



**C Š O D**

---

## **LETNO POROČILO CŠOD ZA 2015**

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

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letno poročilo CŠOD za leto 2015 na 10. seji Sveta zavoda dne 29.2.2016.

Odgovorna oseba:

Alenka Kovšca, v.d.direktorice



## Vsebina

<b>POROČILO O DELU CŠOD V LETU 2015 .....</b>	<b>4</b>
1. UVODNI DEL .....	4
1.1. Osnovni podatki javnega zavoda .....	4
1.2. Delovno področje javnega zavoda .....	4
2. DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV .....	6
2.1. Realizacija prednostnih nalog in ciljev v letu 2015 .....	6
2.2. Realizacija načrtovanih programov .....	8
2.3. Realizacija promocijskih aktivnosti .....	15
3. POROČILO O DELU ORGANOV ZAVODA .....	18
3.1. Poročilo direktorice zavoda .....	18
3.2. Poročilo o delu Sveta zavoda CŠOD .....	19
3.3. Poročilo o delu Programskega sveta .....	20
3.4. Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj .....	21
4. IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV .....	22
4.1. Razvoj programov javne službe .....	22
4.2. Izvajanje programov javne službe .....	22
4.3. Izvajanje projektnih nalog, ki niso tržna dejavnost .....	29
4.4. Izvajanje projektov, financiranih iz EU strukturnih skladov .....	30
4.5. Izvajanje projektnih nalog iz mednarodnih dejavnosti .....	34
4.6. Tržna dejavnost .....	39
4.7. Drugi projekti .....	39
5. DELOVANJE ZAVODA .....	41
5.1. Človeški viri .....	41
5.2. Informacijski sistem .....	48
5.3. Vzpostavitev nove organizacijske enote Cerčno .....	48
5.4. Investicije in investicijsko vzdrževanje .....	48
5.5. Novi oz. spremenjeni akti in pravilniki v letu 2015 .....	49
6. FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2015 .....	50
6.1. Financiranje zavoda v letu 2015 glede na vire financiranja .....	50
6.2. Realizacija po obračunskem načelu .....	52
6.3. Realizacija po denarnem toku .....	52
<b>POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM CŠOD .....</b>	<b>54</b>
7. RAČUNOVODSKE USMERITVE .....	54
7.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva .....	54
7.2. Opredmetena osnovna sredstva .....	54
7.3. Kratkoročne finančne naložbe .....	55
7.4. Terjatve iz poslovanja .....	55
7.5. Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja .....	55
7.6. Zaloge .....	55
7.7. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje .....	55
7.8. Kriteriji za delitev stroškov na javni in tržni del .....	55
8. POJASNILA K BILANCI STANJA .....	56
8.1. Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva .....	56
8.2. Kratkoročne terjatve .....	58
8.3. Denarna sredstva .....	59
8.4. Aktivne časovne razmejitev .....	59
8.5. Zaloge .....	59
8.6. Kratkoročne obveznosti .....	60

8.7.	Dolgoročne obveznosti.....	61
8.8.	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje .....	61
8.9.	Poslovni izid .....	62
9.	<b>POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b> .....	63
9.1.	Celotni prihodki .....	63
9.2.	Prihodki javne službe .....	64
9.3.	Prihodki doseženi na trgu.....	65
9.4.	Odhodki .....	67
9.5.	Stroški materiala .....	68
9.6.	Stroški storitev .....	69
9.7.	Strošek amortizacije.....	71
9.8.	Strošek dela .....	71
9.9.	Drugi stroški .....	72
9.10.	Finančni odhodki.....	72
9.11.	Poslovni izid .....	72

Poročilo so izdelali:

**Alenka Kovšca**, v. d. direktorice

**Marija Kobetič Premru**, namestnica direktorice, vodja splošnega sektorja

**Ida Kavčič**, pomočnica direktorice za pedagoško dejavnost

**Jožica Sekolovnik**, vodja FRS

Pri posameznih poglavjih so pri izdelavi sodelovali:

**Irena Kokalj**, vodja področja trženja (poglavje 2 in 4)

**Monika Pirc**, kadrovsko področje

**Marija Jurak Trogar**, vodja prehrane (**SŠSZ**)

**Zoran Ogrizek**, vodja projekta (projekt ESS Romi)

Ljubljana, 22.02.2016

# POROČILO O DELU CŠOD V LETU 2015

## 1. UVODNI DEL

### 1.1. Osnovni podatki javnega zavoda

Polni naziv javnega zavoda: **CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI**

Skrajšani naziv javnega zavoda: **CŠOD**

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: [www.csod.si](http://www.csod.si)

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

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

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

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

### 1.2. 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,
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
- dejavnost knjižnic.

Naloge zavoda v okviru navedenih dejavnosti so:

- izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje in višješolskega izobraževanja,
- nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje alineje ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti,
- izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj,

- dejavnost dijaških domov,
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove,
- svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti,
- druge naloge, določene s predpisi ali splošnim aktom zavoda.

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

Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi) in aktivne počitnice.

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

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

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

Aktivnosti, ki jih je izvajal CŠOD v letu 2015 so opredeljene v dokumentu »Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2015 z obrazložitvami«, ki je bil sprejet na 6. redni seji Sveta zavoda dne 5.5.2015 in v dokumentu »Rebalans letnega delovnega in finančnega načrta javnega zavoda CŠOD za leto 2015 z obrazložitvami«, ki je bil sprejet na 7. redni seji Sveta zavoda dne 4.8.2015.

## **2. DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV**

### **2.1. Realizacija prednostnih nalog in ciljev v letu 2015**

#### **2.1.1. Vsebine in programi**

CŠOD si je v letu 2015 poleg splošnih programskih ciljev, ki mu dajejo posebno mesto na področju vzgoje in izobraževanja, zastavil kot posebno nalogo predvsem razvoj kakovosti in optimizacije delovnih procesov, katerih posledica bi bila, da kljub zmanjševanju sredstev, števila zaposlenih in kupne moči prebivalstva, ostane poslovno stabilen in razvojno usmerjen javni zavod.

Tako smo zaposleni v letu 2015 realizirali naslednje cilje:

- še naprej razvijali nove programe in vsebine ter nagovorili nove ciljne skupine ter zato ohranili in celo povečali število nočitev v CŠOD;
- se vključevali v mednarodne mreže in si pridobivali kompetence na področju trajnostnega razvoja in programskih vsebin CŠOD;
- se vključevali v projekte, financirane iz ESS sredstev in proračuna (kot posebne naloge), s katerimi smo realizirali sredstva za dvig kakovosti in socialne občutljivosti v CŠOD in širšem prostoru;
- se povezovali s strokovnjaki različnih strok in institucijami pri razvoju vsebin povezanih z novo ponudbo še posebej zahtevnih programov (nadarjeni, Earthkeepers, posebne potrebe, ranljive skupine);
- prvič je CŠOD bolj celovito z razpisom predstavil programe za nadarjene in v posebni brošuri predstavil novosti. Tako je bilo za šolsko leto 2015/2016 predstavljeno 26 projektnih tednov, 38 tematskih tednov, 21 programov za nadarjene in trije enodnevni programi za nadarjene;
- kakovost ponudbe in izvedbe programov je naše prvo vodilo, ki ga preverjamo tako z evalvacijami, kot tudi analizo prvih prijav na posamezni dom. Poleg tega izvajamo in zagotavljamo visoke standarde varnosti, na kar smo še posebej ponosni, saj v vseh 24 letih svojega delovanja ne beležimo kakšne hude trajne poškodbe, kljub zahtevnim programom in vsebinam;
- evalvacije pri učiteljih in pri učencih so po našem mnenju dobre in kažejo zadovoljstvo uporabnikov. Še bolj pa smo zadovoljni, ker ugotavljamo, da se vračajo in z veseljem sprejemajo naše novosti.

#### **2.1.2. Kadri in organizacija**

- CŠOD je v letu 2015, kljub manjšemu številu zaposlenih iz proračunskih sredstev in v racionaliziranem številu dni obratovanja uspelo razširiti svojo dejavnost, število nočitev in gostov.

- CŠOD je uspel povečati delež zaposlenih na tržnem delu in iz sredstev ESS ter na ta način okrepiti podporne službe in administracijo, z namenom povečanja poslovnih standardov. Dejstvo je, da je število zaposlenih na centrali premajhno in da že daljše obdobje zaznavamo izgorelost in potrebo po novih zaposlitvah, saj se obseg dela, zahteve in standardi kakovosti na različnih področjih zvišujejo, število zaposlenih pa se je v preteklih letih zniževalo.

- Skupne službe so ostale enako organizirane, so se pa spremenili procesi in zvišali pogoji za posamezna delovna mesta. CŠOD je tako pridobil kadrovske službe in investicijsko službo, zaposleni pa so dobili nove naloge, predvsem tam, kjer je bilo to nujno za zagotovitev hitrejše odzivnosti na potrebe zaposlenih in uporabnikov. Pridobili smo si tudi zunanje sodelavce in svetovalce (investicije, energetika..).

- Kljub prizadevanjem za boljšo komunikacijo in povezanost med zaposlenimi na OE in s DC do centrale, sodelovanje še vedno ni na dovolj visoki ravni. Preobsežne obveznosti, razpršenost domov in oddaljenost je večkrat ovira za boljšo komunikacijo med zaposlenimi. Kljub razvoju informacijske tehnologije ostaja osebni odnos tisto pravo sredstvo za občutljivost, empatijo in reševanje sprotnih nalog. Pomembno mesto pri tem imajo učinkoviti, usposobljeni in dobro organizirani vodje organizacijskih enot.

- Posebno skrb namenja CŠOD tudi izobraževanju zaposlenih, na vseh nivojih.

### **2.1.3. Drugi poslovni cilji**

- CŠOD je uspelo uskladiti kadrovske možnosti, kapacitete in razvojne programe, ne da bi zniževali število uporabnikov;

- CŠOD je povečal obseg sredstev iz drugih programov in virov ter ESS in tako uspel celo povečati obseg svoje dejavnosti;

- uspešno je bil v organizacijsko shemo in novo ponudbo vključen OE Cerčno, ki je v celoti izpolnil pričakovanja;

- CŠOD ni uspel ustaviti zmanjševanja števila tržnih gostov. Delno je razlog v zmanjševanju kupne moči (večina domov), delno pa v obnovi doma Bohinj, v katerem v letu 2015 beleži CŠOD izrazit padec obiska, saj se je začel proces obnove doma;

- število obiska v DC se je zmanjšalo zaradi kadrovske podhranjenosti. Odprt je bil nov DC – Dolenjska in ponujeni novi programi;

- pri pripravi energetske prenovе se je CŠOD temeljito pripravil na investicije in pripravil strokovne podlage za kandidiranje za pridobitev programov, ki se financirajo iz sredstev ESS;

- nabave v obnove in investicije v opremo se izvajajo v skladu z LDN. Širi se krog uspešno saniranih domov, kjer smo dvignili kakovost bivanja. Skrb za redno investicijsko vzdrževanje in obnovo je kontinuirana naloga CŠOD;

- izdelana je analiza podatkov o poslovanju in rezultatih dela v CŠOD, ki je podlaga za načrtovanje poslovne in tržne strategije CŠOD;

- CŠOD izvaja številne promocijske aktivnosti za dvig prepoznavnosti svojih kapacitet in programov, ki jih vsako leto dopolni še s katero od aktivnosti na terenu (v letu 2015 predstavitev v Tivoliju), kljub temu pa se tržni delež niža, kar bo potrebno na novo ovrednotiti in pripraviti tržno strategijo;

- delno je CŠOD prešel na nov informacijski sistem, v celoti pa predvidoma do začetka leta 2017.

## 2.2. Realizacija načrtovanih programov

Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev

	Načrtovano za leto 2015	Indeks realizirano '15/načrtovano'15	Realizirano v letu 2015	Realizirano v letu 2014	Indeks real. 2015/14
Šola v naravi - udeleženci	47.000	105	<b>49.513</b>	46.551	106
Aktivne počitnice udeleženci	2.068	104	<b>2.153</b>	2.068	104
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	2.075	89	<b>1.843</b>	3.348	55
Vikend programi - udeleženci	10.260	100	<b>10.295</b>	10.259	100
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	34.000	95	<b>32.375</b>	<b>32.556</b>	99
Tržna dejavnost - udeleženci	14.350	95	<b>13.676</b>	14.322	95
Skupaj	109.753	100	<b>109.855</b>	109.104	101

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

	Načrtovano za leto 2015	Indeks realizirano '15/načrtovano'15	Realizirano v letu 2015	Realizirano v letu 2014	Indeks real. 2015/14
Šola v naravi - oskrbni dnevi	203.000	104	<b>211.991</b>	200.905	106
Aktivne počitnice oskrbni dnevi	12.890	101	<b>13.019</b>	12.885	101
Vikend programi - oskrbni dnevi	27.100	101	<b>27.263</b>	27.100	101



Tržna dejavnost - nočitve	38.900	92	<b>35.600</b>	38.888	92
Skupaj	281.890	102	<b>287.873</b>	279.778	103

Podatki o številu udeležencev in nočitev v programu javne službe po posameznih OE se nahajajo v prilogi: Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih za leto 2015.

Pri programu šole v naravi smo v letu 2015 realizirali večje število od načrtovane udeležbe. Število udeležencev se je povečalo na račun nove lokacije v CŠOD Cerčno in programov šole v naravi za žrtve poplav iz Srbije, Hrvaške in BiH. Povečanje števila udeležencev je tudi posledica vpeljave novih programov, kar je najbolj izrazito v CŠOD Vojsko.

Udeležba v programu dnevi dejavnosti (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2015 za 5 % nižja od načrtovane. Pričakovana je bila večja udeležba zaradi na novo uvedenih programov na Dolenjskem.

Pri izvedbi programa aktivnih počitnic je zabeleženo povečanje glede na načrtovano. Izvedba aktivnih počitnic je povezana s kadrovskimi možnostmi za realizacijo in je bila skladna z načrtovanim.

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 znaša zmanjšanje glede na leto 2014. Vpliv ekonomske situacije je bolj izrazit na področju tržne dejavnosti in manj na področju javne službe. Izpad udeležbe je opazen pri športnih in drugih društvih, ki so odvisna od subvencij in predstavljajo pomemben delež udeležencev v okviru tržne dejavnosti.

Skupno število udeležencev v vseh programih CŠOD je skladno z načrtovanim številom. V primerjavi z letom 2014 je realizacija višja za 1 %.

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na načrtovano je 102, saj se je kljub izpadu na tržnem delu povečal obseg dela na javnem delu.

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

### 2.2.1. Šola v naravi

#### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** za 1 % povečati število udeležencev in število oskrbnih dni v programih šole v naravi glede na leto 2014
- **Kazalnik:** število udeležencev vseh programov šole v naravi in število oskrbnih dni
- **Vrednost:** planirano število udeležencev je bilo 47.000, planirano število oskrbnih dni pa 203.000
- **Realizacija 2015:** število udeležencev 49.513, število oskrbnih dni 211.991

V letu 2015 smo presegli planirano udeležbo za 5% in realizirali za 4% več oskrbnih dni od planiranih.

Število udeležencev v programu šole v naravi je večje kot v letu 2014. V 2015 smo začeli z izvajanjem programov šole v naravi na novi lokaciji CŠOD Cerčno. Zapolnjeni so bili skoraj vsi termini s šolskimi skupinami, nekaj pa je bilo tudi tržnih skupin.

Pri nekaterih domovih se je povečal obisk zaradi večje programske ponudbe projektnih in tematskih tednov ter programov za nadarjene. Najbolj izrazito je v CŠOD Vojsko.

V letu 2015 smo izvajali program šole v naravi za žrtve poplav iz Srbije, Hrvaške in BIH. Program je potekal v času šolskih dni do junija. Programi za žrtve poplav so bili nadaljevanje projekta, ki se je začel v novembru 2014.

### 2.2.2. Dnevi dejavnosti v domovih

#### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohranitev števila udeležencev glede na udeležbo v letu 2013
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev v domovih je 2.075
- **Realizacija v 2015:** število udeležencev v domovih 1.843

V letu 2015 sicer ni bila dosežena planirana udeležba. Razlog je v omejevanju dnevnih programov zaradi kadrovskih omejitev in prednostnega izvajanja enotedenskih programov.

Domovi izvajajo dneve dejavnosti za bližnje šole oziroma za tiste šole, ki povprašujejo po zanimivih programih na področju naravoslovja, družboslovja in športa.

Število udeležencev v programih dnevi dejavnosti po domovih se je zmanjšalo za 45 %. Razlika je glede na lansko leto velika predvsem zaradi projekta Popestrimo šolo, ki je potekal v letu 2014, udeležilo pa se ga je več kot 1000 otrok. Omejitve enodnevnih programov po domovih so postavljene zaradi kadrov, saj učitelji na domovih prednostno izvajajo tedenske programe.

### 2.2.3. Programi šol med vikendom

#### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev
- **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev je 10.260
- **Realizacija 2015:** število udeležencev 10.295, število oskrbnih dni 27.263

V letu 2015 smo realizirali planirano udeležbo vikend programov.

Vzgojno izobraževalni program v srednjih šolah, zlasti gimnazijah in strokovnih srednjih šolah predvideva tudi obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti. Šole del programa obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti izvajajo ob koncu tedna, v času vikenda.

Dijaki in učenci ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo različne dejavnosti s področja naravoslovja, družboslovja in športa.

Poleg srednjih šol pa tudi osnovne šole del naravoslovnih in športnih dejavnosti izvedejo v krajšem obsegu v času vikenda npr. tretja ura športne vzgoje.

V letu 2015 je bilo v take programe vključenih 9.295 udeležencev. Število udeležencev v programih med vikendi je primerljivo z letom 2014.

### 2.2.4. Aktivne počitnice

#### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2014
- **Kazalnik:** število udeležencev v aktivnih počitnicah
- **Vrednost:** pričakovano število udeležencev je 2.068
- **Realizacija 2015:** število udeležencev 2.153, število oskrbnih dni 19.019

V letu 2015 smo, kljub kadrovskim omejitvam, dosegli oz. presegli načrtovano udeležbo aktivnih počitnic za 4%.

Pester program aktivnosti za preživljanje počitniških dni v CŠOD je bil pripravljen po domovih in objavljen na spletnih straneh CŠOD. O programih smo obveščali tudi z letaki, plakati in z neposrednim obveščanjem šol. Zanimanje otrok in staršev za takšno obliko počitnic je precejšnje. V takšno obliko preživljanja prostega časa, ki je cenovno dostopna in kvalitetna, želimo vključiti čim več otrok in mladostnikov v času počitnic in ostalih prostih dni.

V letu 2015 je bilo v aktivne počitnice vključenih 2.153 otrok, kar pomeni, da je bil obisk v primerjavi z letom 2014 večji za 4 %.

Razpis za aktivne počitnice in izvedba aktivnih počitnic po domovih sta odvisna od kadrovskega zmožnosti, zato realizacija ni povezana samo s povpraševanjem. Za izvedbo določenih aktivnih počitnic namreč zaznavamo več povpraševanja, kot jih je možno izvesti zaradi kadrovskega omejitvev.

Tabela 3: Realizacija aktivnih počitnic

DOM	Št. udeležencev v 2015	struktura (2015)	Št. udeležencev v 2014	Indeks 2015 / 2014
VOJSKO	246	11,4%	79	311
MEDVED	144	6,7%	127	113
ŠKORPIJON	137	6,4%	248	55
RAK	133	6,2%	82	162
KR. GORA	114	5,3%	43	265
BREŽENKA	113	5,2%	52	217
ŠTRK	96	4,5%	58	166
RADENCI	92	4,3%	91	101
SOČA	90	4,2%	169	53
ČEBELICA	89	4,1%	90	99
JURČEK	89	4,1%	75	119
LIPA	89	4,1%	169	53
BURJA	88	4,1%	120	73
TRILOBIT	81	3,8%	156	52
GORENJE	80	3,7%	32	250
AJDA	78	3,6%	36	217
PLANICA	74	3,4%	41	180
PLANINKA	73	3,4%	70	104
AVRIKELJ	71	3,3%	88	81
FARA	68	3,2%	44	155
KAVKA	57	2,6%	42	136
MP PTUJ	32	1,5%	68	47
CERKNO	19	0,9%	0	-
BOHINJ	0*	-	61	-
PECA	0	-	27	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>2153</b>	<b>100,0%</b>	<b>2068</b>	<b>104</b>

\* Počitniški program, ki je bil vedno izveden v CŠOD Bohinj, smo zaradi obnove doma izvedli na lokaciji v CŠOD Kranjska Gora. V CŠOD Vojsko smo izvedli tudi krajši počitniški program med vikendi.

## 2.2.5. Dnevi dejavnosti – dnevni centri

### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** povečati število udeležencev zaradi širitve programa v dolenjski regiji (udeležba v 2014 je bila 32.556 učencev)
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev je bilo 34.000
- **Realizacija v 2015:** število udeležencev v domovih 32.375

Za leto 2015 smo za dneve dejavnosti planirali povečanje števila udeležencev na račun novih programov na Dolenjskem. Kljub novim programom, ki smo jih šolam ponudili v

zadnji tretjini leta, je skupno število udeležencev nižje od načrtovanega za 5% in tudi nižje od udeležbe v 2014, kar je razumljivo, saj učinek širitve programa še ni zaznan. Razlog je v manjši udeležbi DC Muzej premogovništva, ki ga določeno obdobje nismo izvajali zaradi prerazporeditve delavke iz DC v MP Kurent.

Zmanjšanju skupnega števila udeležbe je pripomoglo tudi k zmanjšanju dejavnosti v Tehniškem muzeju Bistra, Muzeju premogovništva Velenje in v Ekotermah Snovik. Predvsem pa se tu zazna vpliv ekonomske situacije, saj mnoge šole zaradi previsokih prevoznih stroškov dneve dejavnosti izvajajo v okolici šol.

Od jeseni dalje smo šolam dodatno ponudili:

- dvanajst novih programov s poudarkom na kulturnih, tehniških in naravoslovnih temah na območjih Slovenije, kjer smo bili manj prisotni: na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju ter Prekmurju,
- trije enodnevni programi za nadarjene na temo ptic in netopirjev ter eden na temo onesnaženega zraka.

Tabela 4: *Realizacija števila udeležencev v dnevni centrih*

Dnevni center oz. program / lokacija	Vrsta dneva dejavnosti	Udeležba v 2015	struktura
Arboretum Volčji Potok, Muzej Polhov Gradec Čebelarska zveza in Arboretum Več o pticah (novi program za nadarjene)	Naravoslovni, tehniški dnevi	7.526	23%
Mesto Ljubljana, Tehniški muzej Slo Bistra Ljubljansko barje Emona 2000	kulturni, tehniški dnevi	6396	20%
Čopova hiša, Po Prešernovih stopinjah Ekskurzija v zamejstvo Čebele	kulturni dnevi, ekskurzija	5373	17%
Groharjeva hiša Po Groharjevi poti	kulturni dnevi	3612	11%
Jama Dimnice, Naravni spomenik Rakov Škocjan Kraški rob Ekskurzija na Kras Krajinski park Strunjanske soline, Luka Koper, Ekskurzija v Trst Voda skozi kras Reka sedmerih imen (nov program)	naravoslovni dnevi,  ekskurzije naravoslovni dnevi, tehniški, kulturni, ekskurzija	6170	19%
Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost (nova programa za nadarjene)	naravoslovje	12	0%
Premogovniški muzej Velenje, Eko-terme Snovik Prekmurje (razširjen program) Energetski poligon MIC Velenje	naravoslovni, tehniški dnevi kulturni, tehniški dnevi	2396	7%

Dolenjska, Bela krajina, Posavje Novi programi: Ajdovski dvorec in grad Sevnica, Gradovi ob Savi in energija; Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka; Naravne lepote Lisce, Šola življenja in Lisca; Novo mesto, zelišča in termalni vrelni; Novo mesto- mesto situl in Krka; V Zagreb z vlakom; Zeliščarska kmetija in Brežice; Pečemo kruh v Beli krajini; Po poti novejšje zgodovine Dolenjska – Bela krajina; Po Beli krajini ob Kolpi navzgor	kulturni dnevi tehniški dnevi naravoslovni dnevi ekskurzije	872	3%
<b>SKUPAJ</b>		<b>32.357</b>	<b>100%</b>

### 2.2.6. Dijaški dom

V letu 2015 je bilo realizirano planirano število dijakov v dijaškem domu.

V Dijaškem domu Tolmin je v šolskem letu 2014/15 bivalo 10 dijakov. V šolskem letu 2015/2016 se je v dijaški dom vpisalo 9 dijakov. Program poteka v eni vzgojni skupini.

V zadnjih letih je prisoten trend upadanja števila dijakov, ki bivajo v dijaškem domu. Na zmanjšan vpis vpliva nižja nataliteta in mreža šol. 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.

### 2.2.7. Tržna dejavnost

#### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število nočitev in število gostov
- **Kazalnik:** število gostov in število nočitev na področju tržne dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število gostov je 14.350 in predvideno število nočitev na področju tržne dejavnosti je bilo 38.900
- **Realizacija v 2015:** število udeležencev 13.676, število nočitev 35.600

V letu 2015 je bilo realizirano manjše število gostov in nočitev od planiranih. Izpad je v OE Bohinj (obnova doma) in MP Kurent.

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 v bližini ali v smučarskih centrih. Individualni gostje so se zanimali predvsem

za Bohinj, Breženko, Gorenje, Kranjsko Goro, Planico in Sočo. Za ostale lokacije je zanimanje manjše, čeprav na vseh domovih opravljajo tržno dejavnost.

Število nočitev na tržni dejavnosti je v primerjavi z letom 2014 nižje za 8 %. Če primerjamo število gostov na tržni dejavnosti, je realizacija nižja 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 pa se pozna tudi zaradi v poletnem času zaprtega doma Bohinj, zaradi obnove. CŠOD Bohinj je dom, kjer so poletja in vikendi večinoma zasedeni s tržnimi skupinami.

Struktura udeležencev v okviru tržne dejavnosti je raznolika.

- V letu 2015 je bilo v domovih 10.576 udeležencev različnih društev in klubov, kar je za 2 % manj kot v preteklem letu. Društva in klubi imajo v letu 2015 v CŠOD 26.989 nočitev, kar je 76 % nočitev v okviru tržne dejavnosti. Število nočitev je manjše kot v letu 2014 (pojasnilo v prejšnjem odstavku).
- V letu 2015 se je letovanja v naših domovih udeležilo 3.100 individualnih gostov, kar predstavlja 8.611 nočitev. Število individualnih gostov je za 12 % nižje od leta 2014.

V okviru tržne dejavnosti se izvaja tudi prodaja trgovskega blaga. Število prodanih kosov različnih artiklov v letu 2015 je 64.765 kosov.

## 2.3. Realizacija promocijskih aktivnosti

### Obiski po OŠ

#### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** seznaniti šole z načinom dela in programom posamezne OE CŠOD
- **Kazalnik:** število obiskanih šol
- **Vrednost:** predvideno število obiskanih šol je 30
- **Realizacija:** obisk in predstavitev na 33 šolah

Obiski po šolah in predstavitve programov CŠOD potekajo na povabilo šole na roditeljskih sestankih in učiteljskih konferencah. Vse predstavitve so pozitivno sprejete in ocenjene.

### Predstavitve dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSŠ

#### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** seznaniti ravnatelje z novostmi in načini dela v CŠOD
- **Kazalnik:** število ravnateljev šol, ki se bodo udeležili srečanj
- **Vrednost:** predvidena udeležba - 80 % ravnateljev oziroma pomočnikov ravnateljev

- **Realizacija:** predstavitev ravnateljem OE Koper, OE Nova Gorica, OE Celje, OE Ljubljana, skupno število 155 ravnateljev

Predstavitev dela je bila organizirana v sodelovanju z ZRSS, ki svoje redno srečanje organizira na domovih CŠOD. V okviru programa smo predstavili novosti, projektne in tematske tedne ter programe CŠOD za nadarjene.

#### Kontakti s športnimi klubi in društvi

##### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** predstaviti domove in seznaniti s pogoji bivanja
- **Kazalnik:** število udeležencev iz društev in klubov
- **Vrednost:** predvideno število kontaktov po društvih in klubih je 20
- **Realizacija:** 20

Predstavitev športnim in kulturnim društvom je potekala preko e-novic, objav na Facebooku in spletne strani.

#### Kontakti s kulturnimi ustanovami

##### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** predstaviti možnosti kulturno-vzgojne dejavnosti in ponudbe v domovih in seznanitev s pogoji bivanja kulturnim ustanovam (na regionalnih posvetih, na Kulturnem bazarju 2015 ...)
- **Kazalnik:** število udeležencev iz kulturnih ustanov
- **Vrednost:** Predvideno število kontaktov kulturnih ustanovah je 30
- **Realizacija:** 30

Predstavitev kulturnim društvom je potekala preko e-novic, objav na Facebooku in spletne strani. Kulturnega bazarja se nismo mogli udeležiti, ker je možnost udeležbe le za kulturne ustanove.

#### Revija Šola v naravi

##### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD
- **Kazalnik:** število šol, ki prejema revijo Šola v naravi
- **Vrednost:** predvideno število šol, ki prejemajo revijo je 450
- **Realizacija:** tri izdaje revije Šola v naravi

Izdali smo tri tematske revije: Zakaj šola v naravi, Otroci s posebnimi potrebami v šoli v naravi, Nadarjeni in šola v naravi.

Po dva izvoda revije Šola v naravi smo poslali vsem osnovnim šolam v Sloveniji. Revije delimo tudi ob predstavitvah CŠOD na roditeljskih sestankih in na sejnih.



## Predstavitev CŠOD na sejmih

### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število udeležencev sejma
- **Vrednost:** predvideno število novih kontaktov je vsakič 60
- **Realizacija:** predstavitev na Otroškem bazarju Ljubljana, sejem Narava in zdravje

CŠOD se je predstavil na dveh tridnevnih sejmih. Na vsakem sejmu so z delavnicami sodelovali učitelji CŠOD domov, ki so predstavljali dejavnosti CŠOD in delili informativne letake in publikacije.

## Prireditev dejavnosti CŠOD v centru Ljubljane

### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** predstavitev dejavnosti CŠOD širši javnosti
- **Kazalnik:** vključiti čim večje število OŠ in vrtcev v predstavitev dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število sodelujočih šol in vrtcev
- **Realizacija:** obisk okoli 1000 obiskovalcev

CŠOD se je 20. junija predstavil na treh lokacijah v centru Ljubljane – na Novem trgu, na Špici in v parku Tivoli. Na predstavitvi je sodelovalo 164 zaposlenih CŠOD, ki so na in ob stojnicah predstavljali dejavnosti posameznega doma. Prireditev je obiskalo cca. 1000 udeležencev.

## Spletna stran

Preko spletne strani informiramo javnost o CŠOD in programih, ki jih izvajamo. Pri ažuriranju spletnih strani sodelujejo posamezni domovi CŠOD. V letu 2015 beležimo približno 600.000 ogledov stran.

## Socialna omrežja (Facebook)

Za obveščanje in informiranje ter pridobitev povratnih informacij uporabljamo tudi socialna omrežja. V letu 2015 smo bili aktivni na omrežju Facebook, kjer beležimo porast sledilcev za 7 % (trenutno število je 4407).

## E-novice

Do naših potencialnih uporabnikov storitev dostopamo preko elektronske pošte s pošiljanjem elektronskih novic, na katere se prijavijo preko spletne strani ali z dovoljenjem ob rezervaciji. V letu 2015 se je na prejemanje e-novic preko spletne strani prijavilo 425 uporabnikov.

### **3. POROČILO O DELU ORGANOV ZAVODA**

#### **3.1. Poročilo direktorice zavoda**

CŠOD je javni zavod, ki se je na področju izvajanja programa šole v naravi učinkovito umestil kot kakovostna izbira za izvajanje nalog s področja športa, naravoslovja in družboslovja. Vse bolj pa je pomemben tudi kot prostor tistih vsebin, ki te vsebine povezujejo v celoto, tako s področja življenja v naravi in v skupnosti, sobivanja in še posebej tudi odgovornega odnosa do narave. Z razvijanjem novih vsebin in programov je CŠOD utrdil svojo zavezo, da bo ponujal vsebine in programe, ki bodo nudili učencem celosten pristop k učenju in delovanju v obliki projektnih in tematskih tednov.

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

Velika moč in nujnost CŠOD je v dejstvu, da že več generacij lahko prenaša dobro izkušnjo iz šole v naravi v praktično delovanje in podpora njegovemu nadaljnjemu razvoju ter prepoznavanju njegovega pomena za prihodnost generacij.

CŠOD želi, skupaj s podporo odgovornih na MIZŠ, omogočiti dostop do teh dobrin vsem mladim, ki obiskujejo katerega od javnih zavodov v RS. Skorajda ni otroka, ki ne bi vsaj enkrat v času šolanja obiskal katerega od domov CŠOD. Zdaj se CŠOD tudi trudi, da bi z dobro opremljenostjo lahko vsakemu otroku zagotovili ne le bivanje, ampak tudi športno in drugo opremo za kakovostno preživetje v naravi.

CŠOD še naprej uspešno razvija koncept novih in specifičnih vsebin ter prepoznavnosti posameznih domov tako po programski raznolikosti kot tudi po drugi ponudbi, značilni po pokrajini, kulturni tradiciji in zgodovinskih značilnostih.

CŠOD je v letu 2015 prvič bolj celovito, z razpisom in v posebni brošuri predstavil programe za nadarjene in novosti. Tako je bilo za šolsko leto 2015/2016 predstavljeno 26 projektnih tednov, 38 tematskih tednov, 21 programov za nadarjene in trije enodnevni programi za nadarjene. Vse programe je potrdil programski svet CŠOD.

CŠOD posebno skrb namenja tudi izobraževanju in usposabljanju učiteljev, nosilcev programov. Tako je bila organizirana vrsta izobraževanj iz različnih strokovnih področij, mednarodnih izmenjav in seminarjev, na katerih udeleženci spoznavajo nove metode in pristope s posameznih področij delovanja.

CŠOD je uspešno vključil v svojo mrežo nov dom v Cerknem, za katerega povpraševanje je potrdilo pričakovanja. Začela in v letu 2016 se bo tudi zaključila velika prenova OE doma Bohinj, v katerega bo CŠOD vložil preko 3 milijone lastnih sredstev in sredstva iz ESS. Žal pa je moral CŠOD zapreti svojo delavnost v MP Ptuj. Poslovni rezultati in trendi MP Ptuj so bili negativni, povpraševanje uporabnikov se je kontinuirano zniževalo. Potrdilo se je dejstvo, da je za obisk v CŠOD pomemben predvsem zanimiv program in ne nastanitev. Nezdržljivost dejavnosti YH in šole v naravi, pomanjkanje strokovnega kadra in ne posluš občine za iskanje skupnih rešitev

je pripeljala do prenehanja izvajanja dejavnosti. Na poslovno uspešnost CŠOD to ne bo vplivalo. Zaposleni so dobili svojo priložnost na drugih nalogah v CŠOD.

CŠOD je izjemno uspešen tudi pri širjenju novih programov, ki se financirajo iz drugih virov. Od zamejcev, Slovencev po svetu, Evropskih izmenjav, do zahtevnih ESS projektov. V teh projektih si zaposleni pridobivajo znanja in izkušnje in osebne potrditve, ki omogočajo profesionalni razvoj in napredovanje ter utrjujejo prepoznavnost CŠOD ne samo po naravoslovnih, ampak tudi drugih programih.

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

### **3.2. Poročilo o delu Sveta zavoda CŠOD**

Svet Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se je v letu 2015 sestal na šestih rednih sejah in osmih korespondenčnih sejah.

Na sejah je Svet zavoda obravnaval:

- januar 2015 (8. korespondenčna seja): Nova zaposlitev upravnika na OE Kavka;
- februar 2015 (4. redna seja): Imenovanje dveh novih članov Sveta CŠOD – seznanitev, Letno poročilo CŠOD za leto 2014 in Poročilo o realizaciji finančnih načrtov CŠOD za leto 2014 ter Inventurni elaborat za leto 2014; Ocena dela direktorice za leto 2014; Soglasje k zaposlitvam; marec 2015 (6. korespondenčna seja): Nova zaposlitev kuharja na MP Kurent (Štrk);
- april 2015 (5. redna seja): Imenovanje komisije za pripravo razpisa in izvedbo ožjega izbora kandidatov za direktorja CŠOD, Predlog časovnice in predlog besedila javnega razpisa za direktorja CŠOD; Sklep k delu plače za delovno uspešnost za direktorico zaradi vodenja projekta ESS projekt Romi – popravek datuma; Prošnja za finančno podporo projektu novinarskih delavnic za osnovnošolce;
- maj 2015 (6. redna seja): Poročilo razpisne komisije za izbor direktorja CŠOD; LDN in FN za leto 2015; Predlog spremembe in dopolnitve sistemizacije;
- maj 2015 (7. korespondenčna seja): Nova zaposlitev kuharja na OE Planica; Opravljanje študentskega dela na OE Čebelica; Opravljanje študentskega dela na OE v času aktivnih počitnic; Sklenitev avtorskih / podjemnih pogodb;
- julij 2015 (8. korespondenčna seja): Nova zaposlitev vzdrževalca IV na OE Škorpigon; Nova zaposlitev kuharja IV na OE MP Kurent Ptuj; Opravljanje študentskega dela (spremljevalec v programu) na OE Čebelica; Opravljanje študentskega dela (čiščenje) na OE Ajda; Oprostitev plačila stroškov prepozne odpovedi bivanja Ženskemu rokometnemu društvu Litija;

- julij 2015 (9. korespondenčna seja): Predlog časovnice za izvedbo ponovnega javnega razpisa za direktorja CŠOD in predlog besedila javnega razpisa za direktorja CŠOD;
- avgust 2015 (7. redna seja): Polletno poročilo o izvajanju nalog iz LDN in FN za obdobje od 1.1.2015 do 30.6.2015; Rebalans projekta Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS; zaposlitev samostojnega strokovnega sodelavca VII/2, poslovnega sekretarja VI, upravnika V in vodja področja / enote VII/2; Vloga za oprostitev plačila stroškov odpovedi; Odpiranje in pregled vlog za direktorja CŠOD ter priprava liste ustreznih kandidatov;
- oktober 2015 (10. korespondenčna seja): Nova zaposlitev samostojnega strokovnega delavca VII/1 na Centrali; Nova zaposlitev upravnika na OE Jurček;
- november 2015 (8. redna seja): Ukinitve dejavnosti na MP Kurent Ptuj; Imenovanje komisije za napredovanja v nazive;
- december 2015 (11. korespondenčna seja): Nova zaposlitev receptorja V na OE Planica;
- december 2015 (9. redna seja): Informacija o novem projektu na področju vzgoje in izobraževanja Romov in sistemizacija delovnih mest v okviru projekta;
- december 2015 (12. korespondenčna seja): Nove zaposlitve v okviru projekta »Skupaj za znanje – Razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« (na podlagi priloženega kataloga delovnih mest).

Posamezne vsebine in sklepi so razvidni iz zapisnikov sej Sveta zavoda.

### **3.3. Poročilo o delu Programskega sveta**

V letu 2015 je programski svet, ki je strokovna komisija Sveta Centra in ga sestavlja pet članov (tri zunanje strokovnjakinje s področja izobraževanja in dva notranja člana), nadaljeval v letu 2015 zastavljeno delo ob podpori še štirih stalno vabljenih zainteresiranih, to je predstavnice Ministrstva RS za kulturo in predstavnikov treh aktivov CŠOD.

Programski svet se je sestel na devetih rednih sejah. Obravnaval je vprašanja s področja strokovnega dela CŠOD.

Obravnaval in potrdil je razvojne usmeritve CŠOD:

- izpopolnjevanje mreže programov CŠOD na način, da se poudarjeno razvija individualizacija organizacijskih enot, večja v javnosti njihova prepoznavnost ter zagotavlja kvaliteten programski razvoj vsakega posameznega doma, kjer je najmočnejši in imajo zaposleni doma do tega področja najmočnejšo afiniteto in zmožnosti,
- priprava in izvajanje zahtevnih programov za nadarjene - vzpostavitev sistema domov kot Talent centrov in talent točk, ob podpori visoko usposobljenih zunanjih strokovnjakov,

- vzpostavljanje sodelovanja med fakultetami in CŠOD za študentsko prakso,
- poglobljeno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na področju dela z nadarjenimi in mladimi s posebnimi potrebami,
- tesno povezovanje teorije (fakultete, ZRSS, MIZŠ) in prakse (CŠOD).

V kontinuiteti delovanja programskega sveta so rezultat njegovega dela številne pregledane in potrjene programske novosti, skladne s kurikulumom za vrtce in šole. Našim uporabnikom in šolskemu sistemu nasploh zagotavlja doseganje ciljev iz vzgoje in izobraževanja. Gradiva, ki jih ustvarijo domovi, so pestra, zanimiva in ponujajo tisto, za kar so šole v anketi izrazile večje zanimanje.

Tako je CŠOD v letu 2015 postal bogatejši za potrjene:

- tri programe za projektne tedne na treh domovih,
- 14 programov za tematske tedne na devetih domovih,
- za 1 nov program za vrtce,
- za 35 novih učnih vsebin za bogatitev obstoječega programa šole v naravi na 12-ih domovih,
- za en nov program v dnevnem centru in za osem posodobitev obstoječih dni dejavnosti v štirih dnevnih centrih,
- za pet programov za nadarjene v štirih domovih.

Podrobnosti so predstavljene v 4. poglavju o programih CŠOD.

### **3.4. Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj**

Svet se je v letu 2015 sestal na treh sejah:

- februar 2015 (1. seja): Imenovanje novih članov Sveta za prostorski razvoj; CŠOD Dom Bohinj investicija;
- maj 2015 (2. seja): Rekonstrukcija notranjega dela objekta in zunanja ureditev Doma Bohinj - razpis;
- oktober 2015 (3. seja): Dokumentacija za razpis za energetska sanacijo; Študentski tabor Ankaran; MP Ptuj; Objekt Pliskavica; Dom Bohinj; Dom Breženka.

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

## 4. IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

### 4.1. Razvoj programov javne službe

Razvoj programov javne službe je povezan s pričakovanji šol in staršev po sodobni šoli v naravi, z maksimalno uporabo narave kot učilnice na prostem, kjer se bodo lahko po eni strani uresničevali vzgojno - izobraževalni cilji iz učnih načrtov, po drugi strani pa vsebine in organizacija dejavnosti zadostita potrebe mladih po celovitosti življenjskih spoznanj.

Klasično organizacijo šole v naravi smo nadgrajevali v obliki **projektnih in tematskih tednov**. V času počitnic smo ponujali mladim številne **programe aktivnih počitnic**. Za učence in dijake, ki jih posebej privlači kakšna veda, spretnosti ipd., pa smo izvajali **tridnevne in tedenske programe za nadarjene**. Razvoj so podpirali strokovnjaki Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

Pomembne pri razvijanju programov niso bile le nove, kakovostne vsebine, ampak tudi **spremenjeni pristopi** k učenju. Da smo zagotovili uspeh in učinek pri razvijanju novosti, smo pri zaposlenih, predvsem pedagoškem kadru, spodbujali izobraževanje, samoiniciativnost in strokovno odličnost na področju didaktike učenja na prostem. Izobraževanja so potekala tudi v tujini.

Skladno z razvojem programov smo opremili domove z različnimi sodobnimi učnimi sredstvi, ki omogočajo vsem učencem in dijakom maksimalno aktivno vključevanje v dejavnosti.

### 4.2. Izvajanje programov javne službe

Programi javne službe so potekali vse tedne, ki so bili predvideni za pouk (39 tednov) ter v času počitnic kot aktivne počitnice.

Strokovni delavci domov in dnevnih centrov so izhajajoč iz pričakovanj šol pripravili **zelo veliko novosti v različnih oblikah**. Tako se je v letu 2015 celotna programska mreža CŠOD spet močno obogatila s potrjenimi novimi projektnimi in tematskimi tedni, novimi vsebinami za obstoječe programe šole v naravi ter s programi za nadarjene, vrtčevske otroke, otroke s posebnimi potrebami in dnevi dejavnosti. Novosti so bile predstavljene šolam v marcu in aprilu, pred izidom razpisa za šolsko leto 2015/16.

Leto 2015 je bilo gledano s stališča novosti v programski mreži CŠOD podobno letu 2014. Obe leti smo beležili velik porast ustvarjalnosti in uresničenih idej v obliki novosti tako po vsebinski plati kot različnosti ciljnih skupin. Programski svet je v obravnavo **prejel preko 100 gradiv. Potrdil je 67 programov in učnih vsebin (seznam potrjenih glej spodaj), za nepotrjene programe in učne vsebine pa je poslal pripravljavcem priporočila za izpopolnitev.**

Šolsko leto 2015/16 velja za drugo leto večjih programskih premikov v CŠOD. Odziv šol na novosti je bil spet nad pričakovanji, saj smo prejeli povečanje števila prijav; menimo, da zato, ker smo šolam ponudili še večjo izbiro med tedenskimi in vikend programi.

Največ prijav je bilo **za tematske tedne**. Za vse domove skupaj je bilo prijav za 87 tednov (kot da bi z njimi popolnoma zapolnili 2 domova!). Največ zanimanja je bilo za program na OE Breženka: Ob robu morja (za 16 tednov) in 16 tednov na OE Ajda, od tega za program Prve pomoči 11 tednov, 4 za program Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo, 1 za program Gibanje za zdravje.

Med projektnimi tedni (skupaj prijav za 64 tednov) pa je bilo daleč največ zanimanja za programe OE Burja: projektni pristop bodo učitelji uporabili v 14 tednih (program Morje ali te poznam 10 tednov, 4 tedni program Dobro jem, malo migam, super sem!). Po sedem tednov = šol pa bodo potekali programi s projektnim pristopom na domovih Planinka (Orientacija) in Štrk (Voda – čudovita tekočina, Sprehod skozi srednji vek).

Med programi za nadarjene je največ zanimanja za program astronomije na OE Medved: 14 šol bo pripeljalo nadarjene učence čez vikend in za programe na OE Vojsko: sedem šol bo pripeljalo učence čez vikend v program Robotika z lego Mindstorms in tri šole za Spoznajmo in povežimo se.

#### **Podrobnosti o potrjenih programih v letu 2015:**

- **trije novi projektni tedni na treh domovih**
  - OE Fara: Rjavi medved (1. - 3. razred, 4. razred)
  - OE Jurček: Kras (4.-5. razred)
  - OE Rak: Spoznavamo kras (5. razred)
  
- **14 novih tematskih tednov na devetih domovih**
  - OE Čebelica: Gozd, prostor doživetij (1.- 5. razred), Čebele (1. - 2. r., 3. -5. razred)
  - OE Jurček: Rastem s knjigo (vrtec, 1. razred)
  - OE Kavka: Posočje (6., 7., 8. in 9. razred)
  - OE Lipa: Živimo zdravo – v naravo! (3. – 4., 5. – 6. razred)
  - OE Peca: Disk golf (5. - 9. razred, SŠ), Kdor išče, ta najde – Pecakečing (7. – 9. razred), Mladi ekolog (6. - 9. razred)
  - OE Planica: Nordijski teden (5. - 9. razred), Gorništvo (5. – 9. razred)
  - OE Radenci: Uskoki v Beli krajini (8. razred)
  - OE Štrk: Voda - čudovita tekočina (2. in 3. triletje), Štrkove športne dejavnosti (4.-9. razred)
  - OE Vojsko: Mizica, pogrni se (4., 5., 6., 7., 8., 9. razred)
  
- **35 novih učnih vsebin za bogatenje obstoječega programa šole v naravi na 12-ih domovih**
  - OE Ajda: Krpljanje (8. razred)
  - OE Čebelica: Voziček na elastiko (4. razred), Fotosintezna zabava (5. razred)
  - OE Fara: Plavanje (3., 4. in 5. razred), Drsanje (1. – 2. razred, 3. - 4. razred)

- OE Gorenje: Naravoslovne igre (5., 6., 7. razred), Začutimo naravo s čutili (5., 6. in 7. razred), Ustvarjamo z naravnimi materiali (5., 6., 7. razred),
- OE Jurček: Naravoslovni eksperimenti (3., 4., 5. razred)
- OE Lipa: Šport (11 vsebin, 4., 5. razred)
- OE Peca: Krpljanje (6., 7. - 9. razred), Plavanje (3. - 9. razred), Nordijska hoja (6., 7. - 9. razred)
- OE Planica: Krpljanje (2., 3. triletje), Časovni trak Zgornjesavske doline (7. – 9. razred)
- OE Planinka: Krpljanje (2., 3. triletje), Rolanje (1., 2. in 3. triletje), Dopoldanska astronomija (2., 3. triletje)
- OE Rak: Uporabne rastline (6., 7., 8., 9. razred)
- OE Soča: Nordijska hoja (7., 8., 9. razred), Krpljanje
- OE Vojsko: Ročkanje (4. – 9. razred), Robotika (5. - 9. razred), Nordijska hoja (4. - 9. razred), Šivanje (5., 6. in 7. - 8. razred)

- **Enodnevni program za dneve dejavnosti – ekskurzija v dnevnem centru (DC) in osem posodobitev obstoječih dni dejavnosti v štirih DC-jih**

- DC Jama Dimnice: Reka sedmerih imen (5., 6., 7., 8., 9. razred)

Posodobitve:

- DC Arboretum: Herbarij (2. in 3. triletje)
- DC Čopova hiša: En pesnik je živel, iz Vrbe je bil (1. - 3. razred), Včasih je lušno b'lo (4. – 6. razred), Po poti kulturne dediščine (7. – 9. razred), Avstrijska Koroška (7., 9. razred)
- OE Jama Dimnice: Jama Dimnice in Matadarsko podolje (3., 5., 6., 7., 8., 9. razred),
- DC Ljubljana: Iulia Emona, 2000 let Emone (5., 6., 7. razred), Ljubljansko barje (4., 5., 6., 7. razred)

- **Tedenski program za vrtec**

- OE Planica: Program za vrtec

- **Pet programov za nadarjene na štirih domovih**

- OE Planinka: Orientacija za nadarjene (2. in 3. triletje)
- OE Vojsko: Robotika z lego Mindstorms (6. - 9. razred), Spoznajmo in povežimo se (5. - 9. razred)
- OE Lipa: Obnovljivi viri energije (6. - 9. razred)
- OE Burja: Ustvarjalni vikend (OS, SŠ).

#### 4.2.1. Evalvacija šole v naravi

##### Evalvacije s strani učiteljev

Za merjenje zadovoljstva uporabnikov programa šole v naravi uporabljamo od 1. 9. 2013 izpopolnjen zunanji evalvacijski sistem. Vprašalniki za učitelje skupaj z vprašalniki za učence so del sistema evalviranja naših dejavnosti v okviru javne službe.



Kaj so o nas mislili učitelji šol v šol. leto 2014/15? V šolskem letu 2014/15 smo do konca junija 2015 od 24-ih domov prejeli 839 vprašalnikov. Z njihovo pomočjo smo ugotavljali zadovoljstvo udeležencev šole v naravi. Izmed 1149 vprašalnikov smo dobili 839 izpolnjenih, kar pomeni, da je bilo v evalvacijo vključenih 73% šol.

Vprašanja se nanašajo na enake elemente programa šole v naravi kot leta 2013/14:

- a) sodelovanje s šolo v času priprav na šolo v naravi,
- b) učni proces in posamezne dele programa šole v naravi,
- c) uresničitev ciljev programa,
- d) medsebojno sodelovanje,
- e) pogoji za bivanje in prehrana,
- f) delo učiteljev šole in
- g) splošni vtis.

Učitelji šol so podali številna mnenja, ki bodo pripomogla k razvoju kakovosti dela CŠOD (120 strani). Zbrana so za vsak dom posebej in služijo kot spodbuda in motivacija za delo v naprej.

Z analizo odgovorov smo ugotovili, da je bila večina OŠ v letu 2015 zadovoljna z šolo v naravi. 93,3 % jih meni, da so bili zastavljeni cilji programa doseženi v celoti, 3,1 % šol pa pravi, da so bili doseženi le deloma. 3,6 % šol ni podalo odgovora.

87,1 % šol meni, da je obstoječi protokol za pripravo na šolo v naravi odlično pripravljen. Nekaj šol (16,4 %) je podalo tudi predloge za spremembe in izboljšanja.

81,9 % šol je posebej izpostavilo in pohvalilo delo in vse dejavnosti učiteljev na domovih.

Vse dele v programu še posebej pohvali 74,4 % šol.

**O učnem procesu** jih večina meni, da je kvaliteten:

- 94,5 % šol ocenjuje, da je za varnost maksimalno poskrbljeno,
- 93,9 % šol meni, da imamo res odličen odnos do učencev,
- 91,4 % šol ocenjuje metode in oblike dela za pouk na prostem z najvišjo možno oceno (5),
- 87,8 % šol je podalo najvišjo oceno (5) o zmožnosti motiviranja učencev,
- 87,6 % šol je prisodilo najvišjo oceno (5) dejavnostim za spodbujanje k samostojnemu delovanju in mišljenju,
- 86,2 % šol meni, da trajanje in težavnost pouka ustreza starostni skupini učencev.

**Z opremljenostjo z učnimi sredstvi in pripomočki** za delo v naravi je zadovoljnih 85 % šol. Da bi lahko bila opremljenost boljša, meni 9,4 % šol.

O tem, da je bilo **sodelovanje učiteljev doma in šole** glede izvedbe programa in sprotne evalvacije ustrezno v celoti, je prepričanih 91,5 % šol. 4,2% pa, da je bilo večinoma ustrezno.

**S pogoji za bivanje in z namestitvijo** je bilo zelo zadovoljnih 81,6 % šol (namestitev), zadovoljnih pa 12,8 %.

88,9 % je bilo zadovoljnih s prehrano, 6,4 % pa večinoma.

Podatki kažejo, da je samostojno izpeljalo dejavnosti v programu 26,8 % šol, večina med njimi v trajanju do 9 ur.

**Največji vtis** je na učitelje otrok, ki so obiskali šolo v naravi, naredilo naslednje:

- 26,1 % odgovorov je povezanih z odnosi: dobri, pozitivni odnosi, toplina in prijaznost,
- 22,2 % odgovorov je povezanih z: kakovostna izvedba programa, strokovnost, doslednost,
- 7,6 % s: krasna okolica, primerni tereni za delo, čudovit zrak,
- 0,5 %: odlična hrana, jedilniki,
- 0,5 %: dom, urejenost,
- 34,3 %: mešano, več omenjenih kategorij skupaj.

Odgovori na vprašanje »Ali bi še prišli?« kažejo, da bi se v domove vrnilo 72,9 % šol, »morda, še ne vem, odvisno...« pa 1,5 % šol. 19,9 % šol je navedlo tudi razloge, zaradi katerih bi obisk ponovili.

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

### Evalvacije s strani učencev

V letu 2015 smo naredili izpopolnjeno, podrobno analizo odgovorov vprašalnikov, ki so jih učenci izpolnili po preživetem tednu šole v naravi na enem izmed 22-ih domov (v letu 2014). V poročilu o delu CŠOD za leto 2014 je bila narejena analiza, ki je vključila 10 domov in manjše število učencev, katere rezultate nadomeščamo s to izpopolnjeno analizo: vključenih je bilo 6377 otrok, oziroma 13,7% vseh udeležencev šole v naravi. Analiza in njene ugotovitve kažejo pozitivno sliko in zadovoljstvo udeležencev nad šolo v naravi.

Iz analiz, ki so jih pripravili vodje domov, smo pripravili skupno analizo in ugotovili naslednje:

#### **a) Počutje otrok v šoli v naravi**

Analizirali smo 6199 anket. V CŠOD se je odlično počutilo 55,1 % udeležencev. Slabo se je počutilo 0,4 % udeležencev.

Svoje počutje je s 4 ocenilo 35,2 % udeležencev, z oceno 3 8,4 % udeležencev, z oceno 2 pa 1,5 % udeležencev.

Po primerjavi **odgovorov med mlajšimi in starejšimi** udeleženci smo opazili razliko med oceno počutja mlajših in starejših udeležencev. Odlično se je počutilo 75,3 %

mlajših in 48,9 % starejših, v glavnem na račun ocene štiri (4). Tako je ovrednotilo svoje počutje s štiri (4) 19,0 % mlajših in 39,8 % starejših. Z oceno tri (3) je svoje počutje ovrednotilo 4,6% mlajših in 9,4 % starejših; z dve (2) 0,9 % mlajših in 1,6 % starejših. 0,4 % starejših je ocenilo svoje počutje kot slabo. Med mlajšimi ni bilo nobenega, ki bi ocenil svoje počutje z ena (1).

#### **b) Vprašanje: Kaj ti je dalo največ novega znanja?**

Analizirali smo 5150 anket 20-ih domov.

Udeleženci so skoraj vedno navedli vsaj en odgovor - eno vsebino ali pa (sicer zelo redko) nobene ali več.

Med vsebinami, za katere udeleženci trdijo, da so jim dale veliko novega znanja in so jih udeleženci najpogosteje navedli, so bile športne aktivnosti. Na primer lokostrelstvo, plezanje, veslanje, smučanje, pohodi, orientacijski pohodi, orientacijski tek, kolesarjenje. Poleg njih navajajo še športe, ki so specifični za posamezni dom (jahanje, skike, disk golf, rafting, adrenalinski park, bejžbol, nordijska hoja, smučarski teki).

Poleg tega so udeleženci izbrali še vsebine iz naravoslovja, družboslovja in drugih področij.

Te vsebine so specifične za posamezne domove. Pojavljajo se le na nekaterih domovih in v manjšem deležu. Za vsak dom pa predstavlja izvor njegove prepoznavnosti in širše gledano, za šolo v naravi tisti široki spekter dopolnjevanja osnovnošolskega programa, ki ga večina šol pričakuje od CŠOD. Za vse dejavnosti je značilno, da temeljijo na osebni izkušnji otroka in njegovi povečani vključenosti v naravno okolje, vse z namenom uresničevanja ciljev učnih načrtov in t. i. »skritega« kurikuluma. To je eden izmed načinov, kako vsak dom gradi svojo identiteto znotraj našega zavoda.

Udeleženci menijo, da so dobili največ znanja pri naslednjih naravoslovnih vsebinah:

- Tematika voda (4 domovi): Zelenci, OE Kranjska Gora, Po stopinjah povodnega moža, OE Peca, Raziskovanje voda, OE Planica, Krasna si bistra Soča, OE Soča
- Tematika astronomija (4 domovi): Ples nebesnih teles, OE Lipa, Astronomija: na domovih Lipa, Medved, Planinka in Škorpigon
- Naravoslovje (na 3 domovih): Ajda, Čebelica, Radenci
- Preživetje v naravi (na 3 domovih) : Čebelica, Planica, Škorpigon
- Električna: Čebelica, Lipa; Elektrarna: Trilobit
- Morska biologija: Breženka; Morje: Burja
- Ribištvo: Breženka, Trilobit
- Soline: Breženka, Burja
- Kraška jama: Jurček, Rak.

#### **c) Vprašanje: Katere vsebine sploh niso bile zanimive?**

Analizirali smo 4849 anket iz 19 domov.

Največkrat se kot nezanimive vsebine pojavijo pohodi. Iz odstotkov razberemo, da gre za manjše število otrok.

Zanimivo in zelo pozitivno je, da se med odgovori v 15-tih domovih pojavijo navedbe, **da ni bilo nezanimivih** vsebin. Odstotki učencev, ki tako mislijo, so ponekod prav presenetljivo visoki (dom Fara 57%, dom Ajda 52%, dom Vojsko 49%, dom Rak 49%).

#### **d) Prehrana**

S prehrano je bilo med 6361 udeleženci **zelo zadovoljnih 61 %, večinoma 35,8 %, nezadovoljnih pa 2,5%**. Največ zelo zadovoljnih udeležencev s prehrano je na domu Jurček (93,1 %), največ nezadovoljnih v domu Soča (11 %). Odstotki udeležencev, **zelo zadovoljnih** s prehrano na domovih, se nahaja na **intervalu med 29,7 % in 93,1 % (povprečje 61 %)**. Odstotki večinoma zadovoljnih so v intervalu od 5 % do 59,5 % (**povprečje 35,8%**). Odstotki nezadovoljnih so v intervalu od 0 % do 11 % (**povprečje 2,5 %**).

Analiza odgovorov pokaže tudi to, da **v štirih domovih ni bilo nobenega učenca, ki bi povedal, da je bil s prehrano nezadovoljen** (Čebelica, Gorenje, Radenci, Štrk).

Primerjava zadovoljstva s prehrano med učenci in učitelji (Vir Evalvacija zadovoljstva učiteljev šol s programov ŠVN, šolsko leto 2014/15) pokaže, da so učitelji bolj zadovoljni.

#### **e) Zadovoljstvo z življenjem v domu**

57 % udeležencev je zapisalo, da so bili z življenjem v domu zelo zadovoljni. 32 % udeležencev je bilo zadovoljnih, 9 % jih je imelo predloge, kako bi bilo boljše. 2 % udeležencev ni bilo preveč zadovoljnih. Najvišje odstotke zelo zadovoljnih udeležencev najdemo pri mlajših učencih (Fara, Jurček, Lipa). V sedmih domovih ni bilo niti enega z življenjem nezadovoljnega udeleženca (Čebelica, Fara, Jurček, Kavka, Radenci, Rak, Štrk).

#### **f) Za izboljšanje v domu so predlagali (posamične navedbe):**

- Za organizacijo življenja: biti več dni, ura za spanje, vstajanje, trajanje spanja, prostega časa, poznejše večerje, več v sobah, več počitka, uporaba mobilnih telefonov, gledali bi več TV.
- Nastanitev: udobnejše postelje, boljše omare, jogiji, lepše sobe, večje sobe, kopalnice; TV-ji, Wifi, računalnik - v vsaki sobi, tudi WC, kopalnica v vsaki sobi.
- Za dejavnosti in opremo v programu: več športnih dejavnosti, so prekratke (ne velja za jutranjo telovadbo), manj pouka, manj učenja, manj hoje, več iger, plesa, telovadnica, več zabave, več opreme, biljard, mehkejši kolesarski sedeži.
- Za prehrano: boljše hrane, bolj slane, pizze, boljše izbira hrane.
- Za delo učiteljev: manj navodil, manj strogi učitelji, tišina v telovadnici.
- Drugo: da ne bi bilo nagajanja s strani sošolcev, da si govorijo grde besede.

### **4.3. Izvajanje projektnih nalog, ki niso tržna dejavnost**

#### **4.3.1. Projekt »Program za Slovence po svetu«**

CŠOD je tudi v letu 2015 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvom izpeljal Poletno šolo slovenščine za potomce Slovencev po svetu. CŠOD sodeluje pri pripravi razpisa, zbira vse prijave udeležencev, je v komisiji pri izbiri prijavljenih in organizira ter izpelje program.

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

Poletne šole slovenščine se je v letu 2015 udeležilo 49 udeležencev iz 15 različnih držav po svetu. Poleg tujih udeležencev se je poletne šole udeležilo tudi 16 otrok iz Slovenije z namenom, da udeleženci iz tujine komunicirajo, se družijo in navežejo stike tudi z vrstniki iz Slovenije. Poletna šola slovenščine je potekala v CŠOD Planica.

Tudi v letu 2015 smo poleg Poletne šole slovenščine CŠOD izvedli program Raziščimo Slovenijo za potomce Slovencev po svetu. Potekal je v obliki tabora v CŠOD Radenci. Udeležilo se ga je 21 otrok iz sedmih različnih držav.

Za izvedbo obeh taborov smo prejeli sredstva iz postavke Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini v višini 31.498,49 € in iz Mednarodne dejavnosti v vrednosti 7.280,00 €.

#### **4.3.2. Projekt »Razvoj koncepta in preizkušanje na pilotnem vzorcu – delo z nadarjenimi«**

V letu 2015 smo v CŠOD izvajali tudi aktivnosti na področju dela z nadarjenimi. V okviru sredstev, ki so bila s strani MIZŠ namenjena za to aktivnost, smo oblikovali nove programe in zanje zagotovili potrebno podporo. Novo opremo in strokovno podporo zunanjih strokovnjakov iz Univerze na Primorskem smo v letu 2015 usmerili v programe za nadarjene (v počitniškem času) in v CŠOD Vojsko za programe za nadarjene na področju robotike.

Sredstva v višini 1.000,00 € s postavke Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje smo koristili za programe za nadarjene.

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

Vlada Republike Slovenije je na 65. redni seji v letu 2014 sprejela sklep o pripravi projekta za organizacijo šole v naravi kot pomoč osnovnošolskim otrokom, žrtvam poplav na območju BiH, Hrvaške in Srbije. Projekt je vodilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvajalec programa pa je bil Center šolskih in obšolskih dejavnosti. CŠOD je v okviru projekta izvajal Program šole v naravi za 1500 otrok, žrtev poplav v BiH, Hrvaški in Srbiji. Termini so bili za vsako od držav razporejeni skozi

celotno obdobje izvajanja programa, tako da so bili otroci iz vsake države enakomerno deležni različnih aktivnosti glede na letne čase. Sezname šol s poplavljenih območij so zagotovila veleposlaništva vključenih držav.

V letu 2015 se je programa udeležilo 1032 otrok in 95 spremljevalcev (v letu 2014 se je programa udeležilo 330 otrok in 31 spremljevalcev).

Izvedba programa šole v naravi je potekala do konca junija v domu CŠOD Soča, od ponedeljka do petka. Udeležba v programu je bila za otroke in njihove spremljevalce brezplačna.

Program skupine je vključeval naravoslovne teme in športne vsebine, poleg teh pa tudi spoznavanje okolice in znamenitosti v okolici. Program je bil interaktiven in organiziran preko celega dneva. Vključeval je tudi socializacijske aktivnosti, aktivnosti za razvijanje komunikacijskih veščin in samostojnost.

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

Za izvedbo programa smo v letu 2015 prejeli sredstva od MIZŠ v višini 132.622,89 €.

#### **4.4. Izvajanje projektov, financiranih iz EU strukturnih skladov**

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

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je bil namenjen razvijanju in nadgradnji inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Projekt smo začeli izvajati 1. 4. 2014, izvajal pa se je do 30.11. 2015.

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

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

Z izjemo obšolskih dejavnosti so se vse naštetе aktivnosti v različnih obsegih ločeno izvajale že v okviru preteklih projektov, ki so jih izvajale druge institucije. Posebnost

projekta Skupaj do znanja je bila v tem, da je aktivnosti povezal v smiselno celoto in s tem ustvaril pozitivne sinergijske učinke. Romski pomočniki so tako poleg dela v šoli sodelovali tudi pri aktivnostih v okoljih, kjer otroci živijo, izvajalci učne pomoči iz romskih izobraževalnih inkubatorjev so sodelovali s šolami, oboji pa so sodelovali tudi pri izvedbi obšolskih dejavnosti za otroke Rome, ki so jih izvajali učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

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

Projekt smo uspešno zaključili 30.11.2015.

Financiranje:

Operacijo sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85%) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15%). Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Za izvedbo projektnih aktivnosti je bilo namenjenih 1.760.000 €, od tega 750.000 € v proračunskem letu 2014 in 1.010.000 € v proračunskem letu 2015. Do konca projekta smo porabili 1.719.873,77 €.

Cilji projekta:

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

Kratkoročni cilji:

- v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov;
- spodbujanje aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok;
- nuditi učencem Romom podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v popoldanskem času izven pouka;
- omogočiti otrokom Romom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo različnih pristočasnih dejavnosti in delavnic v in izven okolja, v katerem živijo, s ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala;

- vključevanje romskih pomočnikov v izvajanje programov dela romskih izobraževalnih inkubatorjev ter izvajanje obšolskih dejavnosti, kjer obstaja možnost za to;
- vključevanje učiteljev, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih.

#### Dolgoročni cilji:

- povečano vključevanje otrok Romov v različne oblike predšolskih programov;
- večja uspešnost otrok Romov v vzgojno-izobraževalnem sistemu;
- zmanjševanje opuščanja izobraževanja med otroki Romi;
- odpiranje romskih naselij;
- zmanjševanje predsodkov in stereotipov med strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.

#### Glavne vsebinske projektne aktivnosti:

- Romski pomočniki
- Romski izobraževalni inkubatorji
- Obšolske dejavnosti

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

#### Končni kazalniki ob zaključku projekta 30.11. 2015:

- število izdelanih akcijskih načrtov osnovnih šol in vrtcev za delo z otroki Romi – 29 (ciljna vrednost je bila 22)
- število vključenih romskih pomočnikov – 22 (ciljna vrednost je bila 22)
- število vključenih romskih otrok in učencev – 846 (ciljna vrednost je bila 300)
- število vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov (šol in vrtcev) – 32 (ciljna vrednost je bila 22)
- število vključenih učiteljev in mentorjev – 45 (ciljna vrednost je bila 40)

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

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

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

S projektom Naravoslovni m-vodič smo želeli približati učne poti pripadnikom izvorno digitalne generacije. Cilj je bil, da se otroci o naravoslovju učijo v naravi, ob tem pa so podprti s smotrno uporabo IKT, ki jih bo motivirala in angažirala.



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

»Naravoslovni m-vodič« je konvergenca teh konceptov in ponuja razvoj inovativne in atraktivne interpretacije ter interakcije naravoslovne dediščine, ki bo nadgradila učne metode, spodbujala posameznikovo razmišljanje, ustvarjalnost in željo po raziskovanju narave. Želimo bistveno spremeniti posameznikovo dožemanje in izkušnjo narave ter jo povezati v informacijski svet. Spletne strani, ki trenutno edine omogočajo dostop do e-učnih vsebin, v naravi ne delujejo (ni internetne povezave, 3G omrežja). Za uporabnike smo pripravili samostojno mobilno aplikacijo, ki obisk narave spremeni v posebno družabno, učno interaktivno doživetje.

Aplikacija učenca motivira in vodi skozi učno pot – z inovativnim m-vodičem po sistemu tematskih točk, uporabo GPS navigacije, zemljevidov ter izobraževalnih iger zbiranja točk in žigov za nagrade CŠOD. Projekt je sledil cilju vzpostavitve novih, delujočih, brezplačnih in inovativnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju inovativne in intenzivne uporabe IKT v izobraževalnih procesih, posredno pa tudi energetske učinkovitosti in varovanja okolja v smislu trajnostnega razvoja, v skladu s cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja e-dostopnost za vse skupine prebivalstva in spodbuja rešitve, storitve in aplikacije tehnologij, ki bodo prilagojene za uporabo najširšemu krogu uporabnikov in bodo omogočale večjo kvaliteto življenja.

Kazalniki projekta so bili:

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

Ob zaključku projekta smo uspešno izdelali in testirali vse verzije mobilnih aplikacij, urejevalnik vsebine in spletno stran. Aplikacije so dostopne pod imenom CŠOD Misija na spletnih trgovinah App Store, Google Play in Windows Marketplace, spletna stran pa na spletnem naslovu <http://misija.csod.si>. Kazalnikov, ki so vezani na število naloženih aplikacij, obiskovalcev, zbranih žigov in ogledov spletne strani, še nismo dosegli in jih nameravamo doseči v letu 2016.

Projekt je bil financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (85 %) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (15 %). Skupna vsota odobrenih sredstev je bila 70.000 €, za projekt pa smo dejansko porabili 61.230,82 €.

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

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

V letu 2015 smo dokončno prejeli nakazana sredstva za šolsko leto 2014/15 v skupni višini 49.986,25 €. Iz naslova pravice do odbitnega deleža za DDV pa je skupna realizacija 53.793,37 €. Sredstva za šolsko leto 2015/16 bomo prejeli v letu 2016.

#### **4.5. Izvajanje projektnih nalog iz mednarodnih dejavnosti**

##### **4.5.1. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE)**

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 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 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 2015 je v okviru sodelovanja med partnerji potekala izmenjava mladih in delovni obisk učiteljev na delovnem mestu.

#### 4.5.2. Irsko-slovenska izmenjava za razvoj outdoor programov

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

V letu 2013 je bila skupina irskih učiteljev in vodij na izobraževalnem obisku v Sloveniji. V letu 2015 pa smo vrnili obisk irskih centrov, ki se ga je udeležilo 11 zaposlenih CŠOD od 16.8. – 22.8.2015. Za pridobitev EU sredstev smo prijavi projekt v okviru programa Erasmus + na nacionalni agenciji CMEPIUS, ki je bil pozitivno potrjen.

Namen projekta je bil enotedenski obisk irskih outdoor centrov. Vsak učitelj je spoznal dva irska centra. 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 so učitelji spremljali potek dela v irskih outdoor centrih. V centrih pa so tudi sami izvajali aktivnosti, ki jih sicer izvajajo s slovenskimi otroki.

Outdoor centri na Irskem so zelo različni - v nekaterih izvajajo predvsem športne vsebine, v nekaterih naravoslovne, v nekaterih pa le aktivnosti vezane na socializacijo, teambuilding, osebno rast. Tudi udeleženci so različni - v nekaterih centrih so udeleženci le osnovno šolske skupine, v drugih so skupine posameznikov, v nekaterih centrih se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, v nekaterih centrih pa z mladostniki delinkventi. Obisk večje skupine je omogočil spoznavanje različnih programov irskih centrov, razumevanje izobraževalnega sistema na Irskem, boljše razumevanje povezovanje neformalnega in formalnega izobraževanja, nova znanja in veščine, razumevanje druge kulture pa tudi izboljšanje znanja angleškega jezika.

Sredstva: odobreno sofinanciranje preko evropskega projekta Erasmus+ v višini 17.700,00 €, kar bo izplačano po oddaji zaključnega poročila v letu 2016.

#### 4.5.3. RWL (Real World Learning Network)

Projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, skozi podprogram Vseživljenjsko učenje v programu COMENIUS: No 518596-LLP\_2011\_UK\_COMENIUS-CNW

Triletni evropski projekt **Omrežje Učenje v resničnem svetu** RWL, ki se je zaključil v mesecu marcu 2015, je vodila nam sorodna organizacija Field Studies Centre iz Velike Britanije, drugih pet EU držav pa smo bili partnerji (Nemčija, Češka, Madžarska, Italija, Slovenija).

V CŠOD smo bili ob podpori vodstva CŠOD vključeni v projekt ekipa sedmih zaposlenih: tri članice vodstva projekta mag. Ida Kavčič, Irena Brajkovič, Živa Pečavar ter vodje posameznih delovnih skupin: Boštjan Gradišar (obnem vodja meddržavne delovne skupine WG4), Simona Žibert Menart, Mirjana Jesenek Mori in Nataša Sardinšek.

Ta projekt je bil **prvi CŠOD-jev večletni mednarodni projekt**. Skozi zahtevno in stalno delo smo pridobivali prve izkušnje povezovanja in timskega dela na nivoju Evropske unije.

V tem EU projektu smo partnerji postopno pridobili zelo veliko število zainteresiranih (preko 10.000 posameznikov in zelo veliko organizacij, katerih področje je učenje na prostem). V sklopu projekta smo kot predstavniki Slovenije dejavno soustvarjali in predstavljali CŠOD ter sistem učenja na prostem v Sloveniji na treh evropskih konferencah in šestih večdnevnikih seminarjih.

**Namen projekta** je bil raziskati in poiskati take pedagoške pristope k učenju za trajnost na prostem iz naravoslovja, da bodo privedli do spremembe ravnanja učencev ter oblikovati platformo, na kateri lahko učitelji vsega sveta najdejo navdih in podporo za učenje na prostem.

Zato smo izvedli evropsko e-raziskavo o obstoječih pedagoških pristopih v povezavi s trajnostnim razvojem po državah EU.

Rezultati raziskav o učenju so bili podlaga za oblikovanje novega, izjemno praktičnega in učinkovitega pristopa k načrtovanju in učenju na prostem, imenovanega Hand model (**Model roke**). Na to temo je slovenska projektna ekipa pripravila, organizirala in izpeljala dve nacionalni konferenci v Planici, kjer smo strokovno izpopolnjevali znanje 120-ih učiteljev iz vse Slovenije.

Od zaključka projekta dalje je izvajalcem učenja na prostem na voljo spletna stran [www.rwlnetwork.org](http://www.rwlnetwork.org), ki omogoča vpogled v rezultate projekta v slovenščini. Tu so predstavljeni primeri dobre prakse iz vsake države. Prevedeni so v vseh šest jezikov. Prikazani so tudi **zeleni poklici** (iz vsake države po eden) z zelo različnih področij delovanja družbe ter t. i. **zelene kompetence**, ki naj bi jih poznal in upošteval vsak državljan, saj so podlaga za obstoj trajnostne prihodnosti.

Ob zaključku projekta je CŠOD učiteljem po šolah, predavateljem in študentom pedagoških fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru predstavil in predal brezplačno preko 1000 izvodov **plakata** Učenje na prostem za trajnostni razvoj (Model roke), ki je **prvi tovrstni učni pripomoček** v Sloveniji.

Slovenija je pridobila dve novi organizaciji kot člana RWLN projekta: Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in DOVES, Portorož, ter posamezne zunanje eksperte, ki so bili aktivno vključeni kot konzultenti, predavatelji in podporniki projekta (ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Vlasta Hus, ddr. Ana Vovk Korže, dr. Darja Skribe Dimec, dr. Andrej Šorgo, Nada Pavšer). V projektu so bili prostovoljno vključeni še drugi strokovnjaki iz različnih zvez in društev, ki pokrivajo področje okoljevarstva in naravoslovja.

Sredstva: delno sofinanciranje EU iz Comenius programa.

#### **4.5.4. Earthkeepers (Varuhi zemlje)**

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) in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Oddelek za naravoslovje, pripravili za nadarjene in učence v starosti od 10 do 12 let program s poudarkom na trajnostnem izobraževanju. Pilotna izvedba poteka na OE Rak.

Program odlikuje poseben pedagoški pristop, ki ga v Sloveniji še nimamo razvitega in je izjemno privlačen za mlajše učence. Pristop temelji na čudenju in skrivnostnosti. Vse dejavnosti so vpete v zaključeno zgodbo skrivnostnega raziskovalca, ki povabi učence preko pisma, katerega pošlje na šolo oz. k učencem v razred, na dvoindnevno pustolovščino v naravi. Za leto 2015 smo načrtovali prisostvovanje učiteljev OE Rak pri konkretni izvedbi programa v okviru češke organizacije SEV Sedmihorky, a so ga žal predstavili za nedoločen čas.

V okviru pilotske izvedbe smo prevedli knjigo Earthkeepers, ki odlično opiše program in lahko služi kot učbenik za učitelje – izvajalce. Prevedli smo še učna gradiva za 50 terenskih delavnic in pripravili veliko nenavadnih, novih učnih pripomočkov za učenje, ki omogočajo nazornost in konkretnost pouka. Izdelali smo tudi podlage - slovenska gradiva za izdelavo DVD-ja z uvodno in zaključno ceremonijo, potem slovensko različico učenčeve beležnice (delovni zvezek) in učenčev dnevnik. Vzpostavljamo še ustrezno učno okolje na domu, kjer bo v drugem letu potekala prva izvedba programa za skupino mlajših učencev.

Sredstva: v 2015 lastna sredstva za zagon, naslednje leto pa načrtujemo pridobiti sredstva iz MIZŠ projekta Inovativni javni zavodi.

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

V okviru sodelovanja EOE partnerjev je CŠOD organiziral dvoletni projekt izmenjave mladih z manj priložnostmi v okviru poletnih taborov med Slovenijo, kjer je vključen CŠOD, in Nemčijo, kamor je vključen partner BSJ Marburg. Projekt smo prijaviли v okviru programa Erasmus+, Mobilnost mladih na zavodu MOVIT. V projekt se je vključil CŠOD Škorpigon. Glavni namen je mladim omogočiti mednarodno izkušnjo, razvijanje organizacijskih veščin, spodbujati mednarodno mobilnost, spodbujati osebno 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 bili izbrani udeleženci podobne starosti.

V 2015 je potekal drugi del projekta. Izveden je bil poletni tabor za otroke z manj priložnostmi v Nemčiji v mestu Marburg. S pridobljenimi izkušnjami iz tabora v letu 2014 so mladi sodelovali pri organizaciji tabora in pripravah na tabor v letu 2015.

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

Sredstva so zagotovljena v okviru projekta Erasmus+, preko nacionalne agencije MOVIT v skupni višini 19.560 €. Del teh sredstev je bil nakazan v letu 2014, del sredstev pa bo nakazano v letu 2016 po zaključnem poročilu.

#### **4.5.6. Mladinske izmenjave**

V okviru programa Erasmus+, mobilnost mladih, smo izvedli eno izmenjavo mladih iz šestih različnih držav. Skupino mladih izberemo na podlagi prijav v okviru aktivnih počitnic. V tem projektu sodelujejo zaposleni CŠOD Gorenje.

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 je bila izvedba projekta na Norveškem 21. 6. - 28. 6. 2015, tema pa je bila SunRice - aktiviranje mladih za aktivnosti zunaj v naravi. Prijavitelj projekta je Norveška, kjer je tudi potekala aktivnost projekta.

Izmed prijavljenih preko CŠOD prijav za aktivne počitnice so bili udeleženci izbrani na podlagi predhodnega sodelovanja v projektu, starosti, aktivnosti na področju športa in aktivnosti v naravi. Iz Slovenije se je aktivnosti projekta na Norveškem udeležilo šest mladih.

Sredstva:

Večji del stroškov je bil krit iz pridobljenih sredstev iz projekta Erasmus+, preko nacionalne agencije MOVIT, udeleženci pa so morali doplačati potne stroške.

## **4.6. 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.

V okviru ponudbe prostorskih kapacitet ponujamo polne penzije z vključeno prehrano, saj so gosti v domovih večinoma skupine, ki izvajajo intenzivne priprave, delavnice, treninge in jim ustreza urejena prehrana.

Gostom omogočamo tudi izposajo koles, smuč, sani in tudi najem inštruktorjev za izpeljavo specialnih vsebin.

Predvsem udeležencem šolskih skupin pa omogočimo nakup artiklov iz ponudbe trgovskega blaga (razglednice, majice, bidoni, zapestnice, obeske, itd.).

## **4.7. Drugi projekti**

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

CŠOD je v sodelovanju z zavodom EuroVelo Slovenija pripravil projekt za vzpostavitev dveh manjših kolesarskih krožnih tras v bližini doma Burja in Soča. Cilj projekta je kolesarsko pot vključiti v ponudbo programa Šole v naravi, vzpodbujati kolesarsko aktivnost, z nagradnimi vprašanji vzpodbujati spoznavanje Slovenije. Za izvedbo projekta smo se povezali z lokalno skupnostjo.

V letu 2015 je bila pripravljena dokumentacija, trasiranje, priprava gradiva za usmeritvene table, zloženke in plakate. Zaključek ureditve kolesarskih poti bo v 2016. Predvidena višina projekta je 7.765 €, prispevek CŠOD v letu 2015 ni bil realiziran (podpisana je bila pogodba za 5.500 €).

Koordinator projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

#### **4.7.2. Program za otroke z manj priložnostmi v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana**

CŠOD je tudi v letu 2015 nadaljeval sodelovanje z Rotary klubom in izpeljal tri tabore za otroke iz socialno šibkih družin. Rotary klub je otrokom kril stroške tabora, program pa so izpeljali učitelji CŠOD. Izvedba taborov je bila v Avriklju v vasi Soča. Taborov se je udeležilo 71 otrok iz Slovenije. Pri izboru otrok za te tabore je sodelovala tudi Zveza prijateljev mladine.

Sredstva za kritje stroškov projekta in bivanja otrok je pokrila Zveza Rotary klubov Slovenije v višini 7.715,98 €, kar skupaj s pripadajočim in obračunanim DDV znaša 8.449,00 €.

#### **4.7.3. Predstavitve CŠOD v Ljubljani – V naravo z glavo – dan CŠOD**

CŠOD je v okviru promocijskih dejavnosti pripravil predstavitve dejavnosti CŠOD v središču Ljubljane, 20. junija 2015 na treh različnih lokacijah: park Tivoli, Špica, Novi trg.

Cilji:

- organizirati prireditev, ki bo prikazala različne aktivnosti v šoli v naravi,
- spodbuditi udeležence k aktivnemu preživljanju prostega časa,
- skozi prireditev poskrbeti za predstavitve CŠOD kot zavoda ki spodbuja zdrav način življenja.

V projekt je bilo vključenih 164 učiteljev in inštruktorjev CŠOD, ki so predstavili aktivnosti (28 različnih aktivnosti), katere izvajajo v šoli v naravi. Izvajalci so bili učitelji in inštruktorji s pridobljenimi potrebnimi licencami za izvedbo posebnih aktivnosti, kot so lokostrelstvo, plezanje, vožnja s čolni in podobno. Upravniki so imeli vlogo redarjev. Na prireditev so bili vabljeni posamezniki, družine, šolske skupine, vrtci, naključni obiskovalci in turisti.

Sredstva iz tržne dejavnosti za ta projekt so znašala okrog 11 tisoč €.



## 5. DELOVANJE ZAVODA

### 5.1. Človeški viri

#### 5.1.1. Stanje zaposlenih in izvajanje kadrovskega načrta

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 31.12.2015 **zaposlenih 265 delavcev**.

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

V ČŠOD je na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov na dan 31.12.2015 265 zaposlenih :

- 230 delavcev za opravljanje javne službe in so financirani iz proračuna,
- 26 delavcev za opravljanje tržne dejavnosti,
- 8 delavcev za nadomeščanje bolniških odsotnosti,
- 1 delavec je bil zaposlen preko javnih del.

V novi organizacijski enoti Cerkno so na dan 31.12.2015 zaposleni 4 delavci od planiranih 7. Nerealizirane zaposlitve bomo realizirali v letu 2016.

4 delavci so bili do 26.6.2015 zaposleni v okviru izvajanja projekta Šole v naravi za »Žrtve poplav«.

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

V okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je bilo do 30.11. 2015 zaposlenih 54 delavcev (od tega eden polovično na redni dejavnosti zavoda). Od 54 delavcev je 44 delavcev s polnim delovnim časom (100%), 9 s krajšim delovnim časom (50% in 75%) in 1 z 20% delovnim časom.

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

V okviru projekta smo glede na potrebe financirali tudi povečane obsege dela obstoječih zaposlenih (strokovno osebje, računovodstvo ipd.), glede na spremenljive potrebe projekta pa smo pri realizaciji upoštevali spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta.

### 5.1.2. Struktura zaposlenih po spolu

Tabela 1: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2015 glede na spol (brez projekta Skupaj do znanja)

	<b>število zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
moški	108	41
ženske	157	59
SKUPAJ	265	100

V CŠOD je med 265 zaposlenimi 59 % žensk in 41 % moških.

Tabela 2: Struktura zaposlenih na dan 30.11.2015 glede na spol – projekt Skupaj do znanja

	<b>število zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
moški	12	22
ženske	42	78
SKUPAJ	54	100

V okviru projekta Skupaj do znanja je med 54 zaposlenimi 78 % žensk in 22% moških.

### 5.1.3. Dinamika zaposlenih

V letu 2015 se je število zaposlenih spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu (prišli trije delavci, odšli trije delavci)
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti, nad 30 dni; (prišla 2 delavca, odšlo 5 delavcev)
- upokojitve brez nadomeščanja v 2015 (2 delavca);
- prenehanje delovnega razmerja zaradi odpovedi brez nadomeščanja v 2015 (1 delavec);
- zaposlitev v okviru javnih del (1 delavec);
- izvajanje projekta ESS Skupaj do znanja (30.11.2015 zaposlitev zaključilo 54 delavcev);
- nove kapacitete v Cerknem (v letu 2015 zaposlitev še treh delavcev);
- izvajanje projekta šole v naravi za Žrtve poplav (zaključili štirje delavci).

#### 5.1.4. Pomembnejše kadrovske spremembe

V letu 2015 je bilo nekaj pomembnih kadrovskih sprememb pri delavcih s pooblastili:

V januarju 2015 je bila razrešena delavka s posebnimi pooblastili, prerazporejena je bila na drugo delovno mesto. Na delovno mesto s posebnimi pooblastili je bil na novo imenovan v. d. vodje v organizacijski enoti Čebelica.

V maju 2015 je prenehala delovna razmerje zaradi invalidske upokojitve delavki s posebnimi pooblastili. Na to delovno mesto je bila že pred invalidsko upokojitvijo (nadomeščanje daljše bolniške) začasno imenovana delavka znotraj organizacijske enote Ajda.

V septembru je prenehal 4-letni mandat direktorici zavoda. Na razpisu za direktorja zavoda ni bil izbran noben kandidat, zato je bila kot v. d. direktorice imenovana direktorica, ki ji je potekel mandat in sicer kot v.d. direktorice za obdobje enega leta (imenovanje z dnem 1.10.2015).

#### 5.1.5. Izobrazbena struktura zaposlenih

Tabela 3: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2015

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	9	3,4
II program poklicnega usposabljanje	12	4,5
III. nižje poklicno izobraževanje	4	1,5
IV. 3 – letna srednja šola	59	22,3
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	59	22,3
VI. višješolsko izobraževanje	17	6,4
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	96	36,2
VIII. magister znanosti	7	2,6
IX. doktor znanosti	2	0,8
SKUPAJ	265	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 36,2 % ali 96 zaposlenih univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 7 zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo.

#### 5.1.6. Napredovanja v PR in nazive

V letu 2015 je napredovalo 109 zaposlenih za en ali dva plačna razreda. V (višji) naziv so napredovali štirje zaposleni.

### 5.1.7. Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Zavedamo se, da je temelj uspešnosti organizacije izobražen, kompetenten človek v vsej svoji celovitosti. Vsem zaposlenim želimo z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem zagotoviti strokovni in osebni razvoj ter izboljšati kakovost dela, kar je po drugi strani tudi vir razvijanja kakovosti delovanja celotnega javnega zavoda.

Tako smo v letu 2015 v skladu z vizijo CŠOD in dolgoročnimi usmeritvami zavoda izvedli vsebinsko poglobljeno, mnogostransko strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s poudarkom na zagotovitvi visoke stopnje strokovnosti naših zaposlenih zaradi začetne faze vpeljevanja novosti, zlasti izvajanja projektnih in tematskih tednov ter programov za nadarjene.

Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih je potekalo po načrtu izobraževanja, sprejetim z LDN 2015, ki temelji na srednjeročnih programskih razvojnih usmeritvah zavoda. Strokovno izpopolnjevanje je potekalo na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju tako za tehnični kot pedagoški in drugi kader.

Večina s strani CŠOD organiziranih seminarjev je potekala med počitnicami in vikendi:

- januar – marec, za učitelje in inštruktorje CŠOD tečaj za učitelja 1. stopnje lokostrelstva: 76-urni program za pridobitev dodatnega funkcionalnega znanja in licence iz lokostrelstva, v sodelovanju s predavatelji iz Lokostrelske zveze Slovenije in CŠOD; pedagoško izobraževanje »polstenje«
- marca usposabljanje Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili, v sodelovanju z Mednarodnim centrom za prenos znanja; pedagoško izobraževanje »polstenje«
- april: seminar za kuharje in pomočnike kuharjev na temo priprava zdravih in dietnih obrokov, v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem;
- maj: dvo in poldnevni seminar Indijanska šola in ustvarjanje popotnega dnevnika vtisov za učitelje CŠOD, z namenom spoznavanja pedagoških pristopov izven evropskega izobraževalnega prostora, v sodelovanju z raziskovalno novinarko Tino Zgonik iz Bolivije,
- junij: enodnevno strokovno izpopolnjevanje pomočnikov direktorice - vodij domov Kreativno sporazumevanje in vodenje, novembra pa še za ožje vodstvo CŠOD in vodje področij na centrali, v sodelovanju s firmo SITA, sistem super učenja;
- julij: pedagoško izobraževanje »polstenje«;
- avgust: enotedenska slovensko – irska izmenjava učiteljev CŠOD na temo razvoj učenja na prostem, v sklopu EU programa Erasmus+, mobilnost šolskega osebja, v sodelovanju z organizacijo Landon Carver iz Dublina, Irska;
- avgust: enodnevni seminar za pedagoške delavce CŠOD, o otrocih s posebnimi potrebami ter prepoznavanje in preprečevanje nasilja, zlorabe otrok, v sodelovanju z Zvezo Sonček in ISA, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte;

- avgust: enodnevni seminar za pedagoške delavce CŠOD; teme: specifične nadarjenih in delo z njimi (motivacija nadarjenih, čustveni in socialni svet nadarjenih, metode in tehnike spodbujanja kreativnosti skozi književnost, nadarjeni v športu) v sodelovanju s strokovnjaki Pedagoške fakultete in Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Univerze v Ljubljani ter Gimnazije Brežice;
- oktober: za učitelje CŠOD in šol dvodnevni Tečaj za pridobitev naziva mentor v mednarodnem programu prostovoljstva v okviru KATISa MIZŠ, v sodelovanju z Zavodom za prostovoljstvo MEPI;
- oktober: dvodnevna strokovna ekskurzija za učitelje CŠOD Mineralientage, svetovna razstava mineralov in fosilov, Nemčija (naravoslovje, geografija, kultura, geologija, paleontologija), v organizaciji CŠOD;
- oktober: enodnevno izpopolnjevanje vodij in kuharjev ter pomočnikov kuharjev CŠOD na temo Obnovitev zahtev HACCP in zdrava prehrana, v organizaciji CŠOD;
- oktober: enodnevni seminar za zaposlene v CŠOD na temo Izpopolnjevanje v uporabi računalniških programov, v organizaciji CŠOD;
- december: dva enodnevna predsezonska licenčna seminarja (za učitelja alpskega smučanja, za učitelja hoje in teka na smučeh), v sodelovanju med CŠOD, ZUTS in Smučarsko zvezo Slovenije; z udeležbo na seminarju za potrditev licence za demonstratorja alpskega smučanja in teka na smučeh za naše zaposlene pa smo pripomogli k zniževanju stroškov pri pridobivanju tovrstnih licenc;
- december: obnovitveni Tečaj za vse zaposlene v CŠOD iz varstva in zdravja pri delu, v sodelovanju s CIVIS, centrom za izobraževanje, varnost, inženiring in svetovanje.

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

#### Zaposleni v skupnih službah

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na centrali CŠOD je potekalo glede na potrebe delovnih procesov in razvijanja pozitivne klime. Zaposleni so se udeležili eno- in večdnevni seminarjev ter posvetov s področij:

javnih razpisov, novosti pri DDV, brezplačne dobave in e-računov v praksi, črpanja EU sredstev, naročil malih vrednosti in evidenčnih postopkov, terjatev, programa VASCO, povračil stroškov v zvezi z delom in uvedbe davčnih blagajn, letnega poročanja za določene in druge uporabnike EKN, uporabe e-obrazcev za socialno zavarovanje, kakovostnih komunikacij in konstruktivnih medsebojnih odnosov, izobraževanja izvajanja notranjega nadzora pitne vode ter področja izvedbe napredovanj v letu 2015, ocen javnih uslužbencev in upoštevanje interventnih ukrepov.

Zaposleni so se individualno, povezano s potrebo po osebni rasti in razvijanju strokovnosti, udeležili seminarjev po svojem izboru, skladnimi s potrebami zavoda, zlasti za delo z nadarjenimi in vsebinami programov za projektne in tematske tedne ter pridobivanje ali potrjevanje licenc za izvajanje različnih športov:

- tečaja iz prve pomoči, po programu Reševalec iz vode,
- licenčnega tečaja za vaditelja plavanja,
- izobraževanja za pridobitev oz. potrjevanje licence za učitelja alpskega smučanja 1., 2. in 3. stopnje ter učitelja 1. stopnje za teke na smučeh,
- tečaja Krpljanje, smučarsko pohodništvo in tek na smučeh,
- licenčnega seminarja za izvedbo tečajev usposabljanja učiteljev smučanja 1. in 2. stopnje,
- licenčnega predsezonskega in posezonskega seminarja ISIA (Spodbujanje tekmovalnosti in kreativnosti pri učenju alpskega smučanja) in licenčnega predsezonskega seminarja za učitelje nordijskega rolanja in rolkanja,
- licenčnega seminarja za ocenjevalce po sistemu barvnih vesel (za učitelje kajaka in kanuja na mirnih in divjih vodah),
- seminarja Kvizi in uganke,
- tečaja za turističnega vodiča po Pomurju, lončarske delavnice, Rokodelskih delavnic,
- seminarja za voditelja MEPI odprav,
- tečaja Excel šola za zahtevnejše uporabnike,
- delavnic Priprava jedi pri alergijah v praksi,
- seminarja Praktični pristop k obvladovanju stresa,
- tečaja Temeljnih postopkov oživljanja,
- izobraževanja za program Kmetija; seminarja o podkovanju konjev, izobraževanja Terapevtski pes v šolah in vrtcih,
- izobraževanja na delavnici Lego mehanizmi in obnovljivi viri, s pripravo Lego energy metre,
- delavnic – izobraževanja Kako izvajamo teambuilding; tečaja robotike, tečaja za NPK zeliščar.

Udeležili so se tudi verificiranih programov za prvo pomoč, potrjevanje licenc za plavanje, vodenje kanuja in kajaka na mirnih vodah, nordijsko hojo, raftanje, plavanje, gornišvo in pohodništvo.

Zaposleni v projektu Skupaj do znanja so se udeležili mednarodne konference Kakovost in enake možnosti, izobraževanj za NPK romski pomočnik, seminarja na temo spolne zlorabe in zaščita otroka.

CŠOD je poskrbel, da ima za pregledovanje igral in igrišč usposobljenega notranjega izvajalca.

### 5.1.8. Delo aktivov CŠOD

V CŠOD delujejo trije strokovni aktivni, ki vključujejo vseh 97 pedagoških delavcev iz področja naravoslovja, družboslovja in športa. V letu 2015 so izpeljali vsak na svojem področju v skladu z LDN CŠOD po tri dni srečanja svojih strokovnih delavcev. Ob skoraj 100 % udeležbi so razpravljali o aktualnih področjih pedagoškega dela v zavodu in problematiki iz svojega delovnega področja ter izvedli izobraževanja, ki so bila načrtovana z načrti dela posameznih aktivov. Na aktivih je bila redna točka »predstavitev primerov dobre prakse in izkušenj«, kjer so potekale pedagoške delavnice za medsebojno izmenjevanje in prenos znanja. V letu 2015 smo ohranili fleksibilni način udeležbe; možnost prehajanja med aktivni, v okviru treh srečanj. Družboslovni in naravoslovni aktiv sta izpeljala tri enodnevna srečanja, športni pa zaradi narave dejavnosti celo enega dvodnevnega.

#### Družboslovni aktiv

21.3.2015: skupni aktiv z učitelji naravoslovja, predstavitev dneva dejavnosti in ekskurzije Trst (celodnevna pedagoška delavnica na temo zgodovine, kulture, geografije, speleologije in znamenitosti Trsta);

31. 8. 2015: predstavitev dni dejavnosti - pedagoške delavnice v sklopu programa DC Mesto Ljubljana;

14.11.2015: predstavitev programa dneva dejavnosti in ekskurzije Naše Prekmurje (delavnica lončarstvo Veržej, obrti, mlin in brod na Muri, Burjaški muzej, panonska hiša, pozvačin, Lendavski stolp) v sodelovanju z centrom DUO, Zavodom za turizem in kulturo Beltinci ter predstavitev učenja na prostem na Irskem.

#### Športni aktiv

5. in 6. 6.2015: dvodnevni aktiv z več predstavitvami izpeljav učnih vsebin (delavnice na temo kajak, kanu, raft, adrenalinski park, večer ob tabornem ognju) ter ogled naravnega parka Zeleni vir: pohodništvo, jamarstvo;

7.11.2015: pedagoške delavnice in predstavitve možnosti povezovanja športa in naravoslovja; planinski pohod Mala Pišnica, 1000-letni macesen, Slemenova špica-Vršič ter predstavitev učenja na prostem na Irskem.

#### Naravoslovni aktiv

21.3.2015: skupni aktiv z učitelji družboslovja; predstavitev dneva dejavnosti in ekskurzije Trst (celodnevna pedagoška delavnica na temo zgodovine, kulture, geografije, speleologije in znamenitosti Trsta);

30.5.2015: delo na terenu; spoznavanje učnega poligona za samooskrbo Dole pri Poljčanah (Ekoremediacijski center Filozofske fakultete Univerze v Mariboru) in uporaba pedagoškega pristopa Hand model;

20.11.2015: predavanja in delavnice na temo Interpretacija narave in geološke dediščine (Zavod RS za varstvo narave) in na temo Montessori pedagogike (Mojca Remic) ter predstavitev učenja na prostem na Irskem.

## **5.2. Informacijski sistem**

V letu 2015 smo uvedli nov informacijski sistem na finančno računovodskem področju, in kadrovskem področju. Z aktivnostmi smo pričeli že v letu 2014, ko smo zaradi slabe podpore predhodnih programov in z namenom racionalizacije procesov pristopili k celoviti prenovi informacijskih sistemov.

Moduli, ki smo jih uvedli v letu 2015 so: Fakturiranje (FAW), Materialno poslovanje (FAWM), Plače (PLACE), Blagajniško poslovanje (BLAW), Knjiga prejetih faktur (KPFW), Avtorski honorarji (AVHW), Osnovna sredstva (OSW), Drobní inventar (DIW), Potni nalogi (PNW) in Glavna knjiga (GKW).

Zaradi zakonskih sprememb na področju opravljanja plačilnih storitev smo v letu 2015 začeli tako z izdajanjem, kot tudi pridobivanjem e-računov preko UJP neta.

V decembru smo zaradi zakonskih sprememb pripravili vse za vzpostavitev delovanja davčnih blagajn in program že decembra testno uvedli na CŠOD Planica.

## **5.3. Vzpostavitev nove organizacijske enote Cerknó**

V decembru 2014 je CŠOD na podlagi podpisanega pisma o nameri iz leta 2011 z občino Cerknó in v skladu s strategijo razvoja vzpostavil novo OE Cerknó, kot je bilo planirano tudi v LDN za leto 2014. Objekt, v katerem CŠOD opravlja dejavnost, je v lasti občine Cerknó in je bil v letu 2014 v celoti prenovljen. Za najem je CŠOD v decembru 2014 podpisal pogodbo o najemu. Nova organizacijska enota je začela delovati v januarju 2015.

Od planiranih 7 zaposlenih smo v decembru 2014 realizirali 1 zaposlitev (DM učitelj), v januarju 1 (DM čistilka) in v septembru 2015 dve (DM učitelj in DM upravnik).

## **5.4. Investicije in investicijsko vzdrževanje**

Večji del planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki je bilo predvideno za leto 2015, je bilo izvedeno. Realizirali smo 513.812,85 € investicijskih odhodkov, kar je 50% planiranega po denarnem toku.



Tabela 4: Izvedene investicije 2015

z. št.	Vrsta investicije	Znesek v €
1.	Vlaganja v prostor in adaptacije ter izboljšave	177.373,24
2.	Računalniška oprema in računalniški programi	5.131,62
3.	Pohištvo in vsa druga oprema za sobe	30.290,83
4.	Prevozna sredstva	16.312,38
5.	Oprema, didaktična, športna, kuhinjska, učila, posteljnina, vzmetnice, oprema za bazen, oprema z ogrevanje, avdiovizualna oprema, laboratorijska, gozdarska in kmetijska oprema....	253.329,76
6.	Projektna dokumentacija, energetske študije in nadzor	29.524,57
7.	Oprema v projektu Skupaj do znanja -ESS	1.850,45
	<b>Skupaj porabljena sredstva za investicije po DT</b>	<b>513.812,85</b>

V letu 2015 je bil planiran zagon investicije v rekonstrukcijo doma Bohinj, za kar ima CŠOD rezervirana sredstva. Zaradi interesa pridobitve evropskih sredstev je bil projekt obnove razdeljen na dve fazi. I. faza je rekonstrukcija notranjega dela objekta in zunanja ureditev doma Bohinj. II. faza je energetska sanacija. V septembru 2015 je bila s podpisom pogodbe z izvajalcem realizirana uvedba I. faze, zato večjega učinka izplačil po denarnem toku v letu 2015 še nismo zabeležili.

### 5.5. Novi oz. spremenjeni akti in pravilniki v letu 2015

V letu 2015 so bili spremenjeni in sprejeti naslednji akti in pravilniki:

- Pravilnik za izvedbo postopkov javnega naročanja in o ravnanju skrbnikov področij ter hrambi dokumentacije v času trajanja JN (marec 2015),
- Izjava o varnosti z oceno tveganja (oktober 2015),
- Pravilnik o računovodstvu Centra šolskih in občolskih dejavnosti (december 2015),
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov (december 2015).

## 6. FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2015

### 6.1. Financiranje zavoda v letu 2015 glede na vire financiranja

Po pogodbi o sofinanciranju dejavnosti javnega zavoda CŠOD v letu 2015 št. 3330-15-024002 je CŠOD v letu 2015 od Ministrstva izobraževanje, znanost in šport prejel denarna sredstva v višini 5.175.966 €.

Tabela 5: *Viri financiranja iz proračunskih postavk-Javna služba*

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek v €	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški	5.003.317,26	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače oskrbnine	50.436,11	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša

V FN 2015 so bila planirana sredstva 5.054.772,31 €, realizirano je bilo 5.053.753,37 €, kar je 100%.

Tabela 6: *Viri financiranja iz proračunskih postavk- Projektne naloge*

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek v €	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0008 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost	7.280,00	716710 - Mednarodna dejavnost	Mag. Darka Tea Glažar
3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	31.498,49	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje - nadarjeni	1.000,00	716910 – Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojsteršek
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Program šole v naravi za otroke, žrtve poplav v BIH, Hrvaški in Srbiji	132.622,89	863010 – dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič

V FN 2015 in rebalansu je bilo planirano 172.648,00 €, realizirano je 172.401,38 €, kar je 100 %.

Po pogodbi o sofinanciranju izvedbe operacije C3330-14-319000 v okviru Operativnega izvajanja programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v

RS« je ČŠOD v letu 2015 od Ministrstva izobraževanje, znanost in šport prejel denarna sredstva v višini 1.031.104,59 € (95%) od planiranih 1.080.000,00 €.

Tabela 7: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Strukturni skladi

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek V EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
Projekt: »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001)		824.392,61	140058 – Uspešno vključevanje Romov – ESS 07-13-EU) – EU – dodatna sredstva	Aleš Ojsteršek
Projekt: »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001)		145.481,16	140059 – Uspešno vključevanje Romov - ESS 07-13-EU) – slovenska udeležba – dodatna sredstva	Aleš Ojsteršek
Projekt: »Naravoslovni m-vodič« (OPRR/2/2/006-0-MIZŠ)		52.046,18	140108 – IKT v izobraževanju-EU-dodatne pravice	Dimitrij Skaza
Projekt: »Naravoslovni m-vodič« (OPRR/2/2/006-0-MIZŠ)		9.184,64	140109 - IKT v izobraževanju-slovenska udeležba-dodatne pravice	Dimitrij Skaza

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

- javnih sredstev: iz proračunskih sredstev in iz sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi,
- sredstev, ki jih je pridobil na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodki od izvajanja lastne dejavnosti so se pridobivali tako, da so se ponudile 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.

## **6.2. Realizacija po obračunskem načelu**

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2015 10.879.914 €. Indeks glede na načrtovano je 101 (planirani prihodki 10.811.803 EUR €), glede na 2014 pa je indeks 105. Odhodki, ki so v letu 2015 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so znašali 10.871.105 €. Indeks glede na planirano je 101 (planirani odhodki so bili 10.811.078 €).

Razlika prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu za leto 2015 je 8.809,42 €.

## **6.3. Realizacija po denarnem toku**

Celotni prihodki zavoda v letu 2015 po denarnem toku so 10.743.142,06 €. Indeks glede na planirano je 99,6 (planirani prihodki po denarnem toku so bili 10.782.122,64 €). Odhodki po denarnem toku, ki so v letu 2015 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so 10.067.632,49 €. Indeks glede na planirano je 93,4 (načrtovani odhodki so bili 10.780.236,13 €).

Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti so se 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.

Pozitivna razlika med prejemki in izdatki po denarnem toku za leto 2015 v višini 657.509,57 € je nastala zaradi nerealiziranih investicij v letu 2015. Presežek denarnih sredstev je vezan pri Zakladnici pri Ministrstvu za finance, zavod pa ga namerava porabiti za obnovo doma Bohinj v naslednjih dveh proračunskih letih (2016 in 2017).

**PRILOGA: ANALIZA IZKORIŠČENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET PO DOMOVIH ZA LETO 2015**

Oznake vrstic	Šola v naravi		Vikend		Društva, klubi		Športni klubi		Individualni gosti		Aktivne počitnice		Dnevi dejavnosti		SKUPAJ 2014		SKUPAJ 2015		INDEKS 2015/2014	
	udeleženci	Oskrbeni dnevi	udeleženci	Oskrbeni dnevi	udeleženci	nočitve	udeleženci	nočitve	udeleženci	nočitve	udeleženci	Oskrbeni dnevi	udeleženci	Oskrbeni dnevi	udeleženci	nočitve/ oskrbeni dnevi	udeleženci	nočitve/ oskrbeni dnevi	udeleženci	nočitve/ oskrbeni dnevi
AJDA	1.457	6.331	352	864	171	527	26	26	20	38	78	468	122		2.347	9.053	2.226	8.254	95	91
AVRIKELJ	0	0									71	426		0	88	528	71	426	81	81
BOHINJ	1.846	8.770	449	1.270	121	253	20	58	36	79			0	4.117	15.918	2.472	10.430	60	66	
BREŽENKA	2.078	10.136	821	2.232	434	1.013	14	56	370	1.454	113	730	59	0	4.071	15.556	3.889	15.621	96	100
BURJA	1.922	9.301	887	2.534	306	1.152	47	152	85	237	88	517	219	0	3.826	14.610	3.554	13.893	93	95
CERKNO	1.312	6.002	90	270	140	270			16	30	19	113		0			1.577	6.685		
ČEBELICA	2.185	8.365	505	1.258	263	462			4	4	89	479	135	0	3.067	10.388	3.181	10.568	104	102
FARA	2.237	8.204	365	1.035	516	1.048	227	648	1	2	68	399	64	0	3.298	10.743	3.478	11.336	105	106
GORENJE	2.418	10.955	920	2.484	86	204	143	368	118	212	80	477	35	0	4.235	15.199	3.800	14.700	90	97
JURČEK	2.513	9.218	87	174	256	456	132	456	41	42	89	531	150	0	3.382	11.531	3.268	10.877	97	94
KAVKA	1.375	5.898	319	670	107	107			74	158	57	335	210	0	2.166	7.631	2.142	7.168	99	94
KR. GORA	2.165	10.098	321	912	429	1.020	390	1.187	298	728	114	683		0	3.380	13.782	3.717	14.628	110	106
LIPA	2.991	10.335	289	766	248	510			3	6	89	531	252	0	3.997	12.150	3.872	12.148	97	100
MEDVED	2.713	9.837	733	1.934	139	243	38	95	35	68	144	916		0	3.301	11.352	3.802	13.093	115	115
PECA	2.384	10.078	296	681	246	578	88	449	45	114			103	0	3.000	11.610	3.162	11.900	105	102
PLANICA	1.975	9.076	547	1.576	907	2.128	2.019	5.963	863	2.381	74	851	91	0	6.048	18.984	6.476	21.975	107	116
PLANINKA	1.867	8.373	728	1.904	191	500			142	329	73	438	83	0	3.161	10.658	3.084	11.544	98	108
PTUJ	825	3.766	329	822	268	876	32	89	73	91	32	165		0	1.973	8.075	1.559	5.809	79	72
RADENCI	1.992	8.723	309	747	341	726	66	320	67	116	92	572		0	2.948	11.452	2.867	11.204	97	98
RAK	1.645	7.566	276	828	228	864			67	105	133	869		0	1.914	7.155	2.349	10.232	123	143
SOČA	2.788	11.676	377	1.068	607	1.302	82	317	532	2.071	90	532		0	5.208	21.989	4.476	16.966	86	77
SOČA žrtve poplav	1.127	6.762												0			1.127	6.762		
ŠKORPIJON	2.598	9.785	767	1.770	188	323	56	128	78	140	137	822	58	0	3.998	13.486	3.882	12.968	97	96
ŠTRK	1.721	7.590	151	391	217	381			48	48	96	562	172	0	2.617	9.725	2.405	8.972	92	92
TRILOBIT	1.493	7.080	156	391	454	902	27	54	41	72	81	472	90	0	2.420	9.610	2.342	8.971	97	93
VOJSKO	1.886	8.066	221	682	264	641	42	137	43	86	246	1.131		0	1.986	8.593	2.702	10.743	136	125
Skupna vsota	49.513	211.991	10.295	27.263	7.127	16.486	3.449	10.503	3.100	8.611	2.153	13.019	1.843	0	76.548	279.778	77.480	287.873	101	103

## 7. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so pripravljene v skladu z:

1. Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti:
  - Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14 )
  - Odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 54/02, 134/03)
  - Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011)
  - Navodilom in pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 54/02, 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13)
2. Slovenskimi računovodskimi standardi.

### 7.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva

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

### 7.2. Opredmetena osnovna sredstva

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

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

### **7.3. Kratkoročne finančne naložbe**

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

### **7.4. Terjatve iz poslovanja**

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

### **7.5. Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja**

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

### **7.6. Zaloge**

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

### **7.7. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje**

Kažejo na vir financiranja sredstev, s katerimi upravlja zavod in na njegovo obveznost do lastnikov (v danem primeru do države). Te obveznosti se zmanjšujejo z obračunano amortizacijo za določena sredstva (ko amortizacija ni cenovno pokrita), povečujejo z vlaganji lastnikov v zavod in z uspešnim poslovanjem zavoda (presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

### **7.8. Kriteriji za delitev stroškov na javni in tržni del**

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

Centralo zavoda, ki se, v kolikor je to potrebno (če se odhodki bistveno razlikujejo od prihodkov) na javni in tržni del posameznih domov delijo glede na njihov delež prihodkov doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

V ključu za delitev stroškov amortizacije na javni in tržni del so bili dodatno upoštevani deleži, ki so bili izračunani na podlagi prostih delovnih dni v času vikendov in šolskih počitnic, ko se kapacitete lahko uporabljajo za tržno dejavnost. Prav tako so sredstva, ki so kot presežek prihodkov nad odhodki izhajala iz tržne dejavnosti, namenjena kritju obračunane amortizacije za opredmetena in neopredmetena sredstva in namenjena novim nabavam za izvajanje celotne dejavnosti zavoda.

## **8. POJASNILA K BILANCI STANJA**

### **8.1. Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva**

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 22.205.464 €. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2015 vlagal v naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje:

- izgradnja pomožnega objekta kolesarnice v domu Rak,
- zunanja igrala v domu Jurček,
- nakup hladilnice- komore v domu Soča,
- nakup parno-konvekcijske peči v domu Štrk,
- preurejanje kotlovnice- peči za centralno kurjavo v domu Medved,
- nakup traktorja na domu Lipa,
- v domu Breženka se je kupil avto Citroen Berlingo,
- razna oprema za domove: pohištvena oprema, računalniki za posamezne domove in drugo.

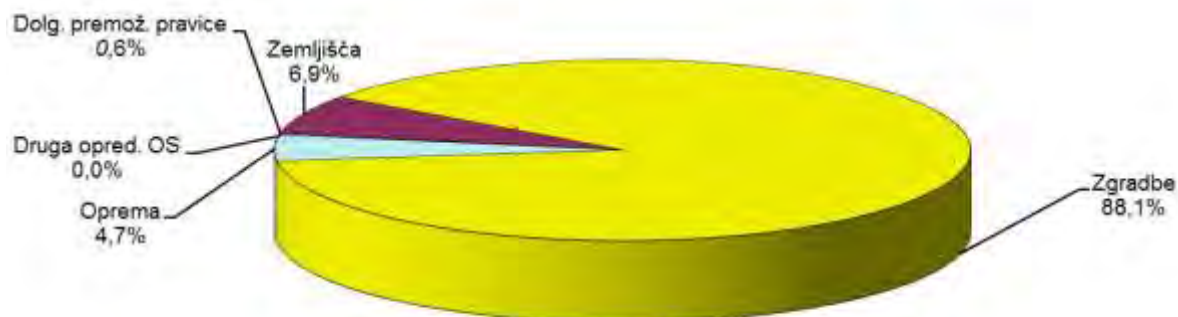
V celotni vrednosti premoženja, s katerim upravlja Center, kar 95 % predstavljajo zemljišča in zgradbe, v katerih se odvijajo vse dejavnosti zavoda.



## Prikaz sprememb neopredmetenih dolgoročnih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2015:

(v EUR)	DOLGOROČNE		ZEMLJIŠČA	ZGRADBE	OPREMA	DRUGA OPRED.		ZGRADBE	SKUPAJ
	PREMOŽENJSKE	PRAVICE				OSNOVNA	FINANČNE		
						SREDSTVA	NAJEMU		
<b>NABAVNA VREDNOST</b>									
Stanje 31.12.2014	767.124		1.586.467	30.034.445	6.806.404	47.308		0	39.241.748
Povečanja	14.997			3.493	605.585				
Investicija v teku				200.115					
Zmanjšanja	13.653				450.672				
Stanje 31.12.2015	768.468		1.586.467	30.238.053	6.961.317	47.308		0	39.601.614
<b>POPRAVEK VREDNOSTI</b>									
Stanje 31.12.2014	712.891		0	9.862.498	5.739.126	37.303		0	16.351.818
Povečanja									
Zmanjšanja				1.698	215.258				
Amortizacija	12.255			878.352	367.097	3.582			
Stanje 31.12.2015	725.146		0	10.739.152	5.890.965	40.886		0	17.396.149
<b>NEODPISANA VREDNOST</b>									
Stanje 31.12.2014	54.233		1.586.467	20.171.947	1.067.278	10.005		0	22.889.930
Stanje 31.12.2015	43.323		1.586.466	19.498.901	1.070.352	6.423		0	22.205.464

### Struktura osnovnih sredstev 2015



## 8.2. Kratkoročne terjatve

Kratkoročne terjatve so se v letu 2015 povečale za 2,8 % in na zadnji dan leta znašale 4.264.800 €. Indeks glede na leto 2014 je 102,8. Znižale so se nekatere terjatve do države (projekt ESS Romi se je zaključil v novembru 2011), medtem ko so se kratkoročne terjatve do kupcev in do posrednih uporabnikov proračuna minimalno povečale.

Povišanje terjatev do Zakladnice RS je posledica presežka prejemkov nad izdatki po denarnem toku, pri katerem se ne upošteva strošek amortizacije (ta se upošteva po obračunskem načelu). Vezana sredstva so namenska in predvidena za investicijo v rekonstrukcijo doma Bohinj.

Terjatve za vstopni DDV so se znižale, ker se nam je tudi znižal odbitni delež za DDV na podlagi projektov, za katere nimamo pravice do odbitka DDV.

Prikaz strukture kratkoročnih terjatev za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN -	13.199	0,3	3.770	0,1	350,1
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN -	152.830	3,6	131.586	3,2	116,1
Kratkoročne terjatve do zakladnice	3.500.000	82,1	3.150.000	75,9	111,1
Kratkoročne terjatve iz financiranja	286	0,0	355	0,0	80,5
Terjatve za vstopni DDV	1.216	0,0	6.382	0,2	19,1
Druge kratkoročne terjatve	27.798	0,7	28.287	0,7	98,3
Aktivne časovne razmejitve	560	0,0	1.049	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.264.800</b>	<b>100,0</b>	<b>4.149.622</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>



### 8.3. Denarna sredstva

Prikaz strukture denarnih sredstev za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	PORAST
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015/ 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Gotovina v blagajni	6.815	0,9	4.775	1,3	142,7
Denarna sredstva pri UJP	711.369	99,1	360.092	98,7	197,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>718.184</b>	<b>100,0</b>	<b>364.868</b>	<b>100,0</b>	<b>196,8</b>

Večji del denarnih sredstev predstavljajo sredstva, ki so ob koncu leta ostala na transakcijskem računu, saj zavod blagajniško poslovanje skuša kar najbolj omejevati. V denarnih sredstvih s stanjem na dan 31.12.2015 so tudi sredstva iz zapadlega depozita, ki je zapadel konec leta, pa ga nismo ponovno vezali zaradi obveznosti, ki smo jih imeli do izvajalca gradbenih del na domu Bohinj.

### 8.4. Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve so na zadnji dan v letu 2015 znašale 560,32 € in so se v primerjavi z letom 2014 znižale na minimum, saj predstavljajo le vnaprej plačane naročnine.

### 8.5. Zaloge

Stanje zalog se je v primerjavi z letom 2014 znižalo za 21,7 %. Na zadnji dan v letu 2015 je vrednost zalog znašala 184.946 €. Najbolj so se zmanjšale zaloge trgovskega blaga in energentov, medtem ko so se zaloge živil in pijač povečale. Zmanjšanje zalog trgovskega blaga je bila ena izmed ciljev tržne strategije, katero smo začeli izvajati v letu 2015.

Prikaz strukture zalog za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	PORAST
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Zaloge živil in pijač	46.702	25,3	34.983	14,8	133,5
Zaloga olja in plina za ogrevanje	39.001	21,1	58.421	24,7	66,8
Zaloge trgovskega blaga	98.673	53,4	141.651	59,9	69,7
Zaloge sekancev	570	0,3	1.230	0,5	46,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>184.946</b>	<b>100,0</b>	<b>236.285</b>	<b>100,0</b>	<b>78,3</b>

## 8.6. Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2014 znižale za 21,2%. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je imel na zadnji dan leta 2015 za 1.006.719 € dolga. Večinski delež obveznosti predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske plače in drugi stroški dela)
- kratkoročne obveznosti za prispevke in davke (decembrske plače s poračunom)
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- obveznosti za DDV zaradi izračuna novega odbitnega deleža (14%)
- pasivne časovne razmejitve

Večino svojih obveznosti do dobaviteljev zavod v dogovoru z njimi poravnava v roku 30 dni. Izjeme so med drugim investicijska vlaganja, vezana na dotacije iz proračuna RS, za katere odplačilna doba znaša 60 dni. Zavod je v letu 2015 vse svoje obveznosti poravnava v predvidenem roku.

Prikaz strukture kratkoročnih obveznosti za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	PORAST
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	317.275	31,5	348.760	27,3	91,0
Kratkoročne obveznosti za prispevke iz in na plače	141.515	14,1	157.590	12,3	89,8
Kratkoročne obveznosti za davke iz in na plače	40.644	4,0	44.537	3,5	91,3
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	378.593	37,6	379.575	29,7	99,7
Kratkoročne obveznosti do upor. EKN	3.343	0,3	7.283	0,6	45,9
Obveznosti za DDV	35.475	3,5	10.394	0,8	341,3
Pasivne časovne razmejitve (PČR)	89.875	8,9	328.750	25,7	27,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.006.719</b>	<b>100,0</b>	<b>1.276.888</b>	<b>100,0</b>	<b>78,8</b>



## 8.7. Dolgoročne obveznosti

Center šolskih in obšolskih dejavnosti na zadnji dan leta 2015 izkazuje dolgoročne obveznosti v skupni višini 27.522 €, ki se nanašajo na prejete donacije za osnovna sredstva.

### Prikaz strukture dolgoročnih obveznosti za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	NA DAN 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	NA DAN 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	PORAST 2015 / 2014 Indeks
Donacije za osnovna sredstva	27.522	100,0	36.323	100,0	75,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>27.522</b>	<b>100,0</b>	<b>36.323</b>	<b>100,0</b>	<b>75,8</b>

Iz donacij prejetih v letu 2007 od Slovenskega E-foruma v višini 16.000 € in v letu 2013 od Petrola d.d. v višini 38.403,47 €, katere se je v skladu z računovodskimi standardi evidentiralo med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami, ki predstavljajo vir za pokrivanje amortizacije doniranih osnovnih sredstev, se je v letu 2015 pokrila višina obračunane amortizacije v višini 8.800,69 €.

Donacija se nahaja na objektu dom Medved na Medvedjem Brdu.

## 8.8. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

Na zadnji dan leta 2015 je stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašalo 26.330.334 €. Lastnik celotnih sredstev je država.

Povečanja se nanašajo na presežek prihodkov leta 2014 v višini 2.855 € ter financiranju licenc MIZŠ v višini 988 €.

Prav tako smo iz sredstev ki smo jih prejeli za projekt ESS Romi, oblikovali sredstva prejeta v upravljanje v višini 1.850 € za amortizacijo, ki se bo obračunavala za opremo iz projekta ESS Romi.

Prikaz obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2015:

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA	SKUPAJ
	SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	
	DRŽAVA	
<b>Stanje 31.12.2013</b>	<b>26.275.549</b>	<b>26.275.549</b>
Povečanja v letu 2014	422	
ESS Romi sredstva za opremo	42.019	
Nerazp. dobiček 2013	6.650	
<b>Stanje 31.12.2014</b>	<b>26.324.640</b>	<b>26.324.640</b>
Povečanja v letu 2015	988	
ESS Romi sredstva za opremo	1.850	
Nerazporejen dobiček 2014	2.856	
<b>stanje 31.12.2015</b>	<b>26.330.334</b>	<b>26.330.334</b>

## 8.9. Poslovni izid

Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi za leto 2015 znaša 8.809,42 €. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta se nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda. Davka od dohodkov pravnih oseb javnemu zavodu ni potrebno plačati, ker se celoten dobiček nameni za nakup novih opredmetenih sredstev, kar po 55. a členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb predstavlja olajšavo iz naslova investiranja v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

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

### 9.1. Celotni prihodki

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

Prikaz celotnih prihodkov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2015:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMEMBA
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.597.867	88,2	9.469.866	91,1	101,4
Prihodki od prodaje blaga in materiala	172.723	1,6	169.884	1,6	101,7
Prihodki projekt Romi ESS	1.027.353	9,4	652.846	6,3	157,4
Finančni prihodki + donacije	9.749	0,1	16.388	0,2	59,5
Drugi prihodki	25.700	0,2	23.928	0,2	107,4
Prevrednotovalni prihodki	46.522	0,4	64.733	0,6	71,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.879.914</b>	<b>100,0</b>	<b>10.397.645</b>	<b>100,0</b>	<b>104,64</b>

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2015 realiziral 10.879.914 € prihodkov, kar predstavlja 4,64 % rast v primerjavi z letom 2014.

Na nivoju celotnega zavoda so določeni prihodki porasli predvsem na projektnih nalogah in tudi minimalno na trženju. Prevrednotovalni prihodki, med katerimi največji delež predstavljajo odškodnine zavarovalnice za povzročeno škodo, so se v letu 2015 zmanjšali, saj je bilo manj škodnih dogodkov.

## 9.2. Prihodki javne službe

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

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

Javna sredstva predstavljajo:

- proračunska sredstva (ta so daleč največja, saj predstavljajo okoli 66,3% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov "šole v naravi" (predstavljajo okoli 32,9% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti dijaških domov (oskrbnine predstavljajo 0,2 % vseh prihodkov javne službe zavoda) ter
- druga sredstva (finančni in drugi prihodki ter prevrednotovalni prihodki skupaj 0,6 % vseh prihodkov).

**Prikaz prihodkov javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2015:**

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMEMBA
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Prihodki od udeležencev šole v naravi	3.081.310	32,9	3.021.324	35,8	102,0
Oskrbnine dijakov	19.441	0,2	21.015	0,2	92,5
Transfer sredstev (MIZŠ)	6.204.000	66,3	5.210.737	61,7	119,1
Finančni prihodki	1.618	0,0	429	0,0	377,1
drugi prihodki - prodaja osn.sre.+najem	10.910	0,1	0	0,0	0,0
Prevrednotovalni prihodki	46.112	0,5	64.733	0,8	
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.363.392</b>	<b>100,0</b>	<b>8.447.706</b>	<b>98,5</b>	<b>110,8</b>

**Struktura prihodkov javne službe 2015**





V poslovnem letu 2015 je CŠOD ustvaril za 9.363.392 € (v letu 2014 pa 8.447.706 €) prihodkov z izvajanjem javne službe, kar pomeni 10,8 % rast predvsem na račun izvajanja projektov (ESS Romi – Skupaj do znanja, M Vodič, izvajanje šole v naravi za otroke iz poplavljenih območij BIH, Hrvaške in Srbije )

Porast v okviru prihodkov javne službe je bil dosežen v kategorijah prihodkov od udeležencev šole v naravi v višini 2 %, zaradi dviga cene storitev ki je začela veljati s 1.9.2014 in podpisanega aneksa k pogodbi za redno izvajanje šole v naravi za otroke iz poplavljenih območij BIH, Hrvaške in Srbije. Transferji iz MIZŠ so se povečali glede na leto 2014 za 19,1 % zaradi financiranja projekta ESS Romi in M Vodič.

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnice katere so se v primerjavi s prejšnjim letom znižale za 28,8 %.

### **9.3. Prihodki doseženi na trgu**

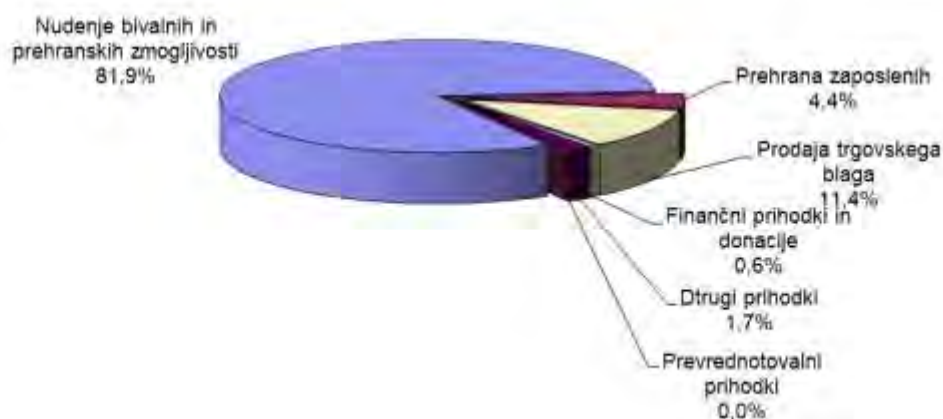
Prihodke dosežene na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti pridobiva:

1. z nudenjem bivanjskih in prehranskih zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom in sicer v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi (ob vikendih, v času počitnic poletnih in zimskih),
2. z zagotavljanjem prehrane zaposlenim v organizacijskih enotah,
3. s prodajo trgovskega blaga (razglednice, majice, bidoni, kape, svileni robčki, panjske končnice, zapestnice, pijača in prigrizki v baru v Planici) ter
4. drugimi prihodki.

## Prikaz prihodkov tržne dejavnosti CŠOD za leto 2015:

(v EUR))	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMEMBA
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015/ 2014
		(v%)		(v %)	Indeks
Prihodki od nudenja bivalnih in preh. zmogljivosti	1.242.349	81,9	1.150.921	80,7	107,9
Prihodki od prehrane zaposlenih	67.010	4,4	65.868	4,6	101,7
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	172.723	11,4	169.884	11,9	101,7
Finančni prihodki in donacije	8.331	0,5	15.959	1,1	52,2
Drugi prihodki	25.700	1,7	0	0,0	0,0
Prevrednotovalni prihodki	410	0,0	23.928	1,7	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.516.522</b>	<b>100</b>	<b>1.426.560</b>	<b>100</b>	<b>106,3</b>

### Struktura prihodkov tržne dejavnosti 2015



S prihodki doseženimi na trgu Center šolskih in občolskih dejavnosti dosega 23 % delež prihodkov zavoda brez upoštevanja projekta ESS Romi, kar pomeni 6 % rast glede na leto 2014.

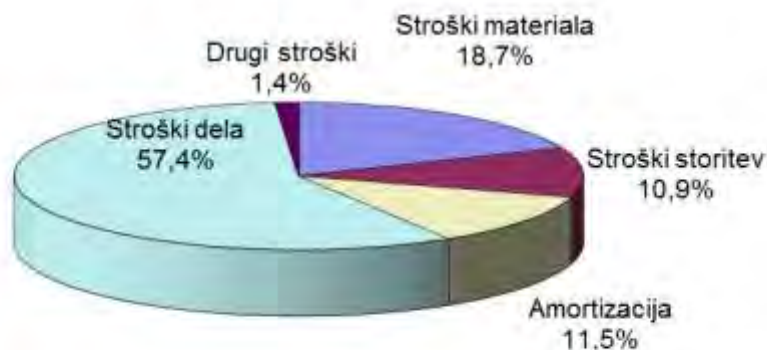
Iz tabele je razvidna rast vseh prihodkov tržne dejavnosti, razen finančnih prihodkov med katerimi so predvsem obresti iz depozitov katere pa so se v letu 2015 izredno znižale.

## 9.4. Odhodki

Prikaz strukture odhodkov za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

Stroški dela	6.245.429	57,4	5.835.896	56,1	107,0
Drugi stroški	24.459	0,2	90.773	0,9	26,9
Finančni odhodki	8	0,0	2.543	0,0	0,3
Drugi odhodki	3.436	0,0	7.791	0,1	44,1
Nab. vred. prod. Trg. blaga	85.600	0,8	83.163	0,8	102,9
Prevrednotovalni posl. odhodki	33.857	0,3	8.825	0,1	383,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.871.105</b>	<b>100,0</b>	<b>10.394.790</b>	<b>100,0</b>	<b>104,58</b>

Struktura odhodkov 2015



V poslovnem letu 2015 je Center ustvaril za 10.871.105 € odhodkov.

V primerjavi z letom 2014 so se celotni stroški v povprečju zvišali za 4,58 %. Povečali so se stroški materiala za 4,8 %, stroški storitev za 16,7 % in stroški dela za 7 %, kar je vse na račun projekta ESS Romi.

Prevrednotovalni odhodki so se povečali na račun znižanja odstotka odbitnega deleža DDV iz 15 % na 14 % za celotno leto 2015. Na znižanje je vplival projekt ESS Romi, kateri spada med neobdavčeno dejavnost, ki nam je posledično znižala odstotek odbitnega deleža DDV in vkalkuliranega popravka vrednosti terjatev za zadnji dve leti v skupni višini

32.099 €. Znižali so se tudi stroški obračunane amortizacije predvsem na račun manjših nabav drobnega inventarja, ki ima krajšo življenjsko dobo in se hitreje amortizira.

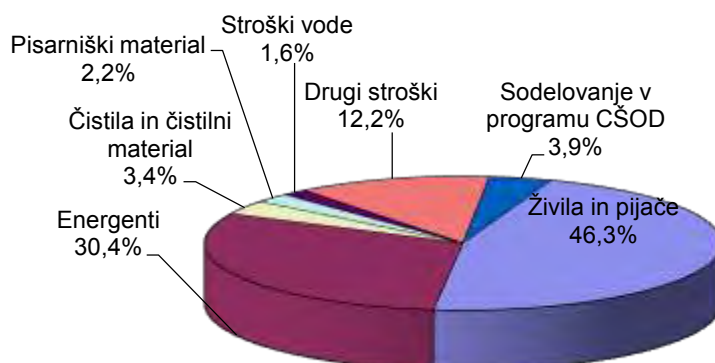
## 9.5. Stroški materiala

V poslovnem letu 2015 je Center ustvaril za 2.037.934 € stroškov materiala, kar je za 4,8% več kot v letu 2014. Na znižanje stroškov živil in pijač je vplival projekt Shema šolskega sadja in zelenjave preko katerega smo lahko nabavili suho in sveže sadnje za potrebe domov. Na ostale stroške in programe pa so vplivali stroški, ki so bili financirani iz projektov med katerimi sta projekta že iz leta 2013 MOVIT in RWL- Real World Learnig ter projekt ESS Romi – Skupaj do znanja.

Prikaz strukture stroškov materiala za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMEMBA
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Stroški živil in pijač	942.667	46,3	953.204	49,0	98,9
Stroški energentov	620.157	30,4	630.190	32,4	98,4
Stroški čistil in čistilnega materiala	69.134	3,4	72.356	3,7	95,5
Stroški pisarniškega materiala	45.496	2,2	23.618	1,2	192,6
Stroški vode	32.482	1,6	30.064	1,5	108,0
Drugi stroški	248.496	12,2	225.734	11,6	110,1
Stroški sodelovanja v programu C	79.502	3,9	9.293	0,5	855,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.037.934</b>	<b>100,0</b>	<b>1.944.460</b>	<b>100,0</b>	<b>104,8</b>

### Struktura stroškov materiala za leto 2015



#### 9.6. Stroški storitev

V poslovnem letu 2015 je Center ustvaril za 1.187.897 € stroškov storitev, kar je za 16,7 % več kot v letu 2014

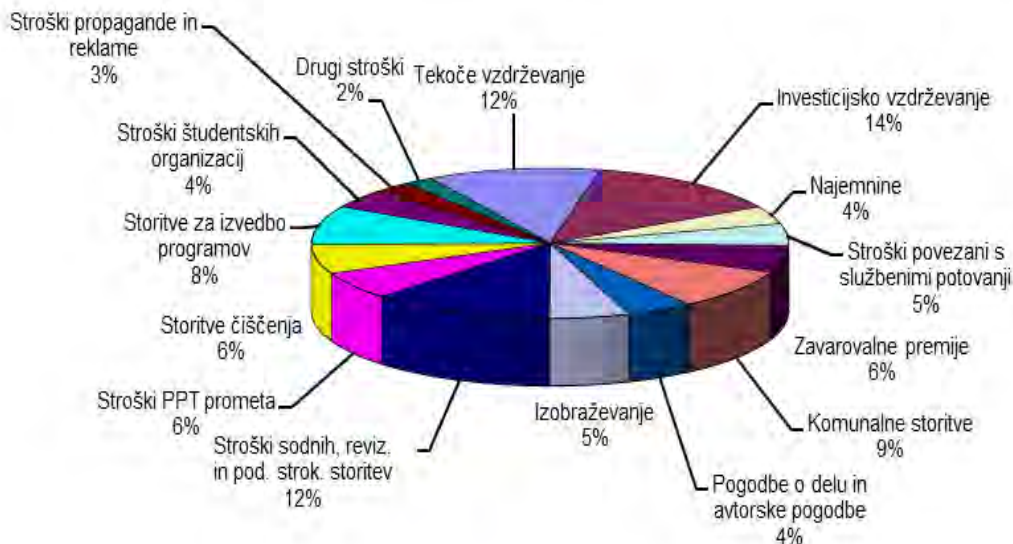
Na zvišanje nekaterih posameznih stroškov storitev so vplivali predvsem stroški, ki so bili financirani iz mednarodnih projektov, med katerimi so projekti že iz leta 2013 MOVIT in RWL- Real World Learnig ter novi projekt ESS Romi, M Vodič, izvajanje šole v naravi za otroke iz poplavljenih območij BIH, Hrvaške in Srbije, poletna šola slovenskega jezika in drugi mali projekti.

Skupni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so bili v letu 2015 večji kot leta 2014 za 50.848 €. Stroški najemnin so se v letu 2015 glede na leto 2014 povečali za 75,1 %. Bistveno povečanje stroškov povezanih s službenimi potovanji ter del stroškov avtorskih pogodb se v letu 2015 nanaša na stroške, ki so bili financirani iz vseh že omenjenih projektov.

**Prikaz strukture stroškov storitev za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:**

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMEMBA
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Stroški tekočega vzdrževanja	139.213	11,7	151.111	14,8	92,1
Stroški investicijskega vzdrževanja	161.163	13,6	98.417	9,7	163,8
Stroški najemnin	45.869	3,9	26.200	2,6	175,1
Stroški povezani s službenimi potov	55.718	4,7	50.712	5,0	109,9
Stroški zavarovalnih premij	69.312	5,8	72.894	7,2	95,1
Stroški komunalnih storitev	104.725	8,8	103.307	10,2	101,4
Stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb	53.366	4,5	95.573	9,4	55,8
Stroški izobraževanja	64.037	5,4	21.133	2,1	303,0
Stroški sodnih, odvet., notar., rač., reviz. in pod. strok. storitev	147.211	12,4	119.157	11,7	123,5
Stroški PTT prometa in bančnih st.	70.807	6,0	69.245	6,8	102,3
Stroški storitev čiščenja in pranja perila	74.979	6,3	56.751	5,6	132,1
Stroški storitev za izvedbo programov ESS Romi	99.619	8,4	62.543	6,1	159,3
Stroški študentskih organizacij	48.093	4,0	45.674	4,5	105,3
Stroški propagande in reklame	31.237	2,6	24.396	2,4	128,0
Drugi stroški	22.548	1,9	20.544	2,0	109,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.187.897</b>	<b>100,0</b>	<b>1.017.657</b>	<b>100,0</b>	<b>116,7</b>

## Struktura stroškov storitev za leto 2015



### 9.7. Strošek amortizacije

Celotna amortizacija je v letu 2015 znašala 1.252.485,55 €, kar je za 10,7 % manj kot leta 2014 (1.403.682,67 €). V letu 2015 se je manj nabavilo drobnega inventarja s krajšo življenjsko dobo.

### 9.8. Strošek dela

V letu 2015 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti ustvaril za 6.245.429 EUR stroškov dela (CŠOD v višini 5.363.150 €, projekt ESS Romi v višini 832.368 €, projekt naravoslovni m- vodič 19.303 € in izvajanje šole v naravi za otroke iz poplavljenih območij BIH, Hrvaške in Srbije v višini 30.608 € po obračunskem toku). V primerjavi z letom 2014 so se stroški dela za javni zavod brez projekta ESS ROMI, zaradi uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ, **znižali za 2 %**. Med ostalimi stroški dela so evidentirani tudi stroški odpravnin z zaposlene v projektu ESS Romi do 30.11.2015. Porast stroška dela je posledica izvajanja prej naštetih projektov.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je do svojih zaposlenih iz naslova plačnih nesorazmerij poravnal vse obveznosti že v letu 2014.

## Prikaz strukture stroškov dela za leto 2015 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMEMBA
	31.12.2015	2015	31.12.2014	2014	2015 / 2014
		(v %)		(v %)	Indeks
Plače zaposlenih	4.652.094	74,5	4.331.356	74,2	107,4
Nadomestila plač zaposlenih	120.866	1,9	110.547	1,9	109,3
Prispevki na plače	774.597	12,4	720.552	12,3	107,5
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	16.861	0,3	29.934	0,5	56,3
Ostali stroški plač	681.011	10,9	643.507	11,0	105,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.245.429</b>	<b>100,0</b>	<b>5.835.895</b>	<b>100,0</b>	<b>107,0</b>

**Struktura stroškov dela za leto 2015**



### 9.9. Drugi stroški

Drugi stroški so se v primerjavi z letom 2014 znižali za več kot 70% zaradi tega ker nismo prejeli odločbe za nadomestilo za stavbno zemljišče v novo ustanovljeni občini Ankaran kateri je predstavljal največji delež odhodka med drugimi stroški.

### 9.10. Finančni odhodki

Finančni odhodki so se v letu 2015 glede na leto 2014 znižali in so v letu 2015 znašali le 7,62 €.

### 9.11. Poslovni izid

V letu 2015 je Center po obdavčitvi realiziral za 8.809,42 € presežka prihodkov nad odhodki. Zavod predlaga, da se presežek tekočega leta nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda.



**POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:  
CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSKИH DEJAVNOSTI  
ZA OBDOBJE OD 01.01.-31.12.2015**

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

- Preglednica št. 1A: Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2015 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠ.D. (v EUR)  
Preglednica št. 1B: Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2015 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)  
Preglednica št. 1(A+B): Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠv obdobju 01.01.-31.12.2015 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)
- Preglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku v obdobju 01.01.-31.12.2015 (v EUR)
- Preglednica št.3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2015
- Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2015 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Posebni projekti v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)  
Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 (v EUR)
- Preglednica št. 6: Realizacija investicij v obdobju 01.01.-31.12.2015 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 29.2.2016



Žig in podpis odgovorne osebe:  
Alenka Kovšca, v.d. direktorice



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

**Preglednica št. 1A: Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2015 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 ČŠOD brez DIJAŠ.D. (v EUR)**

zapr. št.	pod konto	OPTIS - element izračuna	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti												INDEKS 15/PM 15			
			Realizacija JZ 2014	FN JZ 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober		november	december	Skupaj 2015
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	68,29	72,83	71,50	72,50	74,00	71,00	73,00	70,00	69,00	70,00	73,00	70,00	55,50	60,50	60,50	83,07
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	46,33	46,88	44,50	44,50	45,50	47,50	46,50	46,50	46,50	46,50	48,00	46,50	45,00	47,00	47,00	100,27
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	20,67	20,17	20,00	20,00	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,50	20,50	20,50	101,65
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	103,00	104,17	104,00	103,00	105,00	105,00	104,00	104,00	108,00	108,00	103,00	104,00	105,00	105,00	105,00	100,80
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	100,00
6		<b>Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (1 do 5)</b>	<b>238,29</b>	<b>244,04</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>244,50</b>	<b>242,50</b>	<b>243,50</b>	<b>242,50</b>	<b>243,50</b>	<b>244,50</b>	<b>244,00</b>	<b>243,50</b>	<b>226,00</b>	<b>233,00</b>	<b>241,21</b>	<b>98,84</b>
6a		Delaž financiranja št. zaposlenih; (24a)	229,51	222,79	230,79	230,76	230,68	227,89	227,96	227,96	227,83	222,88	227,37	227,83	208,84	207,57	224,87	100,93
7		Osnovna plača za obratun (PR po napredovanju - oblike za odnovo nesorazmerij); (25)	3.520.411,61	3.486.745,89	297.010,47	296.762,27	296.245,36	293.714,50	291.160,14	292.925,88	295.837,11	297.068,68	290.789,14	292.457,14	279.502,37	278.715,03	3.501.189,09	100,41
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	239.358,46	239.309,09	20.346,95	20.365,94	20.345,42	20.136,17	20.208,63	20.231,20	20.510,38	20.816,24	20.473,76	20.694,90	19.956,87	19.927,51	244.013,97	101,97
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe; (27)	12.340,11	8.248,43	647,88	564,77	901,78	789,84	665,51	502,33	747,00	865,51	850,78	441,49	717,70	605,39	8.299,98	100,62
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	-3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25+26+27)	43.858,28	43.912,53	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	43.988,30	100,17
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (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	100,00
13	413300	<b>Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)</b>	<b>3.769.109,38</b>	<b>3.734.303,42</b>	<b>3.18.005,30</b>	<b>3.17.492,56</b>	<b>3.14.640,51</b>	<b>3.11.034,28</b>	<b>3.13.659,41</b>	<b>3.17.094,49</b>	<b>3.18.750,43</b>	<b>3.12.113,68</b>	<b>3.13.593,53</b>	<b>3.10.176,94</b>	<b>3.00.176,94</b>	<b>299.247,93</b>	<b>3.755.503,04</b>	<b>100,51</b>
14		sredstva za regres za letni dopust; (32)	110.487,93	106.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121.849,67	-13.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,23	101,87
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	159.713,45	168.218,74	13.860,21	12.566,86	14.196,71	13.888,11	16.407,40	13.308,92	15.373,77	14.250,60	14.250,60	7.033,37	16.318,20	13.741,25	165.196,00	98,20
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	198.174,49	218.021,09	19.231,32	16.905,55	19.555,26	15.056,92	21.537,26	16.632,32	18.394,80	16.814,68	16.435,56	5.531,33	16.712,47	14.432,26	197.239,73	90,47
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	29.908,36	12.809,53	0,00	4.580,01	0,00	0,00	0,00	6.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,07	86,65
18	413300	<b>Skupaj drugi osebni prejemniki</b>	<b>498.284,24</b>	<b>505.754,16</b>	<b>33.091,53</b>	<b>33.751,97</b>	<b>28.945,03</b>	<b>37.944,66</b>	<b>151.790,91</b>	<b>27.438,20</b>	<b>31.065,28</b>	<b>30.686,16</b>	<b>12.564,70</b>	<b>33.030,67</b>	<b>28.173,51</b>	<b>482.235,03</b>	<b>95,35</b>	
19	413300	<b>SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+14)</b>	<b>4.267.393,62</b>	<b>4.240.057,58</b>	<b>3.51.096,83</b>	<b>3.51.746,40</b>	<b>3.43.585,54</b>	<b>3.48.978,94</b>	<b>4.65.450,32</b>	<b>3.44.232,69</b>	<b>3.49.815,71</b>	<b>3.42.799,84</b>	<b>3.26.158,23</b>	<b>3.33.207,61</b>	<b>3.32.421,44</b>	<b>4.235.738,07</b>	<b>99,90</b>	
20		Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	608.136,67	602.107,83	51.198,78	51.179,14	51.319,95	51.080,28	50.895,16	51.455,14	51.934,10	50.956,76	50.825,09	49.293,45	49.035,77	609.394,78	101,21	
21		Prispevki delodajalcev od odpravnin	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,67	101,29	
22	413301	<b>SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVKE NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)</b>	<b>608.136,67</b>	<b>602.107,83</b>	<b>51.198,78</b>	<b>51.262,38</b>	<b>51.319,95</b>	<b>51.080,28</b>	<b>50.895,16</b>	<b>51.850,57</b>	<b>51.934,10</b>	<b>50.956,76</b>	<b>50.825,09</b>	<b>49.293,45</b>	<b>49.035,77</b>	<b>609.873,45</b>	<b>101,29</b>	
23	413310	<b>KAD; (41)</b>	<b>23.497,42</b>	<b>15.220,60</b>	<b>2.207,76</b>	<b>736,70</b>	<b>732,61</b>	<b>716,76</b>	<b>734,20</b>	<b>721,92</b>	<b>1.064,87</b>	<b>1.065,93</b>	<b>1.075,15</b>	<b>972,54</b>	<b>1.020,83</b>	<b>11.773,71</b>	<b>77,35</b>	
23a	413300	<b>SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DEla (19+22+23)</b>	<b>4.916.417,76</b>	<b>4.857.386,00</b>	<b>404.503,37</b>	<b>403.745,48</b>	<b>395.382,58</b>	<b>399.934,30</b>	<b>517.069,92</b>	<b>396.805,18</b>	<b>402.814,68</b>	<b>394.822,53</b>	<b>378.058,47</b>	<b>383.473,60</b>	<b>377.478,04</b>	<b>4.857.385,23</b>	<b>100,00</b>	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	171.685,00	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	145.932,00	100,00	
26	413302	<b>SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>171.685,00</b>	<b>145.932,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>145.932,00</b>	<b>100,00</b>	
I	4133	<b>SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)</b>	<b>5.070.712,71</b>	<b>5.003.318,00</b>	<b>416.664,37</b>	<b>415.906,48</b>	<b>415.458,09</b>	<b>412.095,30</b>	<b>529.230,92</b>	<b>408.966,16</b>	<b>414.975,68</b>	<b>406.983,53</b>	<b>390.719,47</b>	<b>395.634,60</b>	<b>389.639,04</b>	<b>5.003.317,23</b>	<b>100,00</b>	

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
 MARIJA KOBETIČ PREMRU



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




Opombe in obrazložitve:

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

**Preglednica št. 1B: Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v obdobju 01.01.-31.12.2015 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)**

z.p. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2014	FN JZ 2015	letno 2015												Skupaj 2015	INDEKS '15/FN '15
					januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december		
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
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	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	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	100,00
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (1 do 5)	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00
7		Osnovna plača za obratni (PR po napredovanju - odobek za odpravo nesorazmernosti); (25)	33.643,90	33.041,17	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	2.753,43	33.041,16
8		Dodatek za delovno dobo; (26)	2.972,06	3.067,82	251,71	256,12	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	264,35	3.151,33
9		Dodatek za zaposlene brez delovne dobe; (27)	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	0,00
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	0,00
1	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	36.615,96	36.108,99	3.005,14	3.009,55	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	3.017,78	36.192,49
2		sredstva za regres za letni dopust; (32)	830,40	830,40	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	830,40
3		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	1.566,69	1.713,60	96,40	142,80	156,80	156,80	156,80	154,10	151,40	128,52	146,37	139,23	73,60	136,16	165,60	1.646,28
4		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	737,30	824,05	48,20	68,67	83,67	83,67	68,67	68,67	74,14	63,82	81,52	65,66	48,31	79,42	43,68	794,43
6	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	3.134,39	3.368,05	144,60	211,47	240,47	223,97	222,77	1.055,94	192,34	227,89	204,89	121,91	215,58	209,28	3.271,11	97,12
7	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	39.750,35	39.477,04	3.149,74	3.221,02	3.258,25	3.241,75	3.240,55	4.073,72	3.210,12	3.245,67	3.222,67	3.139,69	3.233,36	3.227,06	39.463,60	99,97
8		Prihodek delodajalca (16,10%); (30)	5.895,17	5.813,55	483,83	484,54	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	5.826,99
9		Prihodek delodajalcev od odpravnin			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
10	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	5.895,17	5.813,55	483,83	484,54	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	485,86	5.826,99
11	413310	KAD; (41)	205,53	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
23a	413301 413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	45.851,05	45.480,31	3.649,38	3.721,37	3.759,92	3.743,42	3.742,22	4.575,39	3.711,79	3.747,34	3.724,34	3.641,36	3.735,03	3.728,73	45.480,31	100,00
12		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	#DEL/01
14	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	#DEL/01
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1=19+22+23+26)	45.851,05	45.480,31	3.649,38	3.721,37	3.759,92	3.743,42	3.742,22	4.575,39	3.711,79	3.747,34	3.724,34	3.641,36	3.735,03	3.728,73	45.480,31	100,00

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
**MARIJA KOBETIČ PREMUR**

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



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

**Preglednica št. 1(A+B): Pregled realiziranega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ obdobju 01.01.-31.12.2015 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)**

Številka in naziv proračunske postavke:		leto 2015												INDEKS 15/FN '15			
zap. št.	pod konto OPIS - element izračuna	Realizacija IZ 2014	FN IZ 2015	Januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2015	
1	število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	69,38	73,83	72,50	73,50	75,00	72,00	76,00	74,00	71,00	70,00	71,00	74,00	56,50	61,50	74,00	100,23
2	število zaposlenih v V. tarifni skupini	46,33	46,88	44,50	44,50	45,50	47,50	48,50	46,50	46,50	46,50	46,50	48,00	45,00	47,00	46,50	99,20
3	število zaposlenih v VI. tarifni skupini	20,67	20,17	20,00	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,50	20,50	20,00	99,17
4	število zaposlenih v VII. tarifni skupini	104,00	105,17	105,00	104,00	106,00	106,00	108,00	105,00	107,00	109,00	109,00	104,00	106,00	106,00	105,00	99,84
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	<b>Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (1. do 5)</b>	<b>240,38</b>	<b>246,04</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>246,50</b>	<b>244,50</b>	<b>252,50</b>	<b>245,50</b>	<b>244,50</b>	<b>245,50</b>	<b>246,50</b>	<b>246,00</b>	<b>228,00</b>	<b>235,00</b>	<b>243,21</b>	<b>98,85</b>
6a	Dolež financiranja št. zaposlenih; (24a)	227,57	224,79	232,75	232,76	232,68	229,89	229,88	229,96	229,88	229,83	224,88	229,37	210,84	209,57	226,86	100,92
7	Osnovna plača za obratnik (PR po napredovanju - obliček za odpravo nesozglednosti); (25)	3.554.055,51	3.519.787,07	299.763,90	299.515,70	298.998,79	296.467,93	292.913,57	295.679,31	298.590,54	299.822,11	293.542,57	295.210,57	282.255,80	281.468,46	3.534.230,25	100,41
8	Dodatki za delovno dobo; (26)	242.330,52	242.376,91	20.998,66	20.622,06	20.609,77	20.400,52	20.472,98	20.495,55	20.774,73	21.080,59	20.738,11	20.959,25	20.221,22	20.191,86	247.165,30	101,98
9	Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (27)	12.340,11	7.600,55	647,88	564,77	901,78	789,84	665,51	502,33	747,00	865,51	850,78	441,49	717,70	605,39	8.299,98	109,20
10	Delovna uspešnost zaposlenih (28); (28)	-3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1	<b>Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)</b>	<b>3.805.725,34</b>	<b>3.770.412,42</b>	<b>3.210.104,44</b>	<b>3.207.035,53</b>	<b>3.205.510,34</b>	<b>3.176.658,29</b>	<b>3.145.052,06</b>	<b>3.166.771,19</b>	<b>3.201.112,27</b>	<b>3.217.668,21</b>	<b>3.154.131,46</b>	<b>3.166.611,31</b>	<b>3.033.194,72</b>	<b>3.022.655,71</b>	<b>3.789.695,53</b>	<b>100,51</b>
2	sredstva za regres za letni dopust; (32)	111.316,33	107.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.680,07	-13.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.530,63	101,86
3	sredstva za povračila in nadomestila za prehrano; (34)	161.280,14	169.932,34	13.956,61	12.709,66	14.353,51	14.943,41	16.561,50	13.460,32	15.502,29	14.396,97	14.389,83	7.106,97	16.454,36	13.906,85	166.842,28	98,18
4	sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela; (36)	196.911,79	218.845,14	19.279,52	16.974,22	19.638,93	15.125,59	21.605,93	16.706,46	18.458,62	16.896,20	16.501,22	5.579,64	16.791,89	14.475,94	198.034,16	90,49
5	sredstva za druge izdatke (jubilne nagrade, sol. pomoči, odpravnine); (37)+(38)+(39)	29.908,36	12.809,53	0,00	4.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,07	86,65
6	<b>Skupaj drugi osebni prejemki</b>	<b>501.418,62</b>	<b>509.122,21</b>	<b>33.236,13</b>	<b>34.263,89</b>	<b>33.992,44</b>	<b>29.169,00</b>	<b>38.167,43</b>	<b>152.846,85</b>	<b>27.330,54</b>	<b>31.293,17</b>	<b>30.891,05</b>	<b>12.686,61</b>	<b>33.246,25</b>	<b>28.382,79</b>	<b>485.506,14</b>	<b>95,36</b>
7	<b>SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19+13+18)</b>	<b>4.307.143,96</b>	<b>4.279.534,63</b>	<b>3.542.465,57</b>	<b>3.549.674,42</b>	<b>3.545.027,78</b>	<b>3.468.827,29</b>	<b>3.521.219,49</b>	<b>4.69.524,04</b>	<b>3.47.442,81</b>	<b>3.533.061,38</b>	<b>3.46.022,51</b>	<b>3.29.297,92</b>	<b>3.36.440,97</b>	<b>3.30.648,50</b>	<b>4.275.201,67</b>	<b>99,90</b>
8	Prispevki delodajalca (16,10%); (30)	614.031,84	607.921,38	51.682,61	51.663,68	51.805,81	51.566,14	50.707,02	51.381,02	51.941,00	52.419,96	51.442,62	51.310,95	49.779,31	49.521,63	615.221,77	101,20
9	Prispevki delodajalca (16,10%); (30)			0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	395,43						478,67	
10	<b>SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22+20+21)</b>	<b>614.031,84</b>	<b>607.921,38</b>	<b>51.682,61</b>	<b>51.746,92</b>	<b>51.805,81</b>	<b>51.566,14</b>	<b>50.707,02</b>	<b>51.381,02</b>	<b>52.336,43</b>	<b>52.419,96</b>	<b>51.442,62</b>	<b>51.310,95</b>	<b>49.779,31</b>	<b>49.521,63</b>	<b>615.700,44</b>	<b>101,28</b>
11	413310 KAD; (41)	23.702,95	15.410,32	2.223,57	752,51	748,42	732,57	750,01	740,25	737,73	1.080,68	1.081,74	1.090,96	988,35	1.036,64	11.963,43	77,63
23a	<b>413300 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)</b>	<b>4.944.878,75</b>	<b>4.902.866,33</b>	<b>4.081.152,75</b>	<b>4.074.668,85</b>	<b>4.070.570,01</b>	<b>3.999.126,00</b>	<b>4.036.676,52</b>	<b>5.216.645,31</b>	<b>4.005.169,97</b>	<b>4.065.562,02</b>	<b>3.985.468,87</b>	<b>3.816.999,83</b>	<b>3.872.208,63</b>	<b>3.812.066,77</b>	<b>4.902.865,54</b>	<b>100,00</b>
12	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	171.685,00	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	100,00
13	Najemnine poslovnih prostorov	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	
14	<b>SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>171.685,00</b>	<b>145.932,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>12.161,00</b>	<b>145.932,00</b>	<b>100,00</b>
1	<b>4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1+19+22+23+26)</b>	<b>5.116.563,75</b>	<b>5.048.798,31</b>	<b>4.203.313,75</b>	<b>4.196.627,85</b>	<b>4.192.218,01</b>	<b>4.111.287,00</b>	<b>4.158.837,52</b>	<b>5.333.806,31</b>	<b>4.126.677,97</b>	<b>4.187.723,02</b>	<b>4.107.707,87</b>	<b>3.933.860,83</b>	<b>3.999.369,63</b>	<b>3.933.367,77</b>	<b>5.048.797,54</b>	<b>100,00</b>

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
**MARIJA KOBETIČ PREMRU**

*Maria Kobetic*

Opombe in obrazložitve:

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

*Alenka Kovšča*



CENTER ŠOLSkih IN OBŠOLSkih DEJAVNOSTI  
FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Naziv zavoda:  
Sedež zavoda:

Preglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku v obdobju 01.01.-31.12.2015 (v EUR)

Table with 16 main columns: Stroški/dejavnost, Realizacija 2014, FN 2015, Dejavnost, javne službe CSOD in DD - 2015, MIZŠ - strukturni skledi za leto 2015, ESRR M VODIČ, Prejete naloge iz leta 2015, Tržna dejavnost 2015 in projektne naloge, REALIZACIJA DO 31.12.2015, Indeks 15/RW15, Indeks 15/R14. Sub-headers for 'Dejavnost, javne službe CSOD in DD - 2015' include: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; Drugi viri (kontracije udeležencev...); Skupaj; MIZŠ; Drugi viri; Skupaj.

Opomba: Pozitivna razlika sredstev po denarnem toku za leto 2015 v višini 675.509,57 EUR je nastala zaradi nerealiziranih investicij v letu 2015. Zavežbo na namenska sredstva porabi za investicijo v obnovno doma Bohinj v letu 2016-2017.

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
Jozica Sekalovnik

*Juzica Sekalovnik*

Za in podpis odgovorne osebe:  
Alenka Kovčar, vd. direktorice

*Alenka Kovčar*







Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2015

Table with columns for Zvrstje, ID, ŠtV, Naziv delovnega mesta (DN), Značilnosti, Delovno razmerje, Delovni čas, Vrsta dela, and various financial indicators like Določeni izdatki, Določeni stroški, and Določeni prispevki. The table is organized into sections for different types of employees and their corresponding costs.





Preglednica št.3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2015

Table with columns for employee ID, name, position, and various financial metrics. The table is divided into two main sections: 'Delovno razmerje' and 'Dodatki brez dodatka za delovno dobo'. It includes sub-headers for 'Delovno razmerje' (Dolžnost, Določba, Določba, Določba) and 'Dodatki brez dodatka za delovno dobo' (Dodatek, Dodatek, Dodatek, Dodatek). The table contains numerous rows of data, including a summary row at the bottom.

31.12.2016

Preglednica izpolnila: MARIJA KORBETE PIRHUR

*Marija Korbete Pirhur*

Zig in podpis odgovorne osebe: Alenka Kovšca, v.d. direktorice

*Alenka Kovšca*



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

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

	Realizacija 2014	FN 2015	Realizacija 2015	Indeks Realizacija'15/ FN'15
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.397.646</b>	<b>10.811.803</b>	<b>10.879.914</b>	<b>101</b>
A. Prihodki od poslovanja	10.292.596	10.782.123	10.797.943	100
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.122.712	10.609.773	10.625.220	100
1.1. Javna služba MIZŠ	5.197.630	5.054.772	5.054.937	100
1.2. Projektni dej. ki niso tržne dej.		247.648	172.401	70
1.2.1. Projekt ESS ROMI	652.846	1.010.000	1.027.353	102
1.2.2. Projekt Naravoslovni in vodič		70.000	61.231	87
1.2. Drugi prihodki	4.272.237	4.487.352	4.309.299	96
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	169.884	172.350	172.723	100
B. Finančni prihodki	16.388	5.680	1.635	29
C. Drugi prihodki	23.928	13.500	33.814	250
Č. Prevred.poslovni prihodki+odškodnine	64.733	10.500	46.522	443
<b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.394.790</b>	<b>10.811.078</b>	<b>10.871.105</b>	<b>101</b>
A. Stroški materiala	2.027.622	2.037.500	2.037.934	100
B. Stroški storitev	1.017.657	1.271.800	1.187.897	93
C. Stroški dela	5.835.896	6.004.028	6.245.429	104
3.1. Plače in nadomestila plač	4.441.903	4.592.719	4.772.960	104
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	720.552	740.311	774.597	105
3.3. Drugi stroški dela	673.441	670.998	697.872	104
Č. Amortizacija	1.403.683	1.413.200	1.252.486	89
D. Rezervacije	0	0	0	-
E. Ostali drugi stroški-NV TB	90.773	65.500	85.600	131
F. Finančni odhodki	2.543	2.600	8	0
G. Drugi odhodki	15.776	15.600	24.459	157
H. Prevrednotevalni poslovni odhodki	841	850	37.293	4.387
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV</b>	<b>2.856</b>	<b>725</b>	<b>8.809</b>	<b>-</b>
A. Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	-
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddpo</b>	<b>2.856</b>	<b>725</b>	<b>8.809</b>	<b>-</b>

Ljubljana, 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:

JOZICA SEKOLOVNIK

Žig in podpis odgovorne osebe:

ALENKA KOVŠČA, v.d. direktorice



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

Preglednica št. 5: Posebni projekti v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na CSOD	Ukrep	Ime ukrepa	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MIZŠ	Realizacija od 1.1. do 31.12.2015	Opredivitev projekta po vrsti stroškov v obdobju od 1.1. do 31.12.2015							Finančni načrt 2015	Indeksi Realizacija 15/16	
										3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	863010	Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič	132.622,89	721,61			Študijski in drugi material
1	57	Program SVN za otroke žrtve poplavi v BiH, Srbiji in Hrvaški	Irena Kokalj	3311-11-0004	Izvajanje osnovnošolskih programov	863010	Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič	132.622,89	721,61	85.279,04	0,00	10.722,58	0,00	5.321,17	0,00	0,00	132.868,00	99,82
2	60002	Mednarodna dejavnost - Evropa v Poletna šola šoli in Poletna šola in dejavnost ob pouku - stroški bivanja v CSOD za učence iz Srbije.	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporna aktivnosti	716910	Mednarodna dejavnost	mag. Darka Tea Glušar	7.280,00	0,00	4.628,21	0,00	0,00	2.651,79	0,00	0,00	0,00	7.280,00	100,00
3	60003	Razvoj koncepta in preizkusenje na pilotnem vzorcu-delo z najboljši nadarjenimi dijaki gimnazij (v sodelovanju z ZRSŠ)	Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporna aktivnosti	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc	31.498,49	0,00	29.537,35	0,00	0,00	2.281,14	0,00	0,00	0,00	31.500,00	100,00
5	60004		Irena Kokalj	3311-11-0025	Podporna aktivnosti	716910	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Aleš Ojstršek	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>										721,61	118.729,99	0,00	10.722,68	5.912,93	36.321,17	0,00	0,00	172.648,00	99,86

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
JOŽICA SEKOLOVNIK




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



Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 (v EUR)

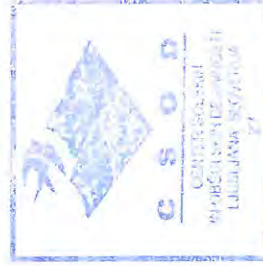
Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na ČSOD	Proračunska postavka (PP)	Ime PP	Predvideni stroški v letu 2015	Predvideni prihodi po denarnem toku v letu 2015	Realizacija od 1.1. do 31.12.2015 - Stroški	Indeks Realizacija <sup>1</sup> 5/ FN'15	Realizacija od 1.1. do 31.12.2015 - Prihodki	Indeks Realizacija <sup>1</sup> 5/ FN'15
1	77	"Skupaj do znanja..."	Zoran Ogrizek	140058 140059	Uspešno vključevanje Romov - ESS 07 13-EU/SLO	922.863,77	1.010.000,00	1.127.894,86	122,22	969.873,77	96,03
2	88	"Naravoslovni m-vodič"	Peter Šabec	140108 140109	IKT v izobraževanju - EU/SLO - dodatne pravice	70.000,00	70.000,00	61.230,82	87,47	61.230,82	87,47
<b>SKUPAJ:</b>								<b>1.189.125,68</b>	<b>119,77</b>	<b>1.031.104,59</b>	<b>95,47</b>

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
JOŽICA SEKOLOVNIK



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

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

**Preglednica št. 6: Realizacija investicij v obdobju 01.01.-31.12.2015 - po denarnem toku (v EUR)**

Zap.št.	Vrsta opreme	real. 2014	Obseg sredstev (v EUR)		Indeks R15/FN15
			FN 2015	Realizacija 2015	
<b>1.</b>	<b>Računalniška oprema:</b>	<b>13.602,27</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.131,62</b>	<b>9,33</b>
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	13.602,27	55.000,00	5.131,62	9,33
1.2.					
<b>2.</b>	<b>Druga oprema (pohištvo ipd.):</b>	<b>431.418,56</b>	<b>674.122,11</b>	<b>301.783,42</b>	<b>44,77</b>
2.1.	Pohištvo - druga OS	4.615,65	204.848,73	30.290,83	14,79
2.2.	Prevozna sredstva	57.798,82	32.000,00	16.312,38	50,98
2.3.	Oprema (športna, kuhinjska, učila...):	369.004,09	430.112,00	249.638,67	58,04
2.4.	Druga oprema - projekti		7.161,38	5.541,54	77,38
<b>3.</b>	<b>Vlaganja v prostor:</b>	<b>359.040,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>177.373,24</b>	<b>45,02</b>
3.1.	Vlaganja v prostor	359.040,00	394.000,00	177.373,24	45,02
3.2.	Obnova doma Bohinj				
3.3.	Dokup zemljišča na domu Škorpijon				
<b>4.</b>	<b>Drugo:</b>	<b>60.865,17</b>	<b>43.000,00</b>	<b>29.524,57</b>	<b>68,66</b>
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija, študije...)	60.865,17	43.000,00	29.524,57	68,66
4.2.	Energetske obnove	0,00	0,00	0,00	
<b>SKUPAJ:</b>		<b>864.926,00</b>	<b>1.166.122,11</b>	<b>513.812,85</b>	<b>44,06</b>

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

vir sredstev	znesek	delež v %
MIZŠ		
Drugi proračunski viri	5.541,54	1,08
Drugi viri	508.271,31	98,92
Tržni viri		
	<b>513.812,85</b>	<b>98,92</b>

Opomba: V letu 2015 smo pričeli s sanacijo doma Bohinj, učinek po plačani realizaciji se bo v večjem deležu realiziral v letu 2016-2017.

Datum: 29.2.2016

Preglednico izpolnil/a:  
Jožica Sekolovnik, vodja FRS



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