



C Š O D

LETNO POROČILO CŠOD ZA 2016

- POROČILO O DELU CŠOD
- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letno poročilo CŠOD za leto 2016 na 16. seji Svetja zavoda dne 24.2.2017.

Odgovorna oseba:

Branko Kumer, direktor



Vsebina

POROČILO O DELU CŠOD V LETU 20165

1.	UVODNI DEL	5
1.1.	Osnovni podatki javnega zavoda	5
1.2.	Delovno področje javnega zavoda	5
2.	DOSEGanje ZASTAVLJENIH CILJEV	7
2.1.	Realizacija prednostnih nalog in ciljev v letu 2016.....	7
2.2.	Realizacija načrtovanih programov	9
2.3.	Realizacija promocijskih aktivnosti	15
3.	POROČILO O DELU ORGANOV ZAVODA	18
3.1.	Poročilo direktorice zavoda za obdobje od 1.1. do 30.12.2016.....	18
3.2.	Poročilo direktorja zavoda na dan 31.12.2016	19
3.3.	Poročilo o delu Sveta zavoda CŠOD.....	20
3.4.	Poročilo o delu Programskega sveta.....	21
3.5.	Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj.....	22
4.	IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV	22
4.1.	Razvoj programov javne službe	22
4.2.	Izvajanje programov javne službe	23
4.3.	Izvajanje projektnih nalog, ki niso tržna dejavnost.....	32
4.4.	Izvajanje projektov, financiranih iz EU strukturnih skladov	33
4.5.	Izvajanje projektnih nalog iz mednarodnih dejavnosti.....	35
4.6.	Tržna dejavnost	36
4.7.	Drugi projekti.....	37
5.	DELOVANJE ZAVODA	38
5.1.	Človeški viri.....	38
5.2.	Informacijski sistem.....	48
5.3.	Investicije in investicijsko vzdrževanje.....	48
5.4.	Novi oz. spremenjeni akti in pravilniki v letu 2016	50
6.	FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2016	51
6.1.	Financiranje zavoda v letu 2016 glede na vire financiranja	51
6.2.	Realizacija po obračunskem načelu	53
6.3.	Realizacija po denarnem toku.....	54
	<i>ANALIZA IZKORIŠČENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET PO DOMOVIH ZA LETO 2016</i>	55

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM CŠOD.....56

7.	RAČUNOVODSKE USMERITVE	56
7.1.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	56
7.2.	Opredmetena osnovna sredstva	56
7.3.	Kratkoročne finančne naložbe	57
7.4.	Terjatve iz poslovanja	57
7.5.	Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja	57
7.6.	Zaloge	57
7.7.	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	57
7.8.	Kriteriji za delitev stroškov na javni in tržni del	57
8.	POJASNILA K BILANCI STANJA.....	58
8.1.	Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva.....	58
8.2.	Kratkoročne terjatve	60
8.3.	Denarna sredstva.....	61
8.4.	Aktivne časovne razmejitve	61

8.5.	Zaloge	61
8.6.	Kratkoročne obveznosti	62
8.7.	Dolgoročne obveznosti	63
8.8.	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	64
8.9.	Poslovni izid	64
9.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	65
9.1.	Celotni prihodki	65
9.2.	Prihodki javne službe	66
9.3.	Prihodki doseženi na trgu	67
9.4.	Odhodki	68
9.5.	Stroški materiala	69
9.6.	Stroški storitev	71
9.7.	Strošek amortizacije	72
9.8.	Strošek dela	72
9.9.	Drugi stroški	74
9.10.	Finančni odhodki	74
9.11.	Poslovni izid	74

Poročilo so izdelali:

Branko Kumer, direktor

Marija Kobetič Premru, namestnica direktorja-vodja splošnega sektorja

Ida Kavčič, pomočnica direktorja za pedagoško dejavnost

Jožica Sekolovnik, vodja FRS

Pri posameznih poglavjih so pri izdelavi sodelovali:

Alenka Kovšca, v.d. direktorice do 30.12.2016 (poročila direktorice do 30.12.2016)

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

Marija Jurak Trogar, vodja prehrane (SŠSZ)

Zoran Ogrizek, vodja projekta (projekt ESS Romi in projekta IJZ)

Ljubljana, 16.02.2017

Tabele v poročilu o delu:

<i>Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev</i>	9
<i>Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število nočitev/oskrbnih dni</i>	10
<i>Tabela 3: Realizacija aktivnih počitnic</i>	12
<i>Tabela 4: Realizacija števila udeležencev v dnevnih centrih</i>	13
<i>Tabela 5: nove učne vsebine ŠVN</i>	25
<i>Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 glede na spol (vsi zaposleni)</i>	39
<i>Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 glede na spol (brez projekta Skupaj za znanje)</i>	39
<i>Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2016 glede na spol – projekt Skupaj za znanje</i>	39
<i>Tabela 9: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016 (vsi zaposleni)</i>	39
<i>Tabela 10: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016 (brez projekta skupaj za znanje)</i>	40
<i>Tabela 11: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016 - projekt Skupaj za znanje</i>	40
<i>Tabela 12: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 (vsi zaposleni)</i>	41
<i>Tabela 13: Struktura zaposlenih na dan 31.1.2016 (brez projekta)</i>	41
<i>Tabela 14: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 (projekt skupaj za znanje)</i>	42
<i>Tabela 15: Izvedene investicije 2016</i>	49
<i>Tabela 16: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Javna služba</i>	51
<i>Tabela 17: Viri financiranja iz proračunskih postavk- Projektne naloge</i>	51
<i>Tabela 18: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Strukturni skladi po denarnem toku 2016</i>	52

POROČILO O DELU CŠOD V LETU 2016

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

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: SKLEP o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. I. RS št. 20/2013, Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. I. RS št. 15/2016

Predhodni predpisi: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. I. 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,
- druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
- dejavnost knjižnic.

Naloge zavoda v okviru navedenih dejavnosti so:

- izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje in višješolskega izobraževanja,
- nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje alineje ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti,

- izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj,
- dejavnost dijaških domov,
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove,
- svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti,
- druge naloge, določene s predpisi ali splošnim aktom zavoda.

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

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

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

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v dnevnih 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 2016 so opredeljene v dokumentu »Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2016 z obrazložitvami«, ki je bil sprejet na 11. redni seji Sveta zavoda dne 23.3.2016.

2. DOSEGanje ZASTAVLJENIH CILJEV

2.1. Realizacija prednostnih nalog in ciljev v letu 2016

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

Klub zabeleženemu povpraševanju in možnostim za dodatne vsebine in ponudbe se je CŠOD soočal z dejstvom, da ima omejitve v kadrovskih zmožnostih, oziroma v človeških virih, kar jeomejevalo možnosti za razvoj tržne dejavnosti in rast prihodkov.

2.1.1. Vsebine in programi

CŠOD je v letu 2016 pri vsebinah in programih sledil in realiziral naslednje cilje:

- razvijanje novih učnih vsebin in programov za obstoječe in nove ciljne skupine kot so marginalne skupine, otroci s posebnimi potrebami, otroci z manj priložnostmi,
- strokovno sodelovanje s področja vzgojno izobraževalnega dela, še posebej za delo z nadarjenimi in marginalnimi skupinami, z otroki s posebnimi potrebami in otroki z manj priložnostmi, z različnimi strokovnimi inštitucijami (Pedagoška fakulteta Ljubljana, Univerza na primorskem, FF Maribor, ZOTKS),
- v razpisu za šol. leto 2016/2017 nadaljeval s programi za nadarjene učence osnovnih šol (tedenski, vikend, enodnevni, počitniški programi),
- razvijanje kvalitetne didaktike učenja na prostem, to je organizacije in pedagoških pristopov, oblik in metod dela, s katerimi se zanimivost in atraktivnost programov ohranja ali povečuje (celostni, projektni, tematski, medpredmetni, eksperimentalno-raziskovalni pristop),
- zagotavljanje kakovosti in visoke ravni varnosti izvajanja programov v programih šole v naravi in dnevih dejavnosti,
- zagotavljanje zadovoljstva udeležencev naših programov.

Cilji so bili uspešno realizirani.

2.1.2. Kadri in organizacija

CŠOD je imel v letu 2016 na kadrovskem in organizacijskem področju zastavljene naslednje cilje:

- ohranitev števila zaposlenih na javni službi, povečanje zaposlenih na tržni dejavnosti in v ESS programih,

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

Večina ciljev je bila uspešno realizirana. Nerealizirana je priprava in sprejem pravilnika za delovno uspešnost iz naslova prodaje trgovskega blaga. Za objekt MP Kurent (tretjino objekta) je bila vložena odpoved najemne pogodbe Občini Ptuj preko sodišča, odpovedni rok se izteče v letu 2017; 2/3 objekta je kljub izvedeni aktivnosti še vedno v upravljanju CŠOD.

2.1.3. Drugi poslovni cilji

V letu 2016 je CŠOD sledil naslednjim ciljem:

- usklajevanje kadrovskih zmožnosti, kapacitet in razvojnih nalog s poslovnimi kazalniki,
- zagotavljanje dodatnih sredstev s pridobivanjem programov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in drugih virov,
- postopne priprave za aktiviranje doma v Ankarunu,
- spremembu negativnega trenda na področju tržne dejavnosti, pridobivanje novih gostov (širitev ponudbe v tujino, ponuditi določenim ciljnim skupinam posebne pogoje za izvajanje programov, kot so npr. kanuisti, atleti, skakalci ipd.),
- število udeležencev na dnevih dejavnosti prilagoditi kadrovskim možnostim,
- povečanje aktivne udeležbe učiteljev šol in zunanjih sodelavcev (študentska praksa in študentsko delo) pri izvedbi programov,
- znižanje porabe energije in stroškov vzdrževanja (energetska sanacija – Kohezijski sklad),
- zviševanje standarda opreme in širjenje ponudbe didaktičnih in drugih pripomočkov,
- izdelava celovite analize CŠOD v letih 2011-2015 in priprava strategije razvoja CŠOD v naslednjih letih,
- preoblikovanje ponudbe trgovskega blaga (novi artikli, ki predstavljajo identiteto doma ali lokalnega okolja),

- oblikovanje nove trženjske strategije (cenovna politika, promocijske aktivnosti),
- izboljšave in dopolnitve finančnega ter kadrovskega informacijskega sistema, ki smo ga implementirali v letu 2015,
- izvedba aktivnosti za zamenjavo manj učinkovitih rešitev z novim informacijskim sistemom (Recepcija, Urnik),
- nadaljevanje rekonstrukcije doma Bohinj in uspešna izvedba ostalih aktivnosti (zaključek I. faze, izvedba energetske sanacije),
- preoblikovanje OE CŠOD Planica zaradi prenosa objektov na Zavod za šport RS Planica.

Večina ciljev je bila v celoti realizirana, nekateri delno. Delno je bil realiziran cilj izvedba aktivnosti za zamenjavo manj učinkovitih rešitev z novim informacijskim sistemom - Recepcija, Urnik (pri Recepciji so bile izvedene aktivnosti za nadgradnjo sistema, pri Urniku so bile izvedene manjše aktivnosti). Delno je bila realizirana nova trženjska strategija (cenovna politika in promocijske aktivnosti) in sicer smo v letu 2016 realizirali spremembo cen zaradi »nepokrivanja« vseh stroškov javne službe (predvsem amortizacije). Realizirane so bile aktivnosti za aktiviranje doma v Ankaranu (zaključek z bivšim najemnikom, očiščenje področja, dogovori z Občino Ankaran). Rekonstrukcija doma Bohinj se je uspešno izvajala in se nadaljuje v leto 2017 zaradi razlogov, povezanih z energetsko sanacijo in zaradi pridobivanja evropskih sredstev.

2.2. Realizacija načrtovanih programov

Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev

	Realizirano v letu 2016	Načrtovano za leto 2016	Indeks real./načrt	Realizirano v letu 2015	Indeks real. 2016/15
Šola v naravi - udeleženci	49.355	48.300	102	49.513	100
Aktivne počitnice udeleženci	1.892	2.153	88	2.153	88
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	1.070	1.843	58	1.843	58
Vikend programi - udeleženci	10.894	10.295	106	10.295	106
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	40.658	34.000	120	32.375	126
Tržna dejavnost - udeleženci	12.163	13.000	94	13.676	89
Skupaj	116.032	109.591	106	109.855	106

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

	Realizirano v letu 2016	Načrtovano za leto 2016	Indeks real./načrt	Realizirano v letu 2015	Indeks real. 2016/15
Šola v naravi - oskrbni dnevi	207.056	205.200	101	211.991	98
Aktivne počitnice oskrbni dnevi	11.492	13.019	88	13.019	88
Vikend programi - oskrbni dnevi	28.990	27.263	106	27.263	106
Tržna dejavnost - nočitve	31.285	33.600	93	35.600	88
Skupaj	278.823	279.082	388	287.873	97

Podatki o številu udeležencev in nočitev v programu javne službe po posameznih OE se nahajajo v tabeli »Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih za leto 2016«, ki je na koncu Poročila o delu CŠOD v letu 2016.

Pri programu šole v naravi smo v letu 2016 realizirali večje število od načrtovane udeležbe. Število udeležencev se je povečalo na račun lokacije CŠOD Cerkno, ki je postala med šolami prepoznavna. Povečanje števila udeležencev je tudi posledica večje zasedenosti in večjih skupin, kar je najbolj izraženo v CŠOD Lipa, Jurček, Štrk in Trilobit.

Udeležba v programu dnevi dejavnosti - DC (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2016 za 20 % višje od načrtovane, kar je posledica večje zasedenosti in večjih skupin.

Pri izvedbi programa aktivnih počitnic je zabeležena nižja realizacija glede na načrtovano. Izvedba aktivnih počitnic je povezana s kadrovskimi možnostmi. Zaradi kadrovskih omejitev smo naknadno zmanjšali število terminov aktivnih počitnic.

Na področju tržne dejavnosti si je zavod v letu 2016 zastavil cilj 33.600 nočitev, realizacija glede na plan je 93 % pri številu nočitev in 94 % pri številu gostov. Enako znaša zmanjšanje glede na leto 2015. Nižja realizacija je posledica večje zasedenosti domov med vikendi s šolskimi skupinami, ko dom ni na voljo za tržne skupine. Še vedno se pozna tudi ekonomski vpliv na področju tržne službe predvsem pri športnih in drugih društvih, ki so odvisni od subvencij in predstavljajo pomemben delež udeležencev tržne dejavnosti.

Skupno število udeležencev v vseh programih CŠOD je večje od načrtovanega. V primerjavi z letom 2015 je realizacija višja za 6 %.

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na načrtovano je 100, saj se je kljub izpadu na tržnem delu povečal obseg dela na javnem delu.

V letu 2016 je bilo opravljenih na javni službi 247.538 oskrbnih dni, na področju tržne dejavnosti pa 31.285 nočitev, kar predstavlja razmerje 89 : 11 v korist javne službe.

2.2.1. Šola v naravi

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število oskrbnih dni v programih šole v naravi glede na leto 2015
- **Kazalnik:** število udeležencev vseh programov šole v naravi in število oskrbnih dni
- **Planirana vrednost:** planirano število udeležencev 48.300, planirano število oskrbnih dni 205.200
- **Realizacija 2016:** realizirano število udeležencev 49.355, realizirano število oskrbnih dni 207.056

V letu 2016 smo presegli planirano udeležbo za 2 % in realizirali za 1 % več oskrbnih dni od planiranih in s tem ohranili število udeležencev v programu šole v naravi na ravni predhodnega leta. Ni prišlo do zmanjšanja na račun zaprtja dejavnosti v CŠOD Ptuj – MP Kurent, saj je večina šol, ki so izvajale program v CŠOD Ptuj – MP Kurent v letu 2015, izvedla programe v drugih domovih CŠOD, predvsem v CŠOD Cerkno in CŠOD Fara. Pri nekaterih domovih se je povečal obisk zaradi nove programske ponudbe projektnih in tematskih tednov ter programov za nadarjene.

2.2.2. Dnevi dejavnosti v domovih

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohranitev števila udeležencev glede na udeležbo v letu 2015
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Planirana vrednost:** planirano število udeležencev v domovih 1.843
- **Realizacija v 2016:** število udeležencev v domovih 1.070

Domovi izvajajo dneve dejavnosti za bližnje šole oziroma za tiste šole, ki povprašujejo po zanimivih programih na področju naravoslovja, družboslovja in športa. V letu 2016 domovi niso realizirali planirane udeležbe. Razlog je v omejevanju dnevnih programov zaradi kadrovskih omejitev in prednostnega izvajanja enotedenskih programov. Število udeležencev v programih dnevi dejavnosti po domovih se je tako zmanjšalo za 42 %.

2.2.3. Programi šol med vikendom

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev
- **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
- **Planirana vrednost:** planirano število udeležencev 10.295, število oskrbnih dni 27.263
- **Realizacija 2016:** število udeležencev 10.894, število oskrbnih dni 28.990

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. V letu 2016 smo realizirali za 6 % več kot je bilo planirano, tako število udeležencev kot število oskrbnih dni.

2.2.4. Aktivne počitnice

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2015
- **Kazalnik:** število udeležencev v aktivnih počitnicah
- **Planirana vrednost:** planirano število udeležencev 2.153, število oskrbnih dni 13.019
- **Realizacija 2016:** število udeležencev 1.892, število oskrbnih dni 11.492

Pester program aktivnosti za preživljjanje 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 to obliko počitnic je večje, kot so naše zmožnosti. V takšno obliko preživljjanja prostega časa, ki je cenovno dostopna in kvalitetna, želimo vključiti čim več otrok in mladostnikov v času počitnic in ostalih prostih dni. V letu 2016 smo zaradi kadrovskih omejitev realizirali manj počitniških terminov, saj smo zmanjšali število predvidenih terminov aktivnih počitnic. Aktivnih počitnic se je udeležilo 1.892 otrok, obisk je bil v primerjavi z letom 2015 nižji za 12 %.

Tabela 3: Realizacija aktivnih počitnic

DOM	Št. udeležencev v 2016	struktura (2016)	Št. udeležencev v 2015	Indeks 2016 / 2015
AJDA	52	2,74%	78	67
AVRIKELJ	95	5,01%	71	134
BOHINJ	0*	0,00%	0*	-
BREŽENKA	41	2,16%	113	36
BURJA	48	2,53%	88	55
CERKNO	52	2,74%	19	274
ČEBELICA	92	4,85%	89	103
FARA	45	2,37%	68	66
GORENJE	44	2,32%	80	55
JURČEK	87	4,59%	89	98
KAVKA	158	8,33%	57	277
KR. GORA	101	5,33%	114	89
LIPA	90	4,75%	89	101
MEDVED	103	5,43%	144	72
MP PTUJ	/	0,00%	32	0
PECA	29	1,53%	0	0
PLANICA	/	0,00%	74	0
PLANINKA	89	4,69%	73	122

RADENCI	114	6,01%	92	124
RAK	42	2,22%	133	32
SOČA	212	11,18%	90	236
ŠKORPIJON	72	3,80%	137	53
ŠTRK	115	6,07%	96	120
TRILOBIT	96	5,06%	81	119
VOJSKO	119	6,28%	246	48
SKUPAJ	1896	100,00%	2153	88

* 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 širitev programa v dolenski regiji
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Planirana vrednost:** planirano število udeležencev je bilo 34.000
- **Realizacija v 2016:** število udeležencev v dnevnih centrih je 40.658

Za leto 2016 smo za dneve dejavnosti planirali povečanje števila udeležencev zaradi novih vsebin. Od septembra dalje smo šolam dodatno ponujali dvanaest 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) in tri enodnevne programe za nadarjene na temo ptic in netopirjev ter enega na temo onesnaženega zraka. Z novimi programi smo pridobili več šol. Glede na leto 2015 je udeležba večja za 26 % glede na leto 2015 in je presegla načrtovano udeležbo.

Tabela 4: Realizacija števila udeležencev v dnevnih centrih

Dnevni center oz. program / lokacija	Vrsta dneva dejavnosti	Udeležba v 2016	Delež (%)
Arboretum Volčji Potok Od cveta do medu (čebelarski dan) Izdelava herbarija in spoznavanje . dreves Izdelava določevalni ključev in spoznavanje. dreves Nadarjeni – Več pticah Polhov Gradec	Naravoslovni dnevi Tehniški	8874	22
Ljubljana mesto 2000 let Emone Tehniški muzej Bistra Ljubljansko barje	Kulturni dnevi Tehniški Naravoslovni	7891	19
Rakov Škocjan Jama Dimnice Kraški rob Ekskurzija v Trst Ekskurzija na Kras Po graničarskih poteh Reka sedmih imen Krajinski park Strunjan Voda skozi kras Nadarjeni - netopirji Luka Koper	Naravoslovni dnevi Ekskurzije Kulturni Naravoslovni Za nadarjene Tehniški	7280	18

Muzej premogovništva Velenje Energetski poligon MIC Velenje Eko terme Snovik Naše Prekmurje Celeia-Cilli-Celje Nar. in kulturna dediščina ob reki Savinji	Tehniški dnevi Kulturni dnevi	3745	9
Groharjeva hiša Groharjeva pot	Kulturni dnevi	3788	9
Čopova hiša Po Prešernovih stopinjah Čebele Ekskurzija na Koroško	Kulturi dnevi Ekskurzije	6635	16
Začetki slovenske književnosti Ajdovski gradec in grad Sevnica Gradovi ob Savi in energija Novo mesto, zelišča in termalni vrelci Pečemo kruh v Beli krajini Stiški rokopis, grad Bogenšperk, GEOSS Šola življenja in Lisca Naravne lepote Lisce Zagreb Zeliščarska kmetija Brežice Po poti novejše zgodovine Po Beli krajini in Kolpi navzgor Novo mesto, situle in Krka	Kulturni dnevi Tehniški dnevi Naravoslovni dnevi Ekskurzije	2445	6
		40658	100

2.2.6. Dijaški dom

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** ohraniti število vpisanih dijakov
- **Kazalnik:** število dijakov
- **Planirana vrednost:** planirano število 9
- **Realizacija v 2016:** 6 vpisanih dijakov

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, ohranja dejavnost ob podpori MIZŠ, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij. Planirali smo, da bo v dijaškem domu bivalo 9 dijakov, kar bi pomenilo, da bi ohranili enako število dijakov, kot je bilo vpisanih v Dijaški dom Tolmin v šolskem letu 2015/2016. V šolskem letu 2016/2017 je v dijaškem domu vpisanih 6 dijakov, na novo se je vpisal 1 dijak. Program poteka v eni vzgojni skupini.

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
- **Planirana vrednost:** planirano število gostov 13.000 in planirano število nočitev na področju tržne dejavnosti 33.600
- **Realizacija v 2016:** število udeležencev 12.163, število nočitev 31.285

V letu 2016 je bilo realizirano manjše število gostov in nočitev od planiranih. Nižja realizacija od planirane je posledica večje zasedenosti domov med vikendi s šolskimi skupinami, ko dom ni na voljo za tržne skupine in kadrovske omejitve.

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 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 2015 nižje za 12 %. Če primerjamo število gostov na tržni dejavnosti, je realizacija nižja za 11 %. Zmanjšanje glede na leto 2015 je zaradi obnove doma Bohinj (pričetek september 2015), zaprtja doma MP Kurent v decembru 2015 in zaradi prenosa tržne dejavnosti v CŠOD Planica na Zavod za šport RS Planica v juliju 2016.

Struktura udeležencev v okviru tržne dejavnosti je raznolika.

- V letu 2016 je bilo v domovih 9.517 udeležencev različnih društev in klubov, kar je za 10 % manj kot v preteklem letu. Društva in klubi imajo v letu 2016 v CŠOD 24.073 nočitev, kar je 77 % nočitev v okviru tržne dejavnosti. Število nočitev je manjše kot v letu 2015 (pojasnilo v prejšnjem odstavku).
- V letu 2016 se je letovanja v naših domovih udeležilo 2.646 individualnih gostov, kar predstavlja 7.212 nočitev. Število individualnih gostov je za 15 % nižje od leta 2015.

V okviru tržne dejavnosti se izvaja tudi prodaja trgovskega blaga. Število prodanih kosov v letu 2016 je 55.005 (različni artikli), kar je manj kot v letu 2015 za 15% (v letu 2015 prodanih 64.765 kosov – različni artikli). Razlog za zmanjšanje je izpad v CŠOD Bohinj (obnova), CŠOD MP Kurent Ptuj (ukinitev dejavnosti) in izpad v CŠOD Planica (prenos s 1.7.2016).

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
- **Planirana vrednost:** planirano število obiskanih šol je 30

- **Realizacija:** obisk in predstavitev na 28 šolah

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

Predstavitev dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSS

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** seznaniti ravnatelje z novostmi in načini dela v CŠOD
- **Kazalnik:** število ravnateljev šol, ki se bodo udeležili srečanja
- **Planirana vrednost:** planirana udeležba - 80 % ravnateljev oziroma pomočnikov ravnateljev
- **Realizacija:** predstavitev ravnateljem OE Nova Gorica

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
- **Planirana vrednost:** planirano število kontaktov po društvenih in klubih je 30
- **Realizacija:** 30

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

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
- **Planirana vrednost:** planirano število šol, ki prejemajo revijo je 450
- **Realizacija:** dve izdaji revije Šola v naravi

Izdali smo dve tematski reviji: Nadarjeni in šola v naravi, Sodobna tehnologija v šoli 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 sejmih.

Predstavitev CŠOD na sejmih

Cilj in kazalnik

- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število udeležencev sejma
- **Planirana vrednost:** planirano število novih kontaktov na posamezni predstavitev je 60
- **Realizacija:** predstavitev na Otroškem bazarju Ljubljana, sejem Narava in zdravje, Čarobni dan

CŠOD se je predstavil na dveh tridnevnih sejmih in enem enodnevnu. 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:** planirano število obiskovalcev 1500
- **Realizacija:** obisk okoli 1500 obiskovalcev

CŠOD se je 21. maja predstavil na dveh lokacijah v centru Ljubljane - na Špici in v parku Tivoli. Na predstavitev je sodelovalo 164 zaposlenih CŠOD, ki so na in ob stojnicah predstavljali dejavnosti posameznega doma. Prireditev je obiskalo cca. 1500 udeležencev.

Spletna stran

Preko spletne strani informiramo javnost o CŠOD in programih, ki jih izvajamo. Pri ažuriranju spletnih strani sodelujejo posamezni domovi CŠOD in dnevni centri. V letu 2016 beležimo približno 600.000 ogledov.

Socialna omrežja (Facebook)

Za obveščanje in informiranje ter pridobitev povratnih informacij uporabljamo tudi socialna omrežja. V letu 2016 smo bili aktivni na omrežju Facebook, kjer beležimo porast sledilcev za 5 % (trenutno število je 4637).

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 2016 se je na prejemanje e-novic preko spletne strani prijavilo 341 uporabnikov.

3. Poročilo o delu organov zavoda

V letu 2016 je zavod vodila ga. Alenka Kovšca, ki je zavod vodila od leta 2011. Z njeno upokojitvijo dne 31.12.2016 je štiri letni mandat direktorja nastopil g. Branko Kumer.

3.1. Poročilo direktorice zavoda za obdobje od 1.1. do 30.12.2016

CŠOD ostaja poslovno uspešna organizacija - javni zavod, ki ima sprejete razvojne načrte in opredeljene letne naloge, in je tudi v letu 2016 dosegel pozitiven finančni rezultat. Vsebine, ki jih CŠOD izvaja, so del nacionalnega kurikuluma, ŠVN je zagotovljena brezplačno vsakemu otroku, vsaj enkrat v dobi šolanja, tudi lokalno je ŠVN v različni višini subvencionirana.

CŠOD je v letu 2016 deloval na 23 domovih, razpršenih po celotni Sloveniji (izjema Pomurje, kjer pa se bo v letu 2017 odprl nov CŠOD dom), in 7 izpostavah DC. CŠOD je programsko zelo raznolik, v obdobju od 2013 – 2016 je bilo na programskem svetu sprejetih 201 novosti, od tega 144 novih učnih programov in 57 novih učnih vsebin.

Kadrovsко je CŠOD podhranjen, kar pripisujemo posledicam ZUJF, zato centrala, ki zajema skupne službe za vse enote, deluje na meji zmogljivosti, problematiziramo tudi razvojne možnosti, saj širitev pod aktualnimi pogoji, kljub povečanemu povpraševanju, ni več mogoča.

Število vključenih otrok, učencev, mladostnikov se v zadnjih letih povečuje in je v letu 2016 doseгла svoj vrh z 69.833 prijavljenimi v programe CŠOD. V zadnjem obdobju pa beležimo znova tudi povečano povpraševanje po programih dnevnih centrov, 40.658 udeležencev.

Nadaljuje se trend zmanjševanja števila dni, ki jih šole izbirajo za organizacijo ŠVN, zato bi bilo nujno promoviranje pet in večdnevnih programov, da se lahko uresničijo vsi cilji ŠVN. Povečuje se delež bolj ranljivih skupin in družin na robu ali pod pragom revščine, ki bi jim morali s sistemskimi rešitvami omogočiti enakovredno vključitev v programe ŠVN.

Večletnemu trendu zmanjševanja deleža tržnih gostov je v letu 2016 dodatno prispeval prenos tržne dejavnosti v Planici iz CŠOD na Zavod za šport na podlagi sklepa MIZŠ.

CŠOD redno in z lastnimi sredstvi vzdržuje in obnavlja svoje kapacitete in opremo ter tako na podlagi analiz in strokovnih kriterijev znižuje stroške energentov, dviguje bivanjski standard ter vnaša nova in sodobna učna sredstva v razvoj svojih programov.

V letu 2016 je CŠOD izvajal pomembno in zahtevno investicijo rekonstrukcija doma Bohinj. Za energetsko sanacijo je del sredstev zagotovljen z izvedbo javno zasebnega partnerstva in del iz evropskih sredstev v okviru pilotnega projekta.

Smo mednarodno in zunaj meja zanimivi tako po edinstveni organizaciji, dosegljivi ceni in raznovrstnosti vsebin. Uspešno sodelujemo v evropski mreži primerljivih organizacij. Več projektov financiramo iz ESS. Bogata je tudi mednarodna izmenjava na ravni učiteljev.

Ponosni smo na podatek, da v skoraj 25 - letnem delovanju CŠOD ne vemo za udeleženca v naših programih, ki bi utrpel trajne tragične posledice na zdravju, kar je nedvomno rezultat dobre strokovne usposobljenosti zaposlenih, spoštovanja normativov varnosti in dobre opremljenosti.

Alenka Kovšca

v.d. direktorice CŠOD do 30.12.2016

3.2. Poročilo direktorja zavoda na dan 31.12.2016

Prevzem vodenja zavoda zadnji dan v poslovnem letu ne omogoča podrobnega zapisa poslovanja, če ne povzameš dogajanj in aktivnosti, ki so zapisane v predhodni točki.

V postopku predaje naloga s strani direktorice sem spoznal in si potrdil mnenje, da je CŠOD posloval uspešno, da je v preteklem obdobju intenzivno razvijal programsko ponudbo in razvijal prepoznavnost posameznih domov, dvignil kakovost prostorske ponudbe, vstopil na pot povezovanja in sodelovanja s sorodnimi institucijami ter se vključil v mednarodne tokove umeščanja šole v naravi.

Omenjena spoznanja predstavljajo odlično iztočnico nadaljnemu razvoju zavoda. Med investicijskimi prioritetami prihodnjega leta so zaključek investicije Bohinj, umestitev dejavnosti zavoda v Pomurju, pridobiti predloge rešitev za lokacijo Ankaran ter nadaljnja materialna obogatitev in posodobitev domov.

25 letnica delovanja zavoda lahko predstavlja prelomnico v razvojnem smislu, zato bomo leto 2017 namenili premisleku o prehodeni poti ter postavitvi vizije dolgoročnega razvoja.

Branko Kumer

Direktor CŠOD od 31.12.2016

3.3. Poročilo o delu Sveta zavoda CŠOD

Svet Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se je v letu 2016 sestal na šestih rednih sejah in štirih korespondenčnih sejah.

Na sejah je Svet zavoda obravnaval:

- Februar 2016:
 - o 13. korespondenčna seja; soglasje k dodelitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v okviru ESS projekta »Skupaj za znanje«
 - o 14. korespondenčna seja; potrditev in sprejem predloga popisne komisije za izločitev in odpis osnovnih sredstev, ki so neuporabna, sprejem inventurnega elaborata za leto 2015
 - o 10. redna seja; obravnavanje in sprejem Letnega poročila CŠOD za leto 2015 in Poročilo o realizaciji finančnih načrtov CŠOD za leto 2015, ocena dela direktorice za leto 2015
- Marec 2016
 - o 11. redna seja; Finančni načrt in LDN 2016
- Maj 2016
 - o 12. 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, predlog povišanja cen storitev javne službe z dnem 1.9.2016
- Junij 2016
 - o 13. redna seja; Sprejem koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD dom Bohinj, razgovori s kandidati za delovno mesto direktorja CŠOD, izbira direktorja CŠOD
- Julij 2016
 - o 15. korespondenčna seja; Potrditev in sprejem Polletnega poročila o izvajanju nalog iz LDN in FN za obdobje od 1.1.2016 do 30.6.2016, Doplnitev sistemizacije projekta »Skupaj za znanje« - dve delovni mestni
- Avgust 2016
 - o 14. redna seja; Imenovanje v.d. direktorja CŠOD
- September 2016:
 - o 16. korespondenčna seja; Načrt aktivnosti za izvedbo javnega razpisa in imenovanje direktorja CŠOD, vsebina javnega razpisa za delovno mesto direktorja CŠOD
- Oktober 2016:
 - o 15. redna seja; Razgovori s kandidati za delovno mesto direktorja, izbira direktorja CŠOD

Posamezne vsebine in sklepi so v zapisnikih sej Sveta zavoda.

3.4. Poročilo o delu Programskega sveta

Programski svet je strokovni organ CŠOD. Sestavlja ga pet članov (tri zunanje strokovnjakinje s področja izobraževanja in dva notranja člana), ki jih je imenoval Svet Centra dne 3. 6. 2014.

V letu 2016 je programski svet nadaljeval v letu 2015 zastavljeno delo ob podpori štirih stalno vabljenih zainteresiranih, to je predstavnice Ministrstva RS za kulturo in predstavnikov treh strokovnih aktivov CŠOD. S strani Ministrstva za kulturo predlagana predstavnica se sej ni mogla udeleževati, tako da bo treba v prihodnje razmisliti, na kakšen način bi zagotovili aktivno sodelovanje.

Programski svet se je sestal na devetih rednih in treh korespondenčnih sejah. Obravnaval je vprašanja s področja strokovnega dela CŠOD.

Obravnaval in potrdil je razvojne usmeritve CŠOD, ki so:

- izpopolnjevanje mreže programov CŠOD na način, da se poudarjeno razvija individualizacija organizacijskih enot, veča v javnosti njihova prepoznavnost ter zagotavlja kvalitetni programski razvoj vsakega posameznega doma tam, kjer je najmočnejši in imajo zaposleni doma do tega področja močnejšo afiniteto in zmožnosti,
- priprava in izvajanje zahtevnih programov za nadarjene v mreži 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).

Rezultat njegovega dela so številne pregledane in potrjene programske novosti, ki temeljijo na kurikulumu za vrtce in šole. S strokovnim pregledovanjem in potrjevanjem programskih novosti zagotavlja CŠOD našim uporabnikom in šolskemu sistemu naploh doseganje mnogih ciljev iz javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov.

Programski svet je v letu 2016 v obravnavo prejel preko 128 gradiv. Ta gradiva, ki so jih ustvarili strokovni delavci CŠOD, so po mnenju programskega sveta pestra in zanimiva ter ponujajo tisto, za kar so šole v anketi izrazile večje zanimanje. Med njimi je potrdil 79 programov in učnih vsebin. Za druge programe in učne vsebine je poslal pripravljavcem priporočila za izpopolnitve.

Tako je CŠOD v letu 2016 postal bogatejši:

- za 30 novih učnih vsebin za bogatitev obstoječega programa šole v naravi na 10 domovih,
- za 11 programov za tematske tedne na šestih domovih,
- za 15 potrjenih poldnevnih dni dejavnosti in ekskurzij v sklopu dnevnega centra,
- za 13 programov za nadarjene v devetih domovih in enim DC,

- za štiri potrjene programe za projektne tedne in projektne vikende na dveh domovih,
- za en nov program za vrtce.

Potrjene novosti o programih CŠOD se nahajajo v 4. poglavju.

V letu 2016 je programski svet še obravnaval in potrdil dopolnitve vprašalnika za šolske učitelje in nov vprašalnik za učence in dijake (za zunanjo evalvacijo) ter Poslovnik o načinu delovanja programskega sveta.

Posamezne vsebine in sklepi so v zapisnikih sej Programskega sveta.

3.5. Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj

Svet se je v letu 2016 sestal na štirih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Na sejah je Svet za prostorski razvoj CŠOD obravnaval:

- januar 2016 (8. seja); Bohinj obnova, Ankaran, Breženka, Imenovanje novega člana;
- april 2016 (9. seja); Bohinj potek obnove, aktivnosti v Ankaranu, aktivnosti v zvezi z izgradnjo podpornega zidu v Breženki, situacija z MP Kurent – objek, prenos Planica;
- april 2016 (1. korespondenčna seja); Zamenjava strehe dom Bohinj
- oktober 2016 (10. seja v Bohinju); Obnova doma Bohinj
- december 2016 (11. seja); Bohinj – potek obnove doma, Ankaran – informacije in predstavitev idejnega načrta, Breženka – problematika sanacije brežine, koncept postavitev sistema učinkovite rabe energije v CŠOD – strategija razvoja.

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 CŠOD za potrebe mladih po celovitosti življenskih 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 privlačijo 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 2016 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 in za programe dneve dejavnosti. Novosti so bile predstavljene šolam v marcu in aprilu, pred izidom razpisa za šolsko leto 2016/17.

Leto 2016 je bilo gledano s stališča novosti v programski mreži CŠOD podobno letu 2015. 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 128 gradiv. Potrdil je 79 programov in učnih vsebin (seznam potrjenih v nadaljevanju), za nepotrjene programe in učne vsebine pa je poslal pripravljavcem priporočila za izpopolnitve.

Šolsko leto 2016/17 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 tudi 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 117 terminov (kot da bi z njimi popolnoma zapolnili tri domove). Največ zanimanja je bilo za program Ob robu morja (za 25 tednov) na OE Breženka ter za program Prve pomoći (11 tednov) na OE Ajda.

Za **projektne tedne smo prejeli** prijav za 82 tednov. Največkrat so se šole prijavile v projektne tedne OE Burja (28 tednov, 20-krat v program Morje ali te poznam in 8-krat v program Dobro jem, malo migam, super sem!). Veliko zanimanja je bilo še za programe s projektnim pristopom na domovih: OE Škorpijon (Kmetija, 7 tednov), OE

Planinka (Orientacija, 6 tednov) in OE Štrk (Voda – čudovita tekočina ter Sprehod skozi srednji vek, 8 tednov).

Največ zanimanja med **programi za nadarjene** je bilo za program astronomije (OE Medved) ter za program Robotika z lego Mindstorms in program Spoznajmo in povežimo se (OE Vojsko).

Programi javne službe v letu 2016:

Pet novih projektnih tednov na treh domovih

- OE Burja: Dobro jem, malo migam, super sem! (7. – 9. r. OŠ, SŠ)
- OE Cerkno: Sobivanje v različnosti (4. – 9. r. OŠ) in projektni vikend: Državljanska in domovinska kultura ter etika (7. – 9. r. OŠ), Trajnostno v 21. stoletje (4. – 9. r. OŠ)
- OE Kavka: Meje (v nas in okoli nas) (5. – 9. r. OŠ, SŠ)

14 novih programov: 11 tematskih tednov in trije tematski vikendi na osmih domovih

- OE Cerkno: Smučanje in Plavanje (3. – 9. r. OŠ)
- OE Čebelica: Naravni procesi za radovedne (1.– 5. r. OŠ)
- OE Fara: Filmski atelje – Hollywood po slovensko (1.– 5. r. in 6. - 9.r., nadarjeni) Rafting, adrenalinski park (3. – 9. r. OŠ)
- OE Gorenje: Orientacija, Pohorski gozdovi in ekologija, Uporabnost in zdravilnost rastlin, Naravno gibanje, vse za 5. – 9. r. OŠ, SŠ
- OE Jurček: tematska vikenda Orientacija, Plesno-športni teden, oba za SŠ,
- OE Kavka: tematski vikend Kolesarjenje, 5. – 9. r. OŠ, SŠ
- OE Radenci: Športni teden – malo po reki, cesti in travniku, 5. – 9. r. OŠ, SŠ
- OE Soča: Od korita do korit, 5. – 9. r. OŠ

15 poldnevnih dni dejavnosti in ekskurzij v sklopu dnevnega centra

- DC Arboretum: Od cveta do medu (čebelarski dan)
- DC Jama Dimnice: ekskurziji Jama Dimnice in voda skozi kras ter Luka Koper in načini transporta (združitev dveh učnih vsebin), Trst
- DC Dolenjska, Bela krajina in Posavje: Novo mesto, zelišča in termalni vrelci; Ajdovski gradec in Grad Sevnica; Pečemo kruh/belokranjsko pogačo v Beli krajini; Šola življenja in naravne lepote Lisce; Zeliščarska kmetija in Brežice; Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka; Stiški rokopisi, grad Bogenšperk in GEOSS; Novo mesto - mesto situl in Krka; Ekskurziji Zagreb in Gradovi ob Savi in energija
- DC Groharjeva hiša: Po Groharjevi poti
- DC Prekmurje in Velenje: Prekmurje in domače obrti v Veržeju

Nov tedenski program za vrtec

- OE Medved: Program za vrtec

13 vikend- in tedenskih programov za nadarjene na devetih domovih in v enem dnevnem centru

- DC Arboretum: **Več o pticah** (ornitološki dan - ekskurzija na izliv Soče; Škocjanski zatok) 4. – 9. r. OŠ
- OE Breženka: **Morska raziskovanja in potezanja**, 7. – 9. r. OŠ
- OE Cerkno: Vikend za nadarjene: **Iščem se v gibu, besedi in igri**, 4. – 9. R. OŠ
- OE Gorenje: Vikend za nadarjene: **Raziskovanje in skrb za vode**, 5. – 9. r. OŠ, SŠ
- OE Lipa: Vikend za nadarjene: **Moj dom je bistri potok - Rak koščak v Divjem potoku**, 6. – 8. r. OŠ
- OE Medved: **Astronomija**, 6. – 9. r. OŠ
- OE Peca: Vikend za nadarjene: **Lepo je biti geolog ter Mladi ekolog**, 5. – 9. r. OŠ
- OE Radenci: **Vode potoka, kala in reke**, 5. – 9. r. OŠ, SŠ
- OE Rak: **Jamarstvo**, 6. – 9. r. OŠ; **Krasoslovje (Raziskujem kras in Rakov Škocjan)**, 5. – 9. r. OŠ
- OE Trilobit: Vikend za nadarjene: **Kamnine in fosili ter Obnovljivi viri z Lego mehanizmi**, 5. – 9. r. OŠ

30 novih učnih vsebin za bogatenje programa šole v naravi:

Tabela 5: nove učne vsebine ŠVN

Učna vsebina	Razred(i)	Organizacijska enota
Nordijska hoja	7.-9.r.	Ajda
Morska potezanja	7.-9.r.	Breženka
Polstenje	3.r.	Burja
Sardele na žaru	3.r.	
Nordijska hoja	7.-9.r.	Čebelica
Čebelji activity		
Svet pod lupo		
V lovu za hrano	1.-5.r.	
Igrajmo se z lesom		
Lego pravljičarji		
Peka medenjakov		
Kaj je najbolj pomembno pri peki kruha	1.-3., 4., 5.r.	Fara
Krošnjarjeve zgodbe	1.-5.r.	Fara

Ustvarjamo v naravi		
Bilo je nekoč		
Drsanje		
Nordijska hoja	4.-9.r.	Kavka
Alpsko smučanje		
Krpljanje		
Žival in delo na kmetiji ter jahanje in konji		
Socializacijske igre	6.-9.r.	Peca
Pustolovski park Kralja Matjaža	1.-9.r., SŠ	
Kreativna delavnica	4.-9.r.	Štrk
Skrb za zdravje v naravi		
Raznovrstnost ptic na Ptujskem polju	4., 5., 6., 7., 8., 9.r.	Štrk
Krajinski park Šturmovci		
Hoja s palicami	4.-9.r.	Škorpijon
Elektrika	4.r.	
Eno z naravo	6.-7., 8.-9., SŠ	Vojsko
Vojskotlon	1.-9.r.)	

4.2.1. Evalvacija šole v naravi

Za merjenje zadovoljstva uporabnikov programa šole v naravi uporabljamo od 1. 9. 2013 izpopolnjen zunanj evalvaciji sistem. Vprašalniki za učitelje skupaj z vprašalniki za učence so del sistema evalviranja naših dejavnosti v okviru javne službe. Z deskriptivno statistično analizo odgovorov na vprašanja ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev šole v naravi. Za šol. leto 2015/16 smo izpustili vprašanje o tem, zakaj biše prišli na dom, ker so učitelji podajali enake navedbe kot na predhodno vprašanje, kaj je na njih naredilo največji, najgloblji vtis.

Učitelji šol nam podajo številna mnenja, ki so in bodo pripomogla k razvoju kakovosti dela CŠOD: vsak dom jim ažurno, tekom šolskega leta sledi in uporablja kot spodbudo in motivacijo ter podlago za kakovostnejše delo. Iz skupne analize pa pridobivamo podatke, ki so osnova za doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti CŠOD kot celote.

Evalvacije s strani šol

V šolskem letu 2015/16 smo izpeljali programe javne službe, ki so predmet te statistične analize in so del sistema zunanje evalvacije vseh programov šole v naravi, za skupaj 45.464 otrok (predšolski otroci, učenci, dijaki), ki so bili udeleženci 1.282 skupin (kar je tudi pričakovano število prejetih vprašalnikov).

Prejeli smo 1.151 vprašalnikov, kar pomeni, da je v evalvaciji zajeto 89,8 % šol. Vzorec je reprezentativen.

Odgovore je podalo 3.452 strokovnih delavcev (vseh skupaj je bilo udeleženih v programih 4.891), to je 70 % vseh udeleženih učiteljev. Teh 3.452 strokovnih delavcev je skrbelo za 41.238 otrok – udeležencev programov, to je 90,7 % vseh otrok v programih ŠVN.

Med 1.151 vprašalniki je:

- 89,4 % (1029) vprašalnikov izpolnjenih s strani osnovnošolskih učiteljev,
- 7 % iz srednjih šol (80),
- 2,4 % iz vrtcev (28) in
- 1,2 % iz osnovnih šol s prilagojenim programom (13).

Vsebinska struktura programov šole v naravi:

Iz prejetih vprašalnikov je razvidno, da smo za večino šol (873), to je 73 %, izpeljali program, ki je bil vsebinsko izrazito mešan (šport, naravoslovje, družboslovje, socializacijsko področje).

7 % programov (86 šol v naravi) bilo izvedenih skozi projektni pristop.

7% programov je bilo s poudarkom na naravoslovju.

3 % programov je bilo šol v naravi s poudarkom na športu (36 tednov), ravno toliko je bilo tematskih tednov.

2 % je vprašalnikov, ki se nanašajo na program plavanje.

1 % pa na programe za nadarjene.

Zelo malo vprašalnikov (manj kot 1 %) je takih, ki se nanašajo na program s poudarkom na družboslovju oz. smučanju.

Kaj so o nas mislili učitelji šol v šol. letu 2015/16?

Vprašanja se nanašajo na iste elemente programa šole v naravi kot v evalvaciji leta 2014/15:

- a) sodelovanje s šolo v času priprav na šolo v naravi (poudarek je bil na ugotavljanju obstoja predhodnega dogovaranja o vsebinah, organizaciji in drugem v zvezi s programom)
- 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.

Z analizo odgovorov iz vprašalnikov vseh domov smo ugotovili, da je bila večina OŠ v letu 2016 zadovoljna z šolo v naravi: 95,8 % jih meni, da so bili zastavljeni cilji programa doseženi v celoti; 4,2 % šol so mnenja, da so bili doseženi deloma.

Šole, ki so se z domovih predhodno dogovarjale o izvedbi programa, so posebej izpostavile kot zelo uspešne naslednje aktivnosti / postopke: e-komunikacije in telefonske pogovore (25,6 %), splošno komunikacijo (12,9 %), dogovore za programe in urnike (5,4 %), predhoden ogled doma (6,1 %), jasnost in natančnost pojasnil (6,8 %). 39,4 % šol pa je kratko malo izjavilo, da so s predhodnim dogovarjanjem povsem zadovoljne, niso posebej izpostavljale posameznih aktivnosti/ postopkov.

Štiri vprašanja, povezana z učnim procesom, se nanašajo na specifičnosti vsebin programov, organizacijo in kadrov domov:

- kateri del programa bi še posebej pohvalili? Katere vsebine pri učencih niso bile najbolje sprejete? Katere aktivnosti posameznih učiteljev bi še posebej izpostavili / pohvalili? Kaj bi vi kot strokovnjak spremenili/ dopolnili?

Ker so odgovori vezani na povsem določene trenutne razmere vsakega posameznega doma, jih v obliki specifičnih odgovorov ne moremo uporabiti v generalni analizi. Ažurno jih spremlja in uporablja vsak dom za svoje potrebe izboljševanja učenja na prostem in glede na vsebine navedb pravočasno in v dobro otrok primerno ukrepa.

Za generalno analizo na nivoju zavoda smo odgovore na ta vprašanja vsebinsko kategorizirali in dobili naslednje rezultate:

- na vprašanje, kateri del programa bi še posebej pohvalili, je 78,4 % učiteljev izjavilo, da »vse v programu«. Športne aktivnosti bi posebej pohvalilo 8,0 %, terensko delo 7,3 %, naravoslovje 2,6 %, družboslovni del 1,3 %; specifične naravoslovne in športne dejavnosti doma pa 0,7 % oz. 0,8 % ter vsebine iz projektnega dela 0,9 %;

- na vprašanje, katere vsebine pri učencih niso bile dobro sprejete, nismo prejeli odgovora v 56,9 % vprašalnikov. Med prejetimi 42,8 % nam je kar 64,6 % učiteljev odgovorilo, da so bile dobro sprejete vse! Med 1151 vprašalniki zasledimo pri 85-tih (7,4 %), da niso bile dobro sprejete dejavnosti kot so sprehodi, pohodi in podobno, pri 20-tih vprašalnikih (1,7 %) naravoslovne, v 12-tih (1 %) socialne igre;

- na vprašanje, katere aktivnosti posameznih učiteljev bi učitelji še posebej izpostavili / pohvalili, 11,4 % učiteljev ni podalo dogovora, 79,0 % jih je zapisalo, da pohvalijo vse, 2,8 % delo na terenu, 2,7 % športne, 1,9 % ostale dejavnosti, po 0,8 % pa naravoslovje in dobre odnose z učenci ter 0,4 % prilagajanju starostni stopnji;

- na vprašanje, kaj bi kot strokovnjak še spremenili / dopolnili, 71,2 % učiteljev ni podalo odgovora, 18,8 % je izjavilo, da nimajo pripomb in ne bi spremenili nič. 9,3 % pripomb se je nanašalo na bivanjske razmere in podobno.

O učnem procesu jih večina meni, da je kvaliteten:

- 97,7 % šol ocenjuje, da je za varnost maksimalno poskrbljeno,
- 96,6 % šol meni, da imamo res odličen odnos do učencev,

- 95,3 % šol ocenjuje metode in oblike dela za pouk na prostem z najvišjo možno oceno (5),
- 91,6 % šol je prisodilo najvišjo oceno (5) dejavnostim za spodbujanje k samostojnjemu delovanju in mišljenju,
- 90,9 % šol meni, da trajanje in težavnost pouka ustreza starostni skupini učencev,
- 90,4 % šol je podalo najvišjo oceno (5) o zmožnosti motiviranja učencev.

Z opremljenostjo z učnimi sredstvi in pripomočki za delo v naravi je zadovoljnih 93,9 % šol. Da bi lahko bila opremljenost boljša, meni 6,0 % šol.

O tem, da je bilo **sodelovanje učiteljev doma in šole** glede izvedbe programa in sprotne evalvacije ustrezeno v celoti, je prepričanih 95,9 % šol; 4 % pa, da je bilo večinoma ustrezeno.

S pogoji za bivanje in z namestitvijo je bilo popolnoma zadovoljnih 84,9 % šol, večinoma zadovoljnih šol 14,3 %.

Da ponujajo domovi **prehrano v skladu smernicami šolske prehrane** meni 93,2 % šol, da večinoma pa 6,8 %.

Podatki kažejo, da je 23,5 % šol samostojno izpeljalo del dejavnosti v programu, večina med njimi v trajanju 1 do 9 ur.

Na vprašanje, kaj je na učitelje naredilo najmočnejši vtis, smo prejeli 4474 izjav. Po kategorizaciji (grupiranju) podatkov po vsebinah smo ugotovili, da je na učitelje učencev, ki so obiskali šolo v naravi, naredilo najmočnejši vtis naslednje:

- 22,7 % je odgovorov, povezanih s pozitivnimi odnosi,
- 21,6 % je odgovorov, povezanih s kakovostno izvedbo programa,
- 8,2 % z lokacijo in okolico doma,
- 0,7 % z urejenostjo doma, opremljenostjo,
- 0,3 % z odlično hrano, jedilniki,
- 46,3 %: mešano, več omenjenih kategorij skupaj.

Odgovori na vprašanje »Ali bi še prišli?« kažejo, da bi se v domove vrnilo 98,5 % šol, 1,5 % šol pa je izjavilo: »morda, še ne vem, odvisno...«.

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

Evalvacije s strani učencev

Za šolsko leto 2016/17 smo pripravili izpopolnjen, otroku bolj prijazen in razumljiv vprašalnik in z anketiranjem začeli po potrditvi s strani programskega sveta v novembru 2016. Opravili smo prvo, pilotno anketiranje in analizo odgovorov na 1260

prejetih vprašalnikih iz 18 domov za obdobje november, december 2016. Od 1. 11. 2016 do 31.12. 2016 je bilo v teh domovih vključenih v program šole v naravi 6.152 učencev, kar pomeni, da je bilo v poskusno splošno analizo evalviranja programa s strani učencev vključenih 20,5 % populacije.

Vodje domov so opravili anketiranje in analizo odgovorov po enotnem postopku. Rezultate so uporabili za neposredno, ažurno ugotavljanje kvalitete dela doma in po potrebi tudi izpeljali ukrepe za njen razvoj.

Rezultate analiz s posameznih domov smo združili in jih uporabili za splošno pilotno, skupno analizo – evalvacijo s strani učencev, ki velja na nivoju zavoda.

Rezultati pilotne analize evalvacij so pokazali, da je stopnja zadovoljstva s šolo v naravi, na lestvici od 1 – 5, ocenjena s 4,3 točk od 5; da so se naučili kaj novega je povprečje 4,00 točke od 5 in da so bili zadovoljni s prehrano, je povprečje 4,2 od 5.

Analiza in njene ugotovitve kažejo pozitivno sliko in zadovoljstvo udeležencev nad šolo v naravi.

V nadaljevanju predstavljamo splošne rezultate pilotne analize, ki temelji na vprašalniku, katerega sestavlja sedem vprašanj.

Vprašanje: »Ali si bil zadovoljen s šolo v naravi?« (ocene od 1 - 5)

Analizirali smo 1260 odgovorov. Povprečna ocena zadovoljstva učencev, na generalnem nivoju, je 4,31, oziroma:

- z oceno 5 je ocenilo svoje zadovoljstvo 50,5 % (636 učencev); ocena 5 se pojavi na vseh 18-tih domovih
- z oceno 4 34,5 % (435 učencev); ocena 4 se pojavi na 16 domovih izmed 18
- z oceno 3 12,6 % (159); ocena 3 se pojavi na vseh 18 domovih
- z oceno 2 1,2 % (to je 15 učencev) – ocena 2 na 8 domovih izmed 18
- z oceno 1 0,95 % učencev (12) – na 6 domovih
-

Vprašanje: »Ali si se v šoli v naravi naučil kaj novega?«

Analizirali smo 1259 odgovorov. Povprečna ocena na nivoju zavoda je 4,00 oziroma

- 36,9 % učencev meni, da so se naučili zelo veliko novega (najvišja ocena se pojavi na vseh domovih)
- 32,8 % ocenjuje, da so pridobili veliko novega znanja (ocena 4 se pojavi na 14/18 domov),
- 23,7 % meni, da so pridobili srednje veliko novega znanja (na vseh domovih),
- 5,4 % jih meni, da so pridobili novo znanje, a tega je bilo malo (na 17/18 domov),
- 0,8 % jih je mnenja, da se niso naučili kaj novega (na 4 domovih).

Vsebine programov šole v naravi so specifične za posamezne domove. Z njimi vsak dom gradi svojo identiteto znotraj našega zavoda. Nekatere, zlasti s področja naravoslovja, družboslovja, tehnike in modernih športov (npr. »zip line«, »snack line«, pustolovski parki, rolanje, veslanje, plezanje, lokostrelstvo ipd.) se izvajajo le na

posameznih domovih in v manjšem deležu. Za otroke so res nekaj novega, nekaj, kar v šoli ni predstavljeno v večji meri.

Za vsak dom predstavljajo izvor njegove prepoznavnosti in širše gledano, za šolo v naravi tisti široki spekter dopolnjevanja osnovnošolskega programa, ki ga večina šol pričakuje od CŠOD.

Da dobijo učenci občutek nečesa novo naučenega, je tudi vzrok v načinu učenja, ki je značilen za pedagoški proces šole v naravi. Temelji na osebni izkušnji otroka in njegovi povečani vključenosti v naravno okolje, vse z namenom uresničevanja ciljev učnih načrtov in t. i. »skritega« kurikuluma.

Iz pogostosti odgovorov na vprašanje **»Pri katerih dejavnostih si pridobil veliko novega znanja?«** smo ugotovili, da so to tako športne kot družboslovne, naravoslovne, tehniške in sociološke. Po pogostosti so v ospredju pri vseh domovih njihove referenčne dejavnosti iz teh naštetih področij.

Vprašanje: »Katere dejavnosti so se ti zdele zelo zanimive?«

Analizirali smo 1260 anket. Ugotovili smo, da je učencem najbolj zanimivo lokostrelstvo in plezanje (največ navedb) in da s strani učencev navedene dejavnosti pogosto sovpadajo z odgovori na vprašanje "Pri katerih dejavnostih si pridobil veliko novega znanja?".

Na vprašanje **»Katere dejavnosti ti SPLOH NISO bile zanimive?«** smo dobili bistveno manj navedb kot na prejšnji dve vprašanji. Ugotovili smo, da so to dejavnosti z vseh področij šole v naravi in da gre za manjše število otrok. Na 4 domovih so nekateri učenci celo posebej zapisali, da NI bilo nezanimivih vsebin.

Vprašanje »Ali si bil zadovoljen s prehrano?«

Z analizo 1252 prejetih odgovorov smo ugotovili, da je na nivoju zavoda povprečna ocena zadovoljstva s prehrano 4,20 oziroma:

- z oceno 5 je ocenilo prehrano 50,3 % učencev (630 učencev); ta ocena se pojavi na vseh 18-ih domovih;
- z oceno 4 27,5 % (344 učencev); ocena 4 se pojavi na 17/18 domov
- z oceno 3 16,9 % (212); ocena 3 se pojavi na 17/18 domov
- z oceno 2 3,4 % (to je 43 učencev); ocena 2 se pojavi na 5/18 domov in
- z oceno 1 1,2 % učencev (15 učencev); na 8 domovih izmed 18-tih.

Na vprašanje **»Ali si se v šoli v naravi počutil varno?«**, smo prejeli 1260 odgovorov in ugotovili, da se je **86 % učencev** počutilo varno, **9,5 % delno** varno, **2,9 % se ni** počutilo varnega. Zakaj je temu tako, so pojasnili redki: ker je sošolec kadil, ker so nekateri počeli neumnosti, nekdo je kradel stvari, ni ključev, ni ključavnic, so medvedi, sem bil v tujini, smo se plazili pod drevesi, me je strah slendermanov, okrog hiše je le gozd, ker smo vedno hodili ponoči, so v okolici brezna, ker je bila hiša iz lesa, tla zelo drsijo idr.

Vprašanje »Ali bi še rad kaj sporočil, pohvalil, spremenil?«

Učenci so imeli veliko predlogov, idej, mnenj, in pohval, ki so se nanašali:

- na organizacijo življenja: uporaba mobitelov, več v sobah, več počitka in prostega časa, ura za spanje, vstajanje, trajanje spanja, poznejše večerje, ogledi oddaj na TV;
- na nastanitev: Wi-fi, udobnejše postelje, boljše omare, jogiji, lepše sobe, večje sobe, kopalnice; TV-ji, računalnik v vsaki sobi, tudi WC, brisače, kopalnica v vsaki sobi.
- za dejavnosti in opremo v programu: manj pouka, manj učenja, več športnih dejavnosti, so prekratke (ne velja za jutranjo telovadbo), manj hoje, več iger, plesa, telovadnica, več zabave, več opreme;
- na prehrano: odlični kuharji, pizze, boljša hrana, bolj slana, več izbire za zajtrke;
- na delo učiteljev: super učitelji, skrbni, manj navodil, manj strogi učitelji.

4.3. Izvajanje projektnih nalog, ki niso tržna dejavnost

4.3.1. Projekt »Program za Slovence po svetu«

CŠOD je tudi v letu 2016 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo 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 2016 udeležilo 54 udeležencev iz 15 različnih držav po svetu. Poleg tujih udeležencev se je poletne šole udeležilo tudi 15 otrok iz Slovenije z namenom, da udeleženci iz tujine komunicirajo, se družijo in navežejo stike tudi z vrstniki iz Slovenije. Poletna šola slovenščine je potekala v CŠOD Soča.

Tudi v letu 2016 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 12 otrok iz osmih različnih držav. Poleg je bilo tudi 21 otrok iz Slovenije za druženje in komuniciranje.

V sodelovanju s Slovensko izseljensko matico smo za potomce Slovencev po svetu izpeljali tabor Slovenščina malo drugače, ki se ga je udeležilo 16 udeležencev iz štirih držav. Poleg je bilo tudi 20 otrok iz Slovenije za druženje in komuniciranje.

Za izvedbo obeh taborov smo prejeli sredstva iz postavke Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini v višini 33.455,53 EUR ter iz Mednarodne dejavnosti v vrednosti 6.213,73 EUR.

4.4. Izvajanje projektov, financiranih iz EU strukturnih skladov

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

S 1. 1. 2016 smo začeli z izvajanjem projekta Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti. Projekt bomo izvajali še do 15. 9. 2021.

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

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

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

Cilji projekta:

- nadgradnja romskih izobraževalnih inkubatorjev v večnamenske centre;
- nadgradnja aktivnosti večnamenskih centrov z okrepitevijo področja dela s predšolskimi otroki;
- razširitev aktivnosti obšolskih dejavnosti na vse lokacije, kjer bodo delovali večnamenski centri in romski pomočniki, ter povečanje števila teh aktivnosti;

- povečanje števila romskih pomočnikov in izboljšanje njihove izobrazbene strukture;
- vzpostavitev sistemov integracije romskih otrok v redne oddelke vrtcev za lažji prehod v osnovno šolo s pomočjo romskih pomočnikov, aktivnosti v večnamenskih centrih ter obšolskih dejavnosti;
- vključevanje romskih staršev v izobraževalne aktivnosti romskih pomočnikov, večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti;
- dvig socialnega in kulturnega kapitala ter promocija znanja kot vrednote na območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti;
- povezovanje aktivnosti vzgoje in izobraževanja Romov z drugimi aktivnostmi na področju integracije romske skupnosti v lokalno okolje in širšo družbo.

Ciljne skupine:

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

Več o vsebini projekta je na voljo na spletni strani www.skupajzaznanje.si.

V letu 2016 smo bili v okviru projekta zelo uspešni pri doseganju kazalnikov učinka, saj smo že dosegli in presegli končne zastavljene projektne kazalnike:

- število vključenih romskih pomočnikov – 26 (ciljna vrednost je 25)
- število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program – 484 (ciljna vrednost je 450)
- število modelov predšolske vzgoje – 1 (ciljna vrednost je 1)

Uspešni smo bili tudi pri črpanju projektnih sredstev, saj smo »počrpali« vseh predvidenih 1.077.420,00 EUR z izjemo 0,01 EUR (razlog je bilo zaokroževanje pri preračunavanju zahtevkov za izplačilo).

4.4.2. 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 2016 smo prejeli preostanek refundiranih sredstev za šolsko leto 2015/16 v skupni višini 50.000,00 EUR brez DDV. Iz naslova pravice do odbitnega deleža DDV pa je skupna realizacija v šolskem letu 2015/16 bila 3.789,47 EUR. Skupna vrednost refundiranih sredstev za izvedbo spremljevalnih ukrepov v Shemi šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2015/16 je bila 53.789,47 EUR.

Z veseljem poročamo, da nam je zlasti v zadnjih mesecih leta 2016 uspelo za SŠSZ nabavljati sadje in zelenjavo, ki je v večini pridelano v Sloveniji, kar pomeni, da smo projekt maksimalno uspešno izvajali glede na vse zastavljene cilje.

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. V EOE je trenutno 134 članov (57 univerz, združenj, zavodov..) in 77 individualnih članov. Je največja tovrstna organizacija v Evropi.

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 letu 2016 so bile volitve za članstvo v Svet EOE. Za članstvo je bila predlagana in bila tudi izvoljena predstavnica CŠOD Irena Kokalj.

V okviru sodelovanja s partnerji EOE je pripravil skupen projekt izvedbe evropske konference na temo Changing Horizons: Challenges to Outdoor Education in Europe, ki je bila organizirana v sodelovanju z Univerzo v Salzburgu od 7. do 11. septembra 2016 ob 20. obletnici delovanja EOE mreže. Iz CŠOD je bilo pet udeležencev.

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, Islandije in Slovenije. V letu 2016 je v okviru sodelovanja med partnerji potekala izmenjava učiteljev na Islandiji. Projekta so se udeležili širje učitelji CŠOD.

4.5.2. Izmenjava učiteljev v tujini - za razvoj »outdoor« programov

V okviru sodelovanja z različnimi partnerji EOE mreže smo prijavili projekt za izmenjavo učiteljev in vodij CŠOD s podobnimi centri na Češkem, Poljskem in Finskem – skupaj za sedem učiteljev. Projekt smo prijavili preko CMEPIUS-a. Projekt je bil odobren in bo sofinanciran preko evropskega projekta ERASMUS +, izmenjava pa bo izvedena v 2017.

4.5.3. »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 skravnostnosti. Vse dejavnosti so vpete v zaključeno zgodbo skravnostnega raziskovalca, ki povabi učence preko pisma, katerega pošlje na šolo oz. k učencem v razred, na dvoinpoldnevno pustolovščino v naravi. Za leto 2016 smo izpeljali načrtovano prisostvovanje učiteljev OE Rak pri konkretni izvedbi programa v okviru češke organizacije SEV Sedmihorky, ki je v veliki meri pripomoglo k vpogledu na vlogo naših učiteljev z OE Rak pri pilotni izvedbi programa.

V okviru pilotske izvedbe smo izpopolnili prevod knjige Earthkeepers na osnovi dogоворov o prevajanju ključnih strokovnih pojmov, z inštitutom na Univerzi v Tucson, ZDA (The Institut for Earth Education). Knjiga je priročnik, ki odlično opiše program in lahko služi kot učbenik za učitelje – izvajalce. Izpopolnili smo tudi prevode učnih gradiv za knjižico Sprehodi z Zemljo in pripravili veliko nenavadnih, novih učnih pripomočkov za učenje, ki omogočajo nazornost in konkrenost pouka. Vzpostavljeni smo ustrezno učno okolje na domu, kjer bo v letu 2017 potekala prva izvedba programa za skupino mlajših učencev.

Sredstva: v 2016 lastna sredstva za zagon, naslednje leto pa načrtujemo pridobiti sredstva iz MIZŠ v sklopu projekta Inovativni javni zavodi.

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 izposojo 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. Program za otroke z manj priložnostmi v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana

CŠOD je tudi v letu 2016 nadaljeval sodelovanje z Rotary klubom in izpeljal štiri 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 Avriklu v vasi Soča. Taborov se je udeležilo 95 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 skupaj s pripadajočim in obračunanim DDV 10.307,50 EUR.

4.7.2. Predstavitev CŠOD v Ljubljani – V naravo z glavo – dan CŠOD

CŠOD je v okviru promocijskih dejavnosti pripravil predstavitev dejavnosti CŠOD v središču Ljubljane, 21. maja 2016 na dveh različnih lokacijah: park Tivoli, Špica.

Cilji:

- organizirati prireditev, ki bo prikazala različne aktivnosti v šoli v naravi,
- spodbuditi udeležence k aktivnemu preživljanju prostega časa,
- skozi prireditev poskrbeti za predstavitev 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 16.000 EUR.

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 31.12.2016 **zaposlenih 317 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 2016.

V CŠOD je na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov na dan 31.12.2016 255 zaposlenih, kar je manj kot konec leta 2015 (prenos delavcev v Planici in nerealizirane nadomestne zaposlitve v letu 2016).

1 delavka je zaposlena za polovični delovni čas na projektu »Skupaj za znanje« in za polovični delovni čas za nedoločen čas za izvajanje redne dejavnosti v CŠOD (je upoštevana pri obeh navedbah).

Struktura zaposlenih:

- 230 delavcev za opravljanje javne službe in so financirani iz proračuna,
- 20 delavcev za opravljanje tržne dejavnosti,
- 5 delavcev za nadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti,

Projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«

V okviru projekta »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 63 delavcev (od tega tri porodniško odsotne). Od 63 delavcev je 56 delavcev (tudi vse porodniško odsotne) zaposlenih s polnim delovnim časom (100%), 7 pa s polovičnim delovnim časom (50%).

Za izvajanje projektnih nalog smo v manjšem obsegu sklepali tudi podjemne pogodbe z izvajalci.

V okviru projekta smo glede na potrebe finančirali tudi povečane obsege dela obstoječih zaposlenih (strokovno osebje, računovodstvo ipd.).

5.1.2. Struktura zaposlenih

Struktura zaposlenih po spolu

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 glede na spol (vsi zaposleni)

	število zaposlenih	Odstotek
Moški	112	35 %
Ženske	205	65 %
SKUPAJ	317	100 %

V CŠOD je med 317 zaposlenimi 65 % žensk in 35 % moških.

Tabela 7: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 glede na spol (brez projekta Skupaj za znanje)

	število zaposlenih	Odstotek
Moški	102	40 %
Ženske	153	60 %
SKUPAJ	255	100 %

V CŠOD je brez projekta med 255 zaposlenimi 60 % žensk in 40 % moških.

Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2016 glede na spol – projekt Skupaj za znanje

	število zaposlenih	Odstotek
Moški	10	16 %
Ženske	53	84 %
SKUPAJ	63	100 %

V okviru projekta Skupaj do znanja je med 63 zaposlenimi 84 % žensk in 16% moških.

Izobrazbena struktura

Tabela 9: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016 (vsi zaposleni)

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	25	8 %
II program poklicnega usposabljanje	7	2 %
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0 %

IV. 3 – letna srednja šola	54	17 %
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	82	26 %
VI. višešolsko izobraževanje	19	6 %
VII/1 in VII/2 visokoš. in univ. izobr., VIII. magisterij	124	39 %
IX. doktor znanosti	6	2 %
SKUPAJ	317	100 %

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 41 % ali 130 zaposlenih visokošolsko in univerzitetno izobraženih ali z magisterijem. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo (43%).

Tabela 10: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016 (brez projekta skupaj za znanje)

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	18	7 %
II program poklicnega usposabljanje	6	2 %
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0 %
IV. 3 – letna srednja šola	53	21 %
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	57	22 %
VI. višešolsko izobraževanje	17	7 %
VII/1 in VII/2 visokoš. in univ. izobr., VIII. magisterij	102	40 %
IX. doktor znanosti	2	1 %
SKUPAJ	255	100 %

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 40 % ali 102 zaposlenih visokošolsko in univerzitetno izobraženih ali z magisterijem. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo (43%).

Tabela 11: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2016 - projekt Skupaj za znanje

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	7	11 %
II program poklicnega usposabljanje	1	2 %
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0 %
IV. 3 – letna srednja šola	1	2 %
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	25	40 %
VI. višešolsko izobraževanje	2	3 %
VII/1 in VII/2 visokoš. in univ. izobr., VIII. magisterij	23	37 %
IX. doktor znanosti	4	6 %
SKUPAJ	63	100 %

Izobrazbena struktura zaposlenih v okviru projekta: 43 % ali 27 zaposlenih visokošolsko in univerzitetno izobraženih ali z magisterijem. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo (40 %). 11% je zaposlenih, ki imajo OŠ ali manj.

Starostna struktura

Tabela 12: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 (vsi zaposleni)

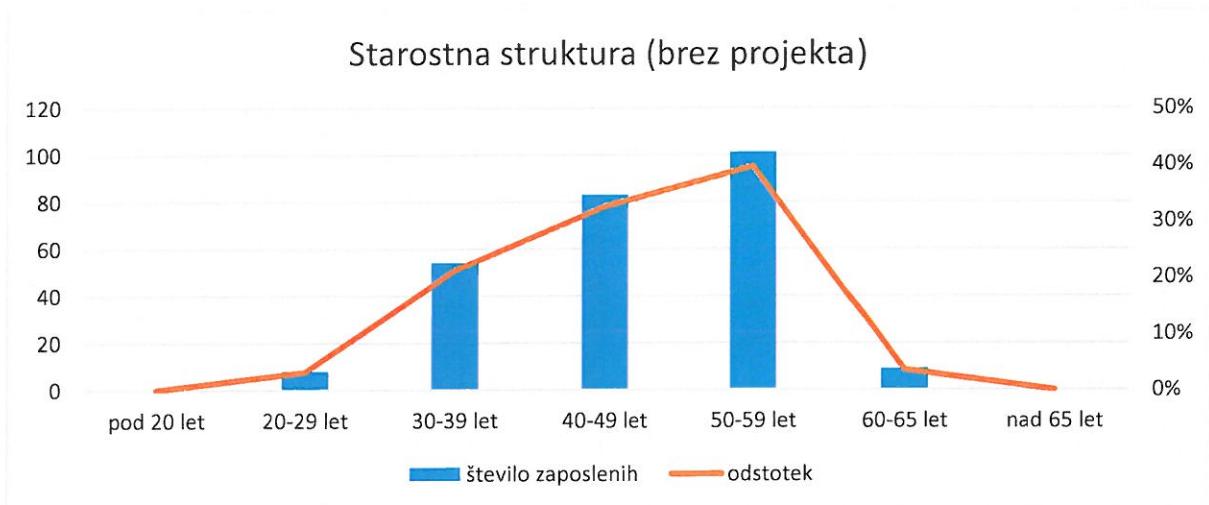
	število zaposlenih	odstotek
pod 20 let	0	0 %
20-29 let	24	8 %
30-39 let	85	27 %
40-49 let	93	29 %
50-59 let	106	33 %
60-65 let	9	3 %
nad 65 let	0	0 %
SKUPAJ	317	100 %



Na dan 31.12.2016 je 36% vseh zaposlenih starejših od 50 let, od tega je 45 delavcev starejših od 55 let.

Tabela 13: Struktura zaposlenih na dan 31.1.2016 (brez projekta)

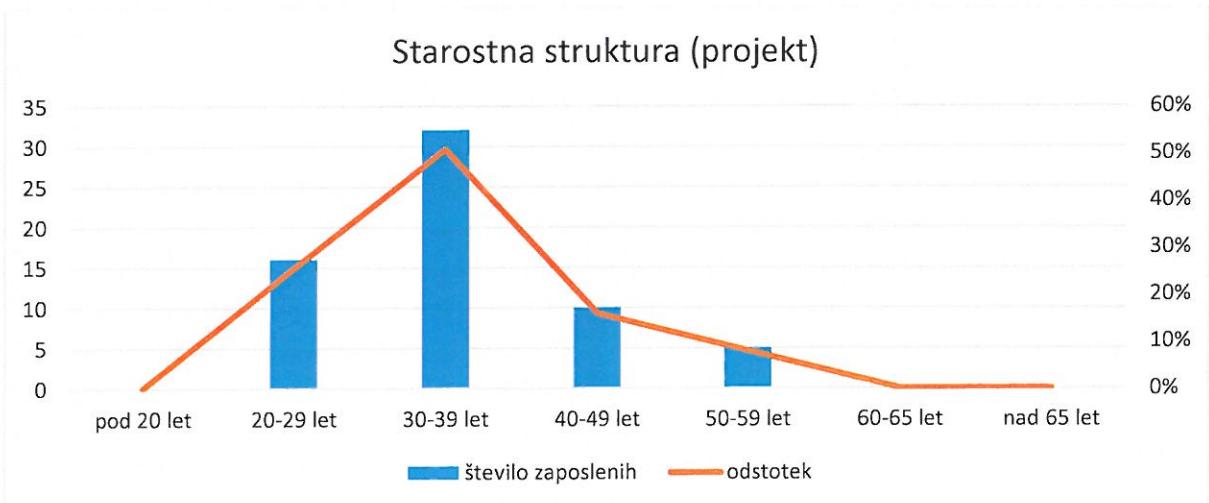
	število zaposlenih	odstotek
pod 20 let	0	0 %
20-29 let	8	3 %
30-39 let	54	21 %
40-49 let	83	33 %
50-59 let	101	40 %
60-65 let	9	4 %
nad 65 let	0	0 %
SKUPAJ	255	100 %



Na dan 31.12.2016 je 44 % vseh zaposlenih starejših od 50 let, od tega je 38 delavcev starejših od 55 let.

Tabela 14: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2016 (projekt skupaj za znanje)

	število zaposlenih	odstotek
pod 20 let	0	0 %
20-29 let	16	25 %
30-39 let	32	51 %
40-49 let	10	16 %
50-59 let	5	8 %
60-65 let	0	0 %
nad 65 let	0	0 %
SKUPAJ	63	100 %



Na dan 31.12.2016 je 8% vseh zaposlenih v projektu starejših od 50 let, od tega je 2 delavca starejših od 55 let.

5.1.3. Dinamika zaposlenih

V letu 2016 se je število zaposlenih spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu (prišli 3 delavci, odšli 3 delavci)
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti, nad 30 dni; (prišlo 7 delavcev, odšlo 6 delavcev)
- upokojitve (odšli 3 delavci, od tega brez nadomeščanja v 2016 1 delavka);
- odpovedi DR s strani delavca (odšlo 7 delavcev; od tega brez nadomestne zaposlitve v 2016 1 delavec)
- novih nadomestnih zaposlitev (prišlo 9 delavcev; večinoma realizirano s časovnim zamikom)
- neuspešno opravljenega poskusnega dela (odhod 1 delavke)
- začasno povečanega obsega (prišlo 8 delavcev, odšli 4 delavci)
- izvajanje projekta ESS Skupaj za znanje (prišlo 64 delavcev; odšli 3 delavci);
- prenosa dela dejavnosti v Planici (prenos 7 delavcev)

5.1.4. Pomembne kadrovske spremembe

V letu 2016 je bilo nekaj pomembnejših kadrovskih sprememb.

V letu 2016 so bili na novo imenovani vsi delavci s pooblastili, od tega trije kot v.d. za krajše obdobje, ostali do 29.2.2020.

30.12.2016 je zaradi upokojitvi prenehal mandat v.d. direktorici zavoda, Alenki Kovšca. Z dnem 31.12.2016 je bil imenovan direktor Branko Kumer.

5.1.5. Napredovanja v PR in nazive

V letu 2016 je napredovalo 77 zaposlenih za en ali dva plačna razreda. V naziv je napredovalo 9 zaposlenih (5 v naziv mentor, 3 v naziv svetovalec in 1 v naziv svetnik).

5.1.6. 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 osebnostni razvoj ter izboljšati kakovost dela, kar je po drugi strani tudi vir razvijanja kakovosti delovanja celotnega javnega zavoda.

Tako smo v letu 2016 v skladu z vizijo CŠOD, dolgoročnimi in srednjeročnimi 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 smo izvajali po načrtu izobraževanja, sprejetim z LDN 2016: potekalo je na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju tako za tehnični kot pedagoški in drugi kader.

Izpeljali smo 17 internih seminarjev za številčno večje skupine naših zaposlenih, med njimi dve strokovni ekskurziji (pedagoški kader, tehnični kader). Zaposleni so se izobraževali tudi individualno: udeležili so se 42 eno- in večnevnih seminarjev. Skupaj so bili zaposleni udeleženi na 59 izobraževanjih, na katerih smo zabeležili 613 udeležb.

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

Januar:

- Nadarjeni potrebujemo več (mag. Darko Hederih, Supra d.o.o.).

Marec:

- Fizikalne vsebine v šoli v naravi, (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za fiziko);
- Nadarjeni potrebujemo več (mag. Darko Hederih in Supra d.o.o.);
- Kulturna dediščina, slovenska kulinarika, šege in navade (Filozofska fakulteta Univerze V Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, dr. Janez Bogataj);
- Nove ideje za učne vsebine s področja naravne in kulturne dediščine (NEC, Lili Mahne)

Maj:

- Divja hrana (Dario Cortese), Orhideje in Krajinski park Lahinja (mag. Jernej Kavšek)
- Nordijska hoja (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani);
- tridnevno teoretično in praktično izobraževanje Zdrava in dietna prehrana (na ŠSGT Ljubljana), 14 kuharjev in kuvaric;
- Poklicna matura (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Maribor).

Junij:

- Izobraževanje o servisiranju koles (Graško d.o.o.).

Avgust:

- Dvodnevna strokovna ekskurzija v Teslić, BiH, izmenjava izkušenj pedagoških delavcev (MIC Velenje), 42 zaposlenih;
- Gozdna pedagogika (Nuša Turk), 31 zaposlenih;
- strokovna ekskurzija za tehnični kader: čistilke, kuhar-ice/-ji, upravniki ter skrbniki področij prehrane in vzdrževanja objektov (Ljubljanski grad - razstava Ohranimo čebele, Muzej pivovarstva, Pivovarna Union, Kulinarika Jezeršek - show cooking), preko 80 zaposlenih;
- Nordijska hoja (Zavod Aktivno življenje, Ptuj, Smučarska zveza Slovenije- združenje učiteljev smučanja Slovenije - ZUTS), 34 zaposlenih.

September:

- Potrjevanje licenc za lokostrelstvo (Lokostrelska zveza Slovenije), 35 zaposlenih.

Oktober:

- Planinstvo s pridihom drugih področij (Triglavskim narodnim parkom in Slovenskim planinskim muzejem); 28 zaposlenih;

- Poklicna matura (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Maribor), projekt Skupaj za znanje, 13 zaposlenih;

November:

- Mahovi in lišaji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo), 36 zaposlenih;

- Tečaj iz PP, oživljanje (predstavnik območne enote Rdečega križa Dravograd), 20 zaposlenih;

December:

- Spoznavanje delovanja in učenja v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Velenje (vodje in zaposleni na centrali)

Na nivoju treh strokovnih aktivov (učiteljev družboslovja; naravoslovja; športnih učiteljev in inštruktorjev) je potekalo izpopolnjevanje na področju učenja za trajnostno prihodnost in okoljevarstvo ter za nadarjene, spoznavanja novosti v didaktičnih pristopih pri družboslovju, možnosti medpredmetnega povezovanja naravoslovja in športa, spoznavanje omejitev in možnosti servisiranja koles in lokov. Predavatelji so bili zunanji strokovnjaki.

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 večdnevnih seminarjev ter posvetov s področij:

- Izvršba, postopek in računovodske vidike za nepravnike,
- Obračun plač in drugih prejemkov delovnega razmerja,
- Vpliv aktualne zakonodaje na obračun plač,
- 3. srečanje zaposlenih v javnem sektorju,
- Jesensko srečanje računovodij,
- Priprava računovodskih izkazov in davčnega obračuna,
- Sukcesivno izobraževanje na Zveza poslovnih finančnikov,
- Graditev objektov,
- Strokovnjak za varno ravnanje z živili (pridobitev licence),
- Temeljni postopki oživljanja,

- Vadirjev plavanja in licenca,
- Delovno razmerje javnega uslužbenca,
- Umetnost obvladovanja konfliktov.

Zaposleni so se individualno, povezano s potrebo po osebni rasti in razvijanju strokovnosti, udeležili formalnih in neformalnih strokovnih spopolnjevanj po svojem izboru, skladnimi s potrebami zavoda, zlasti za delo v kuhinji in v pedagoškem procesu (pridobivanje strokovne izobrazbe, licenc, certifikatov):

- izobraževanja za pridobitev certifikata o NPK pomočnik / pomočnica kuhanja / kuharice,
- izobraževanja za pridobitev oz. potrjevanje licence za učitelja alpskega smučanja 1., 2. in 3. stopnje ter učitelja 1. stopnje za teke na smučeh,
- licenčnega seminarja za izvedbo tečajev usposabljanja učiteljev smučanja 1. in 2. stopnje,
- licenčnega tečaja za vaditelja plavanja in s tem povezanega tečaja Temeljnih postopkov oživljjanja,
- licenčnega predsezonskega in posezonskega seminarja ISIA (Spodbujanje tekmovalnosti in kreativnosti pri učenju alpskega smučanja) in licenčnega predsezonskega seminarja za učitelje nordijskega rolanja in rolnjanja,
- tečaja iz prve pomoči, po programu Reševalec iz vode,
- tečaja Krpljanje, smučarsko pohodništvo in tek na smučeh,
- tečaja Temeljni program za bolničarje PP,
- seminarja Vrtovi Bavarske,
- tečaja za lokalnega turističnega vodiča Celja, Logarske doline,
- začetnega tečaja slikanja,
- seminarja Invazivne tujerodne rastline in živalske vrste,
- izobraževanja na temo Vodenje v vzgoji,
- seminarja Ekipna panoga Ultimate in spodbujanje športnega duha med mladimi,
- seminarja Praktični pristopi k obvladovanju stresa,
- izrednega študija predšolske vzgoje,
- Poklicne mature,
- tečaja Postopek potrjevanja in preverjanja NPK - romski pomočnik,
- seminarja Plesna pedagogika,
- seminarja Športno plezanje,
- seminarja Zdravilna moč zgodb Susan Perow,
- mednarodne konference Okolje in odpadki,
- seminarja Spodbudimo kreativnost učencev.

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

5.1.7. Delo aktivov CŠOD

V CŠOD delujejo trije strokovni aktivti, ki vključujejo vse pedagoške delavce iz področja naravoslovja, družboslovja in športa. V letu 2016 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 2016 smo ohranili fleksibilni način udeležbe; možnost prehajanja med aktivti, v okviru treh srečanj. Družboslovni in naravoslovni aktiv sta izpeljala tri enodnevna srečanja, športni pa poleg enodnevnega še enega dvodnevnega zaradi narave dejavnosti en izredni aktiv.

Družboslovni aktiv

12. 3. 2016: predavanje na temo Kulturna dediščina, slovenska kulinarika, šege in navade (Filozofska fakulteta Univerze V Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, dr. Janez Bogataj), predstavitev Nove ideje za učne vsebine s področja naravne in kulturne dediščine (NEC, Lili Mahne);

6. 5. 2016: predstavitev dni dejavnosti - pedagoške delavnice v sklopu programa DC Čopova hiša: po poti ekskurzije Avstrijska Koroška (Urša Kavalar Pobegajlo);

10. 12. 2016: referat Izkušensko učenje za generacijo Z (mag. Ida Kavčič) in predstavitev programa celodnevne ekskurzije Zagreb, Andreja Tomažin: voden ogled 23 znamenitosti - pedagoška delavnica v sklopu DC Dolenjska, Bela Krajina in Posavje.

Športni aktiv

29. 2. 2016: (izredni aktiv): pedagoška delavnica Lokostrelstvo in servisiranje pripomočkov, načrtovanje in dogovori o nabavi različnih, primernih športnih pripomočkov in »druge zaščitne opreme« po pravilniku o zagotavljanju zdravja in varnosti zaposlenih;

3. in 4. 6. 2016: dvodnevni aktiv z več predstavitvami izpeljav učnih vsebin (delavnice na temo kanuizem in supanje po Piranskem zalivu, tema registriranja kanujev) ter predstavitevjo servisa koles v sodelovanju z organizacijo, ki se s tem profesionalno ukvarja;

15. 10. 2016: pedagoška delavnica in predstavitev možnosti povezovanja športa in naravoslovja: Planinstvo s pridihom drugih področij; v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom in Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani (planinski pohod Mojstrana - Peričnik); ogled Trga olimpijcev v Mojstrani, poročilo o letni nabavi opreme, modra kartica in licence.

Naravoslovni aktiv

19. 3. 2016: predavanje in številne delavnice na temo Fizikalne vsebine v šoli v naravi, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Oddelkom za fiziko (Maja Pečar, raziskovalka), ter pedagoška delavnica na temo Vrednote – povezanost naših vrednot in dejanj (Živa Pečavar);
7. 5. 2016: terensko delo na relaciji Pusti Gradec – Belčji Vrh za izobraževanja na temo Divja hrana (Dario Cortese) in Orhideje in Krajinski park Lahinja (mag. Jernej Kavšek);
19. 11. 2016: predavanja in delavnice na temo Mahovi in lišaji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Simona Strgulc Krajšek in dr. Tinka Bačič), referat Izkušenjsko učenje za generacijo »Z« (mag. Ida Kavčič) in Glasbena ustvarjalna delavnica (Gašper Kačar).

5.2. Informacijski sistem

V letu 2016 smo nadaljevali z nadgradnjo že uvedenega novega informacijskega sistema na finančno računovodskem področju in kadrovskem področju v letu 2015. Z aktivnostmi smo začeli 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 nadgradili v letu 2016 so: Fakturiranje (FAW), Materialno poslovanje (FAWM), Plače s kadrovsko evidenco (PLACE), Knjiga prejetih faktur (KPFW), Avtorski honorarji (AVHW), Osnovna sredstva (OSW), Drobni inventar (DIW), Potni nalogi (PNW) in Glavna knjiga (GKW).

Zaradi zakonskih zahtev vzpostavitve ustreznega arhiviranja smo podpisali pogodbo s Pošto Slovenije d.o.o., kjer se glede na zakonske zahteve izvaja storitev zajema in hrambe e-računov.

Konec leta 2016 smo izvedli zamenjavo strežnika in naredila nadgradnjo informacijskega sistema (iz Windows server 2008 na Windows server 2016). Domove CŠOD in centralo smo povezali v skupno omrežje. Domovi dostopajo do programov preko terminalskega strežnika (oddaljeno namizje).

V letu 2016 so bile izvedene aktivnosti za zamenjavo modula Rezervacije in modula Recepцијa z enovitim programskim paketom, ki bo implementiran v začetku leta 2017.

5.3. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Del planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki so bili predvideni za leto 2016, je bilo izvedeno. Realizirali smo 1.769.009,06 EUR investicijskih odhodkov, kar je 47% planiranega po denarnem toku.

Tabela 15: Izvedene investicije 2016

z. št.	Vrsta investicije	Znesek v EUR
1.	Vlaganja v prostor in adaptacije ter izboljšave	1.345.590,73
2.	Računalniška oprema in računalniški programi	59.848,93
3.	Pohištvo in vsa druga oprema za sobe	130.326,87
4.	Prevozna sredstva	32.801,00
5.	Oprema, didaktična, športna, kuhinjska, učila, posteljnina, vzetnice, oprema za bazen, oprema z ogrevanje, avdiovizualna oprema, laboratorijska, gozdarska in kmetijska oprema....	152.202,33
6.	Projektna dokumentacija, energetske študije in nadzor	47.036,00
7.	Oprema v projektu Skupaj za znanja –ESS	1.203,20
	Skupaj porabljena sredstva za investicije po DT	1.769.009,06

V letu 2016 se je v skladu s finančnim načrtom investiralo največ 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 se je s podpisom pogodbe z izvajalcem del začela realizirati izvedba I. faze, v letu 2016 pa smo aktivirali tudi II. fazo. Zaključek celotne rekonstrukcije doma Bohinj z energetsko sanacijo bo v letu 2017.

V letu 2016 so bile realizirane še druge investicije in investicijsko vzdrževanje: prenova kuhinje v OE Ajda, ureditev in čiščenje zemljišča v Ankarantu, sanacija kanalizacije v OE Breženka, sanacija kopalnic v športni dvorani in sanacija vodovodne napeljave v OE Gorenje, ureditev dostopa v dom OE Jurček, delna sanacija v OE Lipa (menjava posameznih oken, lesene strop, vgradnja tuš kabin), sanacija dela objekta v OE Medved, delna sanacija kopalnic v OE Rak, ureditev igrišča v OE Soča, zalogovnik v OE Škorpijon menjava vrat in podbojev v OE Vojsko ter druge investicije in investicijsko vzdrževanje.

Na programskem področju smo investirali v zunanjo ureditev – dokončanje igral in medvedjega brloga v OE Jurček, izgradnjo pustolovskega parka v OE Peca in novo plezalno steno v OE Štrk.

Na energetskem področju smo uredili zamenjavo plinske peči v OE Burja zamenjavo peči ter ureditev kotlovnice v OE Medved.

Na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstvu pred požarom smo izvedli sanacije strelovodnih napeljav in ozemljitev na posameznih domovih napeljava, zamenjava svetil na posameznih domovih (v skladu z ugotovitvami iz opravljenih meritev).

Večje nabave bivanjske opreme so bile v letu 2016: nabava stolov in miz (OE Soča), nabava postelj (OE Vojsko, delno OE Trilobit, OE Soča) in druga oprema.

5.4. Novi oz. spremenjeni akti in pravilniki v letu 2016

V letu 2016 so bili spremenjeni in sprejeti naslednji akti in pravilniki:

- Pravilnik o varnem vzdrževanju nizko napetostnih električnih inštalacij v objektih (25.8.2016)
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov (30.6.2016 in 1.10.2016)
- Pravilnik o računovodstvu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (1.1.2016).

6. FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2016

6.1. Financiranje zavoda v letu 2016 glede na vire financiranja

Po pogodbi o sofinancirjanju dejavnosti javnega zavoda CŠOD v letu 2016 št. 3330-16-024002 je CŠOD od Ministrstva izobraževanje, znanost in šport prejel denarna sredstva v višini 5.335.215,39 EUR in po pogodbi 3330-15-264003 sredstva v višini 1.737,62 EUR.

Tabela 16: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Javna služba

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek V EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški	5.295.546,13	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače oskrbnine	52.778,20	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša

V FN 2016 so bila planirana sredstva 5.424.499,40 EUR, realizirano je bilo 5.348.324,33 EUR, kar je 98,6 %.

Tabela 17: Viri financiranja iz proračunskih postavk- Projektne naloge

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek v EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0008 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost poletna šola sl.j. in Evropa v šoli	5.031,00	716710 - Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer
3311-11-0008	Mednarodna dejavnost Evropa v šoli	1.182,73	716710 - Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer
3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Poletna šola slovenskega jezika	28.338,40	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Stroški bivanja učencev iz Srbije	2.373,59	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Program slovenščina malo drugače	2.743,54	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprivc

V FN 2016 je bilo planirano 41.280,00 EUR, realizirano je 39.669,26 EUR, kar je 96 %.

Po pogodbi o sofinanciranju izvedbe operacije št. 3330-16-319000 »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je CŠOD v letu 2016 od Ministrstva izobraževanje, znanost in šport prejel denarna sredstva v višini 1.077.419,99 EUR (0,01 EUR manj kot 100%) od planiranih 1.077.420,00 EUR.

Tabela 18: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Strukturni skladi po denarnem toku 2016

Regija	Ukrep	Znesek v EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
Vzhodna kohezijska 455.570,00 EUR	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-EU (80%)	364.456,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-slovenska udeležba (20%)	91.114,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
Zahodna kohezijska 45.000,00 EUR	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-EU (80%)	36.000,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
	<u>Specifični cilj 2:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-slovenska udeležba (20%)	9.000,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
Vzhodna kohezijska 558.800,00 EUR	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-EU (80%)	447.040,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek

	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-slovenska udeležba (20%)	111.760,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
Zahodna kohezijska 18.050,00 EUR	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-slovenska udeležba (80%)	14.440,00	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
	<u>Specifični cilj 3:</u> PP 150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-slovenska udeležba (20%)	3.609,99	150060/150061/150062/150063 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	Aleš Ojsteršek
SKUPAJ		1.077.419,99		

V letu 2016 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 izposojo pripomočkov in opreme zunanjim gostom.

6.2. Realizacija po obračunskem načelu

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2016 10.969.014 EUR. Indeks glede na načrtovano je 99,7 (planirani prihodki 10.997.972 EUR), glede na 2015 pa je indeks 101. Odhodki, ki so v letu 2016 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, rezervacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so znašali 10.959.150 EUR. Indeks glede na planirano je 100 (planirani odhodki so bili 10.993.978 EUR), glede na leto 2015 pa je indeks 101.

Razlika prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu za leto 2016 je 9.864,42 EUR.

6.3. Realizacija po denarnem toku

Celotni prihodki zavoda v letu 2016 po denarnem toku so 10.855.828,08 EUR. Indeks glede na planirano je 101 (planirani prihodki po denarnem toku so bili 10.980.401,30 EUR). Odhodki po denarnem toku, ki so v letu 2016 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so 11.176.457,81 EUR. Indeks glede na planirano je 78,5 (načrtovani odhodki so bili 14.239.589,79 EUR).

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.

Negativna razlika med prejemki in izdatki po denarnem toku za leto 2016 v višini 320.629,73 EUR je nastala zaradi plačanih investicij v letu 2016. Primanjkljaj denarnih sredstev je zavod nadomestil iz depozita vezanega pri Zakladnici Ministrstva za finance, katerega je zavod namenil v obnovo doma Bohinj že v proračunskem letu 2016 in v nadaljevanju še v letu 2017.

ANALIZA IZKORIŠČENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET PO DOMOVIH ZA LETO 2016

	2016	Šola v naravi	Dan dejavnosti na domovih	Vikend	Društva, klubi	Športni klubi	Individualni gosti	Aktivne počitnice	SKUPAJ 2016	SKUPAJ 2015	indeks 2016/2015
Oznake vrstic	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	nočitve	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.
AJDA	1.638	7.393		400	925	146	217	60	358	1	52
AVRIKELJ									95	475	9.204
BOHINJ	1.341	6.382		111	333	123	272		22	42	2.226
BREŽENKA	2.204	10.514		934	2.498	480	1308	46	97	328	8.254
BURJA	1.937	9.512	51	946	2.636	365	1274	53	182	110	1.12
CERKNO	1.614	7.803		289	825	149	267	47	94	135	1.12
ČEBELICA	2.358	8.185	78	449	1172	233	383		8	8	1.12
FARA	2.111	8.010		350	896	376	631	260	920		1.12
GORENJE	2.516	11.323		742	1.958	511	623	210	582	77	1.12
JURČEK	2.918	10.610	173	142	322	340	697	87	244	11	1.12
KAVKA	1.383	6.049	216		283	588	141	391		95	1.12
KR. GORNA	2.094	10.207		539	1479	247	598	362	1155	331	1.12
LIPA	3.253	11.328	175	231	567	187	388	56	112	75	1.12
MEDVED	2.797	9.766		475	1269	112	293		4	10	1.12
PECA	2.218	9.412		319	714	173	253	102	595	4	1.12
PLANICA	2.002	9.174	87	635	1901	450	1003	1063	3.010	456	1.12
PLANINKA	1.910	8.506		454	1228	446	1141		153	400	1.12
PTUJ									0	0	1.12
RADENCI	2.127	8.750		246	627	672	1643		50	137	1.12
RAK	1.720	7.843		537	1594	183	539	61	258	22	1.12
SOČA	2.849	12.070		533	1504	433	1235	103	454	478	1.12
SOČA - Žrtve p.									0	0	1.12
ŠKORPIJON	2.799	10.127	71	1052	2.576	297	483	12	12	72	1.12
ŠTRK	1.923	8.194	135	415	1125	350	697		48	102	1.12
TRILOBIT	1743	7.633	84	322	845	367	1063	43	284	163	1.12
VOJSKO	1900	8.265		490	1408	142	250	29	67	75	1.12
Skupna vsota	49.355	207.056	1.070	10.894	28.990	6.923	15.649	2.594	8.424	2.646	1.12
									7.212	1896	1.12
									75.378	278.823	1.12
									77.480	287.873	1.12
									97	97	1.12

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM CŠOD

7. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so pripravljeni 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 odpisujo 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 odpisujo 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, stečaji).

7.5. Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja

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

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) z izločitvijo oziroma odstujitvijo iz javnega zavoda CŠOD na osnovi sklepa Vlade RS, 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 31.12.2016 znaša 18.676.664 EUR. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2016 vlagal v naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje:

- investicija v domu Bohinj
- izgradnja adrenalinskega parka na domu Peca in hladilne komore;
- obnova kuhinje na domu Ajda,
- obnova kotlovnice in popravilo bazena na domu Burja,
- nakup avtomobila in sanacija terase na domu Medved,
- zamenjava strojnih instalacij in notranjih vrat na domu Vojsko,
- plezalna stena na domu Štrk,
- nakup avtomobila za dom Radenci,
- parketarska dela na domu Čebelica,
- gradbena in elektro dela na domu Lipa,
- zunanja ureditev in sanacija kopalnice na domu Jurček,
- menjava okna in sanitarni prostori na domu Rak,
- razna oprema za domove: pohištvena oprema, hladilniki, pralni stroji, pomivalni stroji, oprema za skladnost pitne vode, računalniki za posamezne domove, programska oprema in drugo.

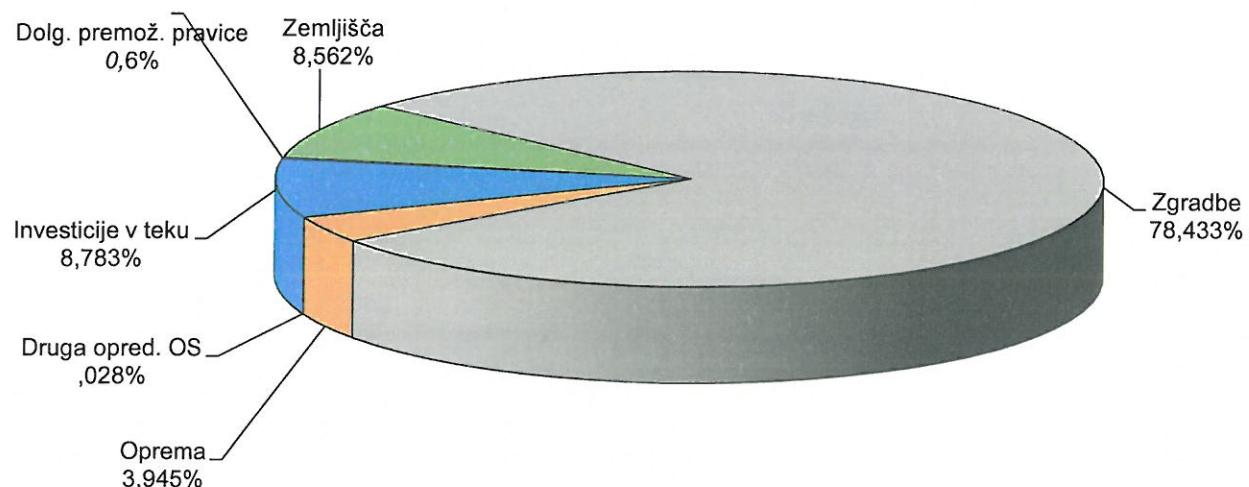
V letu 2016 smo s 30.6.2016 izpeljali brezplačen prenos objektov in opreme na podlagi sklepa Vlade RS iz javnega zavoda CŠOD na Zavod RS za šport Planica. Prav tako smo na osnovi sklepa brezplačno prenesli v mesecu juliju še dom Pliskovica v Sežani na občino Sežana.

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 2016:

(v EUR)	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	ZEMLJIŠČA	ZGRADBE	OPREMA	DRUGA OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	ZGRADBE V FINANČNEM NAJEMU	SKUPAJ
NABAVNA VREDNOST							
Stanje 31.12.2015	768.468	1.586.467	30.238.054	6.961.317	47.308	0	39.601.614
Povečanja	16.454	12.636	79.599	321.874			430.563
Investicija v teku			1.640.316				1.640.316
Zmanjšanja	3.578		5.664.378	883.757	4.739		6.556.452
Stanje 31.12.2016	781.344	1.599.103	26.293.591	6.399.435	42.569	0	35.116.042
POPRAVEK VREDNOSTI							
Stanje 31.12.2015	725.146	0	10.739.152	5.890.966	40.886	0	17.396.150
Povečanja							
Zmanjšanja	2.557		1.529.430	744.223	4.739		2.280.949
Amortizacija	12.062		794.944	515.971	1.200		1.324.177
Stanje 31.12.2016	734.651	0	10.004.666	5.662.714	37.347	0	16.439.378
NEODPISANA VREDNOST							
Stanje 31.12.2015	43.322	1.586.467	20.171.947	1.067.278	6.422	0	22.875.436
Stanje 31.12.2016	46.693	1.599.103	16.288.925	736.721	5.222	0	18.676.664

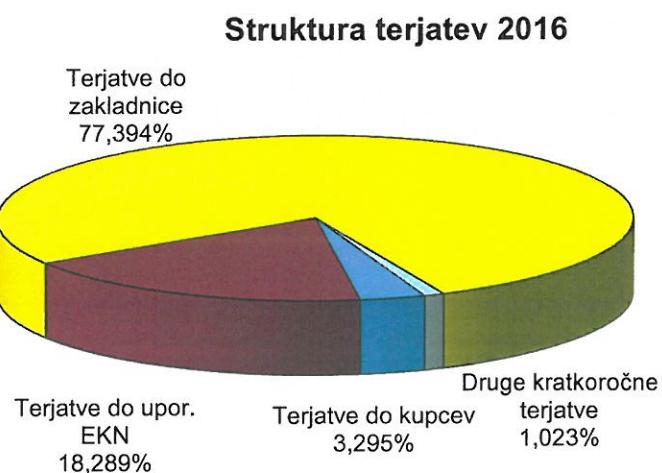
Struktura osnovnih sredstev 2016



8.2. Kratkoročne terjatve

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	PORAST 2016/2015 Indeks
Kratkoročne terjatve do kupcev	123.458	3,3	141.053	3,3	87,5
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - države	451.072	12,0	427.798	10,0	105,4
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - občine	588	0,0	60	0,0	979,4
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - države	17.247	0,5	13.199	0,3	130,7
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN	216.378	5,8	152.830	3,6	141,6
Kratkoročne terjatve do zakladnice	2.900.000	77,4	3.500.000	82,1	82,9
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,0	286	0,0	0,0
Terjatve za vstopni DDV	3.552	0,1	1.216	0,0	292,0
Druge kratkoročne terjatve	34.418	0,9	27.798	0,7	123,8
Aktivne časovne razmejitve	366	0,0	560	0,0	0,0
SKUPAJ	3.747.079	100,0	4.264.800	100,0	87,9

Prikaz strukture kratkoročnih terjatev za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom:



Kratkoročne terjatve so se v letu 2016 znižale za 12,1 % in na zadnji dan leta znašale 3.747.079 EUR. Indeks glede na leto 2015 je 87,9. Zvišale so se nekatere terjatve do države medtem ko so se kratkoročne terjatve do kupcev znižale..

Znižanje terjatev do Zakladnice RS je posledica črpanja sredstev za investicijo doma Bohinj. Vezana sredstva so namenska in predvidena za investicijo v rekonstrukcijo doma Bohinj.

Terjatve za vstopni DDV so se zvišale, kar je posledica več izvedenih del v mesecu decembru.

8.3. Denarna sredstva

Prikaz strukture denarnih sredstev za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	PORAST 2016/2015 Indeks
Gotovina v blagajni	2.321	0,2	6.815	0,9	34,1
Denarna sredstva pri UJP	985.913	99,8	711.369	99,1	138,6
SKUPAJ	988.234	100,0	718.184	100,0	137,6

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 31.12.2016 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 investicije na domu Bohinj.

8.4. Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve so na zadnji dan v letu 2016 znašale 366,00 EUR in so se v primerjavi z letom 2015 znižale na minimum, saj predstavljajo le vnaprej plačane naročnine.

8.5. Zaloge

Stanje zalog se je v primerjavi z letom 2015 znižalo za 26,4 %. Na zadnji dan v letu 2016 je vrednost zalog znašala 136.076 EUR. Najbolj so se zmanjšale zaloge trgovskega blaga in živil medtem ko so se zaloge emergentov povečale. Zmanjšanje zalog trgovskega blaga

je bila ena izmed ciljev tržne strategije, katero smo začeli izvajati že v letu 2015 in z njo nadaljevali v letu 2016. Zaloge so se zmanjšale tudi zaradi ukinitve tržne dejavnosti na domu Planica.

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	PORAST 2016/2015 Indeks
Zaloge živil in pijač	27.444	20,2	46.702	25,3	58,8
Zaloga olja in plina za ogrevanje	63.674	46,8	39.001	21,1	163,3
Zaloge trgovskega blaga	44.736	32,9	98.673	53,4	45,3
Zaloge sekancev	223	0,2	570	0,3	39,1
SKUPAJ	136.076	100,0	184.946	100,0	73,6

8.6. Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2015 povečale za 14,8%. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je imel na zadnji dan leta 2016 za 1.155.379 EUR dolga. Večinski delež obveznosti predstavljajo:

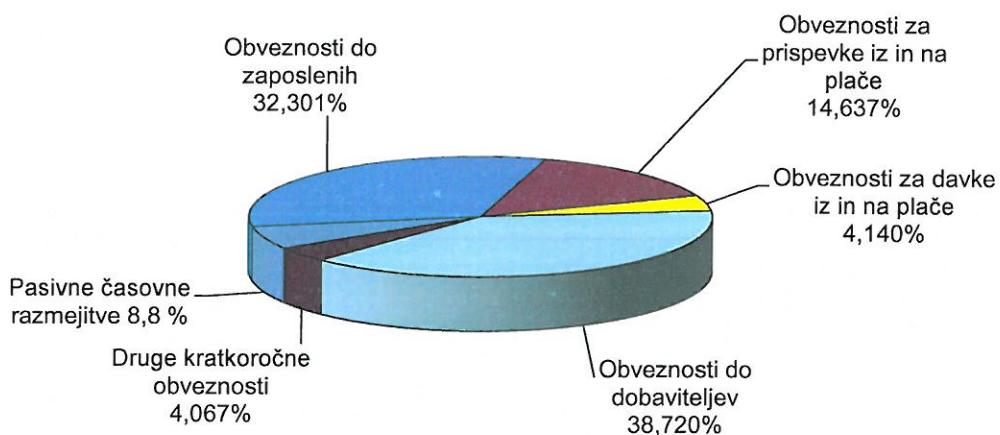
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembske plače in drugi stroški dela)
- kratkoročne obveznosti za prispevke in davke (decembske plače s poračunom)
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- obveznosti za DDV zaradi izračuna novega odbitnega deleža (12%)
- pasivne časovne razmejitve

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 2016 vse svoje obveznosti poravnava v predvidenem roku.

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	PORAST 2016/2015 Indeks
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	373.199	32,3	317.275	31,5	117,6
Kratk. obvezn. za prispevke iz in na plače	169.109	14,6	141.515	14,1	119,5
Kratk. obvezn. za davke iz in na plače	47.828	4,1	40.644	4,0	117,7
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	447.368	38,7	378.593	37,6	118,2
Kratkoročne obveznosti do upor. EKN	30.339	2,6	3.343	0,3	907,5

Obveznosti za DDV	16.647	1,4	35.475	3,5	46,9
Pasivne časovne razmejitve (PČR)	70.890	6,1	89.875	8,9	78,9
SKUPAJ	1.155.379	100,0	1.006.719	100,0	114,8

Struktura obveznosti v letu 2016



8.7. Dolgoročne obveznosti

Center šolskih in obšolskih dejavnosti na zadnji dan leta 2016 izkazuje dolgoročne obveznosti v skupni višini 18.721 EUR, ki se nanašajo na prejete donacije za osnovna sredstva.

Prikaz strukture dolgoročnih obveznosti za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	NA DAN 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	NA DAN 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	PORAST 2016/2015 Indeks
Donacije za osnovna sredstva	18.721	100,0	27.522	100,0	68,0
SKUPAJ	18.721	100,0	27.522	100,0	68,0

Iz donacij prejetih v letu 2007 od Slovenskega E-foruma v višini 16.000 EUR in v letu 2013 od Petrola d. d. v višini 38.403,47 EUR, 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 2016 pokrila višina obračunane amortizacije v višini 8.800,69 EUR.

Donacija se nahaja na objektu dom Medved na Medvedjem Brdu.

8.8. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

Na zadnji dan leta 2016 je stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašalo 22.354.090 EUR. Lastnik celotnih sredstev je država.

Povečanja se nanašajo na presežek prihodkov leta 2015 v višini 8.809 EUR ter financiranju licenc MIZŠ v višini 1.408 EUR.

Prikaz obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2016:

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
Stanje 31.12.2014	26.324.640	26.324.640
Povečanja v letu 2015	988	
ESS Romi sredstva za opremo	1.850	
Nerazporejen dobiček 2014	2.856	
stanje 31.12.2015	26.330.334	26.330.334
Povečanja v letu 2016 za leto 2015	422	
ESS Romi sredstva za opremo	0	
povečanje gambit trade	1.408	
Nerazporejen dobiček 2015	8.809	
zmanjšanje prenos Planica	-3.926.235	
zmanjšanje prenos Pliskovca	-60.649	
stanje 31.12.2016	22.354.090	22.354.090

8.9. Poslovni izid

Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi za leto 2016 znaša 9.864,42 EUR. 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 spremeljanja 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 2016:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	SPREMENBA 2016/2015 Indeks
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.703.842	88,5	9.597.867	88,2	101,1
Prihodki od prodaje blaga in materiala	139.954	1,3	172.723	1,6	81,0
Prihodki projekt Romi ESS	1.082.460	9,9	1.027.353	9,4	105,4
Finančni prihodki + donacije	5.575	0,1	9.749	0,1	57,2
Drugi prihodki	11.963	0,1	25.700	0,2	46,5
Prevrednotovalni prihodki	25.220	0,2	46.522	0,4	54,2
SKUPAJ	10.969.014	100,0	10.879.914	100,0	100,82

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2016 realiziral 10.969.014 EUR prihodkov, kar predstavlja 0,82 % rast v primerjavi z letom 2015.

Na nivoju celotnega zavoda so določeni prihodki porasli predvsem na projektnih nalogah. Prihodki na prodaji blaga in materiala so se znižali zaradi prenosa na zavod RS za šport Planica. Prevrednotovalni prihodki, med katerimi največji delež predstavljajo odškodnine

zavarovalnice za povzročeno škodo, so se v letu 2016 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.

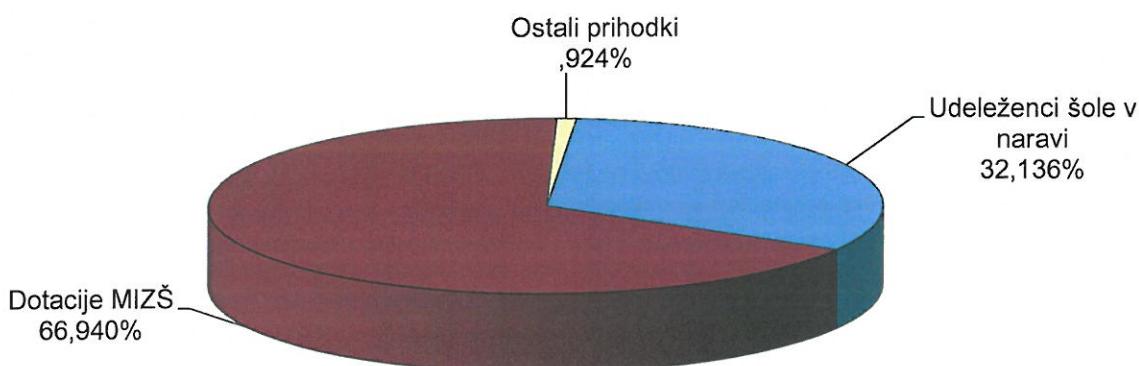
Javna sredstva predstavljajo:

- proračunska sredstva (ta so daleč največja, saj predstavljajo okoli 66,9% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov "šole v naravi" (predstavljajo okoli 32,1% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti dijaških domov (oskrbnine predstavljajo 0,1 % vseh prihodkov javne službe zavoda) ter
- druga sredstva (finančni in drugi prihodki ter prevrednotovalni prihodki skupaj 0,9 % vseh prihodkov).

Prikaz prihodkov javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2016:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	SPREMENBA 2016/2015 Indeks
Prihodki od udeležencev šole v naravi	3.109.602	32,1	3.081.310	32,9	100,9
Oskrbnine dijakov	12.025	0,1	19.441	0,2	61,9
Transfer sredstev (MIZŠ)	6.477.283	66,9	6.204.000	66,3	104,4
Finančni prihodki	290	0,0	1.618	0,0	17,9
drugi prihodki - prodaja osn.sre.+najem	51.835	0,5	10.910	0,1	475,1
Prevrednotovalni prihodki	25.220	0,3	46.112	0,5	54,7
SKUPAJ	9.676.255	100,0	9.363.392	100,0	103,3

Struktura prihodkov javne službe 2016



V poslovнем letu 2016 je CŠOD ustvaril za 9.676.255 EUR (v letu 2015 pa 9.363.392 EUR) prihodkov z izvajanjem javne službe, kar pomeni 3,3 % rast predvsem na račun izvajanja projektov (ESS Romi – Skupaj za znanje in mali projekti).

Porast v okviru prihodkov javne službe je bil dosežen v kategorijah prihodkov od udeležencev šole v naravi v višini 0,9 %, zaradi dviga cene storitev ki je začela veljati v letu 2014. Transferji iz MIZŠ so se povečali glede na leto 2015 za 4,4 % zaradi financiranja projekta ESS Romi in delne sprostitev varčevalnih ukrepov.

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnice katere so se v primerjavi s prejšnjim letom znižale za 45,3 %.

9.3. Prihodki doseženi na trgu

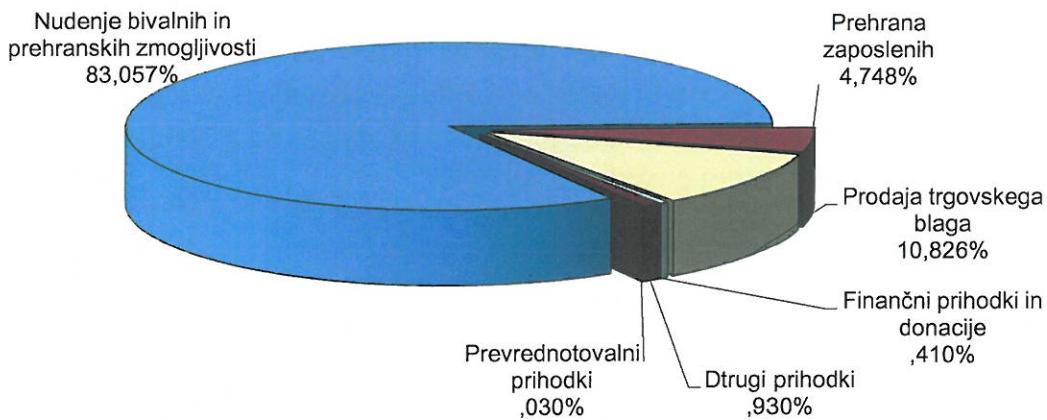
Prihodke dosežene na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti pridobiva:

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 sladoledi ter
4. drugimi prihodki.

Prikaz prihodkov tržne dejavnosti CŠOD za leto 2016:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v%)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v%)	SPREMENBA 2016/ 2015 Indeks
Prihodki od nudenja bivalnih in preh. zmogljivosti	1.074.205	83,1	1.242.349	81,9	86,5
Prihodki od prehrane zaposlenih	61.352	4,7	67.010	4,4	91,6
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	139.954	10,8	172.723	11,4	81,0
Finančni prihodki in donacije	5.285	0,4	8.331	0,5	63,4
Drugi prihodki	11.963	0,9	25.700	1,7	0,0
Prevrednotovalni prihodki	0	0,0	410	0,0	0,0
SKUPAJ	1.292.759	100	1.516.522	100	85,2

Struktura prihodkov tržne dejavnosti 2016



S prihodki doseženimi na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti dosega 12 % delež prihodkov zavoda brez upoštevanja projekta ESS Romi, kar pomeni 2 % padec glede na leto 2015, kar je posledica prenosa na zavod za šport RS Planica.

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 2016 izničile (Za vezane depozite pri EZR so obresti določene v obdobju do enega leta in nad enim letom 0 %)

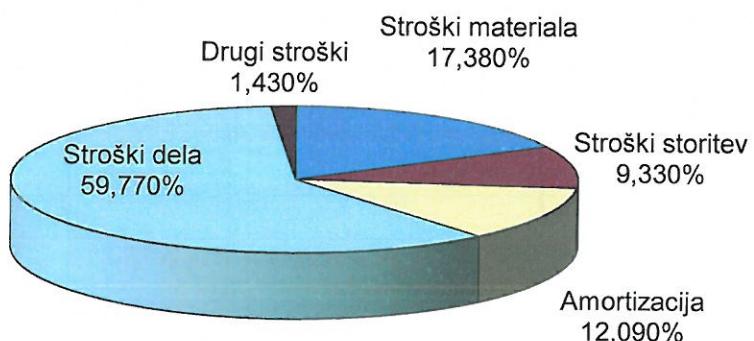
9.4. Odhodki

Prikaz strukture odhodkov za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	SPREMENBA 2016/2015 Indeks
Stroški materiala	1.903.311	17,4	2.037.934	18,7	93,4
Stroški storitev	1.021.573	9,3	1.187.897	10,9	86,0
Amortizacija	1.324.177	12,1	1.252.486	11,5	105,7
Rezervacije	10.000	0,1	0	0,0	0,0
Stroški dela	6.543.824	59,7	6.245.429	57,4	104,8
Drugi stroški	82.636	0,8	24.459	0,2	337,9

Finančni odhodki	334	0,0	8	0,0	4.171,8
Drugi odhodki	51	0,0	3.436	0,0	1,5
Nab. vred. prod. Trg. blaga	57.344	0,5	85.600	0,8	67,0
Prevrednotovalni posl. odhodki	15.901	0,1	33.857	0,3	47,0
SKUPAJ	10.959.150	100,0	10.871.105	100,0	100,81

Struktura odhodkov 2016



V poslovnem letu 2016 je Center ustvaril za 10.959.150 EUR odhodkov.

V primerjavi z letom 2015 so se celotni stroški v povprečju zvišali za 0,81 %. Znižali so se stroški materiala za 6,6 %, stroški storitev za 14 % medtem ko so se stroški dela povečali za 4,8 % in stroški amortizacije za 5,7 %

Prevrednotovalni odhodki so se povečali na račun znižanja odstotka odbitnega deleža DDV iz 14 % na 12 % za celotno leto 2016. Na znižanje je vplival projekt ESS Romi, kateri spada med neobdavčeno dejavnost, ki nam je posledično znižala odstotek odbitnega deleža DDV. Med prevrednotovalnimi odhodki je tudi popravek vrednosti terjatev za leto 2016 v skupni višini 15.901 EUR. Zvišali so se stroški obračunane amortizacije predvsem na račun nabav drobnega inventarja, ki ima krajsko življensko dobo in se hitreje amortizira.

9.5. Stroški materiala

V poslovnem letu 2016 je Center ustvaril za 1.903.311 EUR stroškov materiala, kar je za 6,6 % manj kot v letu 2015. Na znižanje stroškov živil in pijač je vplival projekt Shema šolskega sadja in zelenjave preko katerega smo lahko nabavili suho in sveže sadnje za

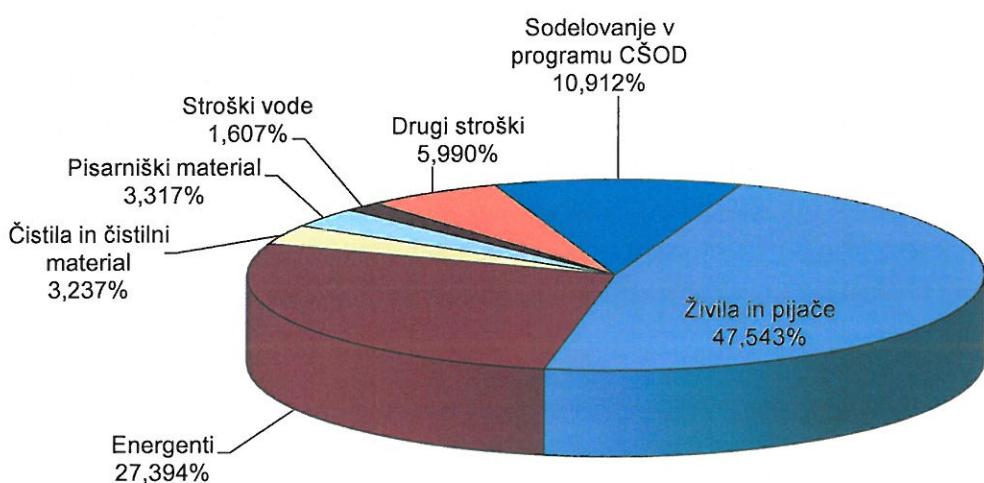
potrebe domov. Na ostale stroške in programe pa so vplivali stroški, ki so bili financirani iz projekta ESS Romi – Skupaj za znanje.

Povečali so se stroški za izvajanje programa, ki predstavljajo tudi stroške prehrane, ki jo dostavljajo zunanji izvajalci.

Prikaz strukture stroškov materiala za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMENBA
	31.12.2016	2016 (v %)	31.12.2015	2015 (v %)	2016/2015 Indeks
Stroški živil in pijač	904.883	47,5	942.667	46,3	96,0
Stroški energentov	521.402	27,4	620.157	30,4	84,1
Stroški čistil in čistilnega materiala	61.615	3,2	69.134	3,4	89,1
Stroški pisarniškega materiala	63.136	3,3	45.496	2,2	138,8
Stroški vode	30.587	1,6	32.482	1,6	94,2
Drugi stroški	114.000	6,0	248.496	12,2	45,9
Stroški mater.za izv. programov	207.688	10,9	79.502	3,9	261,2
SKUPAJ	1.903.311	100,0	2.037.934	100,0	93,4

Struktura stroškov materiala za leto 2016



9.6. Stroški storitev

V poslovнем letu 2016 je Center ustvaril za 1.021.573 EUR stroškov storitev, kar je za 14 % manj kot v letu 2015.

Na zvišanje nekaterih posameznih stroškov storitev so vplivali predvsem stroški, ki so bili financirani iz novega projekta ESS Romi – Skupaj za znanje in izvajanje drugih malih projektov.

Zaradi izvajanja velike investicije v domu Bohinj so se tudi tekoča vzdrževalna dela znižala na račun investicije.

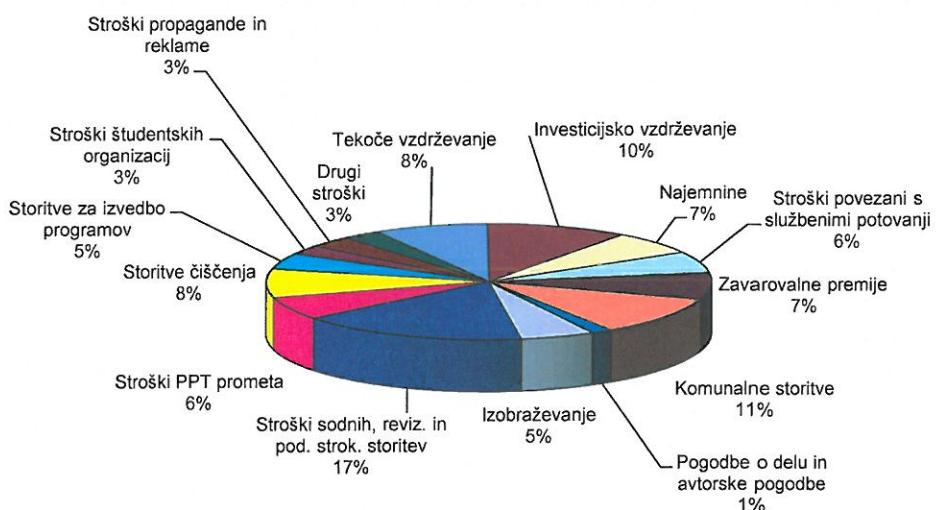
Skupni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so bili v letu 2016 nižji kot leta 2015 za cca 37 % oz. za 111 tisoč EUR. Stroški najemnin so se v letu 2016 glede na leto 2015 povečali za 46,1 %, kar je povezano z že omenjenim projektom ESS Romi. Bistveno povečanje stroškov povezanih s službenimi potovanji ter del stroškov avtorskih pogodb se v letu 2016 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 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	SPREMENBA
					2016/2015 Indeks
Stroški tekočega vzdrževanja	83.779	8,2	139.213	11,7	60,2
Stroški investicijskega vzdrževanja	105.414	10,3	161.163	13,6	65,4
Stroški najemnin	67.013	6,6	45.869	3,9	146,1
Stroški povezani s službenimi potov.	61.098	6,0	55.718	4,7	109,7
Stroški zavarovalnih premij	75.866	7,4	69.312	5,8	109,5
Stroški komunalnih storitev	109.209	10,7	104.725	8,8	104,3
Stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb	15.142	1,5	53.366	4,5	28,4
Stroški izobraževanja	54.493	5,3	64.037	5,4	85,1
Stroški sodnih, odvet., notar., rač., reviz. in pod. strok. storitev	170.028	16,6	147.211	12,4	115,5
Stroški PTT prometa in bančnih st.	65.496	6,4	70.807	6,0	92,5
Stroški storitev čiščenja in pranja perila	81.437	8,0	74.979	6,3	108,6

Stroški storitev za izvedbo programov ESS Romi	45.898	4,5	99.619	8,4	46,1
Stroški študentskih organizacij	25.790	2,5	48.093	4,0	53,6
Stroški propagande in reklame	32.684	3,2	31.237	2,6	104,6
Drugi stroški	28.227	2,8	22.548	1,9	125,2
SKUPAJ	1.021.573	100,0	1.187.897	100,0	86,0

Struktura stroškov storitev za leto 2016



9.7. Strošek amortizacije

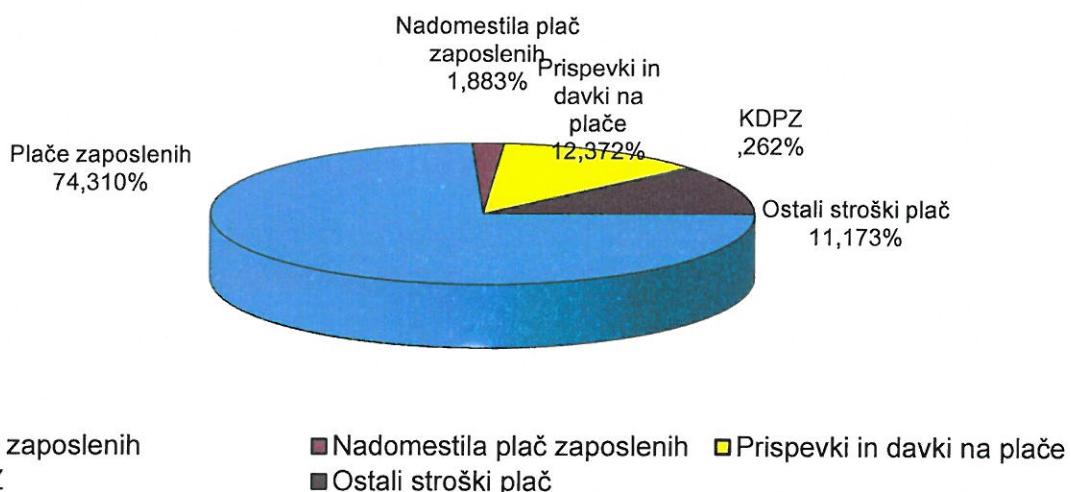
Celotna amortizacija je v letu 2016 znašala 1.324.177 EUR, kar je za 5,7 % več kot leta 2015 (1.252.486 EUR). V letu 2016 se je nabavilo precej drobnega inventarja s krajšo življenjsko dobo in zaščitna sredstva za kader, ki potrebuje ustreznost zaščitno opremo v skladu z veljavno zakonodajo.

9.8. Strošek dela

Prikaz strukture stroškov dela za leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2016	STRUKTURA 2016 (v %)	ZNESEK 31.12.2015	STRUKTURA 2015 (v %)	SPREMENBA 2016/2015 Indeks
Plače zaposlenih	4.862.712	74,3	4.652.094	74,5	104,5
Nadomestila plač zaposlenih	123.224	1,9	120.866	1,9	102,0
Prispevki na plače	809.587	12,4	774.597	12,4	104,5
K. dodatno pokojninsko zavarovanje	17.134	0,3	16.861	0,3	101,6
Ostali stroški plač	731.166	11,2	681.011	10,9	107,4
SKUPAJ	6.543.824	100,0	6.245.429	100,0	104,8

Struktura stroškov dela za leto 2016



V letu 2016 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti ustvaril za 6.543.824 EUR stroškov dela. V primerjavi z letom 2015 so se stroški dela povečali za javni zavod za 4,5 %, zaradi sprostitve določenih interventnih ukrepov in velikega števila napredovanja, katero se je sprostilo konec leta 2015, učinek pa se je v večini poznal v letu 2016. Med ostalimi stroški dela so poleg večjih izplačanih regresov za letni dopust, evidentirani tudi stroški odpravnin za zaposlene v javnem zavodu, kar je imelo vpliv na višje stroške za 7,4 % v primerjavi z letom 2015.

9.9. Drugi stroški

Drugi stroški so se v primerjavi z letom 2015 zvišali za več kot 230 %, ker smo prejeli odločbe za nadomestilo za stavbno zemljišče v novo ustanovljeni občini Ankaran, kateri pa predstavlja največji delež odhodka med drugimi stroški, saj letno nadomestilo predstavlja znesek v višini 62 tisoč EUR.

9.10. Finančni odhodki

Finančni odhodki so se v letu 2016 glede na leto 2015 zvišali in so v letu 2016 znašali 334 EUR.

9.11. Poslovni izid

V letu 2016 je Center po obdavčitvi realiziral za 9.864,42 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Zavod predlaga, da se presežek tekočega leta nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda.