

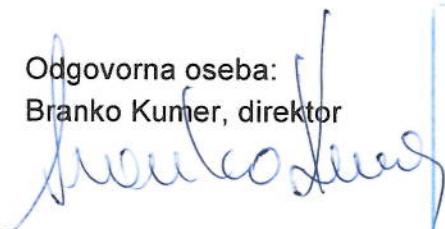


C Š O D

LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2017 Z OBRAZLOŽITVAMI – REBALANS (R1)

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Rebalans Letnega delovnega in finančnega načrta CŠOD za leto 2017 (R1), ki je posledica dopolnitve in sprememb kadrovskega in finančnega načrta zaradi pripojitve Dijaškega doma Murska Sobota in povečanja sredstev za odpravo plačnih anomalij, na 17. redni seji Svetja zavoda dne 25.10.2017.

Odgovorna oseba:
Branko Kumer, direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Branko Kumer".

I. UVODNI DEL

Osnovni podatki javnega zavoda

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

Skrajšani naziv javnega zavoda: **CŠOD**

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, Ljubljana

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: www.csod.si

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: SKLEP o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. I. RS št. 20/2013, Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. I. RS št. 15/2016, Sklep vlade RS o pripojitvi javnega-vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Murska Sobota« k javnemu zavodu »Center šolskih in obšolskih dejavnosti), št. Skl. 01403-5/2017/4 (21.3.2017)

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

Kazalo enotnega dokumenta

I.	UVODNI DEL.....	1
	OSNOVNI PODATKI JAVNEGA ZAVODA	1
1.	POVZETKI	4
1.1.	<i>Delovno področje javnega zavoda.....</i>	4
1.2.	<i>Doseženi cilji glavnih programov v letu 2016.....</i>	5
1.3.	<i>Vizija in smernice delovanja.....</i>	6
1.4.	<i>Prednostne naloge in cilji v letu 2017.....</i>	6
1.5.	<i>Financiranje zavoda glede na vire financiranja (R1).....</i>	8
1.6.	<i>Načrtovane investicije</i>	12
1.7.	<i>Priporočitev Dijaškega doma Murska Sobota z dnem 1.7.2017 (R1)</i>	13
II.	FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA (R1).....	15
2.	PRAVNE PODLAGE.....	15
2.1.	<i>Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta</i>	15
2.2.	<i>Ekonomска izhodišča za pripravo finančnega načrta (R1).....</i>	16
3.	SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA (R1)	18
4.	POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA (R1).....	19
4.3.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba) R1.....</i>	20
4.4.	<i>Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost</i>	20
4.5.	<i>Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov</i>	21
4.6.	<i>Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti.....</i>	22
4.7.	<i>Tržna dejavnost (R1).....</i>	22
4.8.	<i>Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države</i>	22
III.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA (R1).....	23
	A SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA.....	23
5.	DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA ZAVODA	23
6.	PRIKAZ CILJEV IN AKTIVNOSTI V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV	24
7.	PROGRAMSKO SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI.....	24
8.	REZULTATI GLAVNIH PROGRAMOV IN PLAN 2017 (R1).....	26
9.	ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENI PROGRAMI, PROJEKTI IN AKTIVNOSTI.....	27
10.	IZHODIŠČA IN KAZALNIKI	28
11.	NAČRTOVANI CILJI IN KAZALNIKI 2017 (R1)	28
11.1.	<i>Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – programi (R1).....</i>	28
11.2.	<i>Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – promocijske in druge aktivnosti.....</i>	29
12.	PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV (R1).....	30
12.1.	<i>Kadrovska načrt (R1)</i>	30
12.2.	<i>Zaposleni v CŠOD.....</i>	32
12.3.	<i>Prikaz strukture zaposlenih na dan 1.1.2017</i>	33
12.4.	<i>Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih</i>	35
12.5.	<i>Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih</i>	36
12.6.	<i>Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah</i>	38
12.7.	<i>Delo strokovnih aktivov.....</i>	38
	B POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV (R1)	40
13.	REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – JAVNA SLUŽBA (R1)	40
13.1.	<i>Šola v naravi.....</i>	41
13.2.	<i>Dnevi dejavnosti</i>	42
13.3.	<i>Programi za srednje šole</i>	42
13.4.	<i>Aktivne počitnice.....</i>	43

13.5.	<i>Vrtec v naravi</i>	43
13.6.	<i>Projektni tedni</i>	43
13.7.	<i>Tematski tedni</i>	45
13.8.	<i>Programi za nadarjene</i>	47
13.9.	<i>Dijaški dom</i>	48
13.10.	<i>Zunanja evalvacija</i>	48
14.	PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	49
14.1.	<i>Programi za Slovence po svetu</i>	49
15.	PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV	49
15.1.	<i>Projekt »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«</i>	49
15.3.	<i>Shema šolskega sadja in zelenjave</i>	52
16.	MEDNARODNE AKTIVNOSTI	53
16.1.	<i>European Outdoor Education Network</i>	53
	<i>Izmenjava dobrih praks za razvoj outdoor programov</i>	53
	<i>Izmenjava dobrih praks v tujini</i>	53
	<i>Izmenjava dobrih praks tujcev v Sloveniji</i>	54
16.2.	<i>Projekt »Earthkeepers«</i>	55
16.3.	<i>Poletni mednarodni tabor za otroke z manj priložnostmi</i>	55
16.4.	<i>Mladinske izmenjave</i>	56
17.	TRŽNA DEJAVNOST	56
18.	DRUGI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI	57
18.1.	<i>Tabor za otroke iz socialno šibkih okolij</i>	57
18.2.	<i>V naravo z glavo - dan CŠOD</i>	57
18.3.	<i>Aktivnosti v okviru praznovanja 25. obletnice</i>	58
IV.	PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA (R1)	59
	PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT – STANJE NA DAN 1.1.2017	60
	PRILOGA 1A: DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZARADI PRIPOJITVE DIJAŠKEGA DOMA MURSKA SOBOTA (STANJE NA DAN 1.9.2017):	66
	PRILOGA 2: LETNI DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2017 IN LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA V	67

Dokument so na osnovi Letnega delovnega in finančnega načrta CŠOD za leto 2017 izdelali:

Branko Kumer, direktor

Marija Kobetič Premru, namestnica direktorja-vodja splošnega sektorja

Pri posameznih poglavjih so pri izdelavi sodelovali:

Barbara Pondrk, glavni knjigovodja

Ljubljana, 18.10.2017

1. POVZETKI

1.1. Delovno področje javnega zavoda

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

Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za predšolske otroke, učence, dijake in študente ter 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.

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

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

Naloge zavoda v okviru navedenih dejavnosti so:

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

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

Center šolskih in obšolskih dejavnosti programe izvaja v domovih 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.

1.2. Doseženi cilji glavnih programov v letu 2016

Skupno število udeležencev v vseh programih CŠOD je 116.032 in je večje od načrtovanega. V primerjavi z letom 2015 je bila realizacija višja za 6 %.

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na načrtovano 100, glede na leto 2015 pa 97, kar je posledica upada tržne dejavnosti (obnova Bohinja, prenos Planice, kadrovske omejitve za izvajanje tržne dejavnosti) in krajših programov (več vikend programov, krajši programi ŠVN).

Število oskrbnih dni pri ŠVN je 207.056, kar predstavlja 1 % več od načrtovanega in 2 % manj od leta 2015, predvsem na račun krajšega bivanja.

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

- **Javna služba;** Na področju javne službe si je zavod v letu 2016 zastavil cilj 96.591 udeležencev, realiziral je 103.869 udeležencev, kar je **indeks 108 glede na plan in indeks 100 glede na leto 2015**. Zavod je v okviru javne službe načrtoval 245.482 oskrbnih dni, realiziral 247.538 oskrbnih dni, kar je indeks 101 glede na plan in indeks 98 glede na leto 2015. po posameznih programih javne službe:
 - **Šola v naravi;** Pri programu šole v naravi smo v letu 2016 realizirali načrtovano udeležbo in jo še povečali za 2 %.
 - **Vikend programi;** število udeležencev in nočitev je za 6 % višje od realiziranih in načrtovanih udeležencev in nočitev v letu 2015.
 - **Aktivne počitnice;** Pri izvedbi programa aktivnih počitnic je zabeleženo zmanjšanje števila udeležencev glede na načrtovano za 12 %.
 - **Dnevi dejavnosti;** Udeležba v programu dnevi dejavnosti (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2016 višja od načrtovane za 20 % in za 20 % več kot v letu 2015.
- **Tržna dejavnost;** 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 je zmanjšanje glede na leto 2015. V primerjavi z letom 2015 je število gostov na tržni dejavnosti upadlo za 11 %. Upad števila nočitev

je posledica obnove doma Bohinj, kjer nismo sprejemali tržnih gostov, prenos tržne dejavnosti v CŠOD Planica na Zavod RS za šport Planica in ukinitve dejavnosti v MP Kurent na Ptuju.

1.3. Vizija in smernice delovanja

CŠOD bo osrednja institucija za vrtce, osnovne in srednje šole na področju izobraževanja v naravi, prostočasnih dejavnosti in raziskovalne dejavnosti za razvoj in promocijo odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine, odnosa do sebe in drugih.

Za doseganje vizije se zavod povezuje z znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter s šolami, ki v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajajo programe šole v naravi in dneve dejavnosti. S Šolo v naravi želimo pri mladih dvigniti okoljsko ozaveščenost, ohraniti zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja. Še posebej smo osredotočeni na nove in kakovostnejše programe za delo z nadarjenimi. Dodaten poudarek bo CŠOD namenjal tudi vključevanju ranljivih skupin.

1.4. Prednostne naloge in cilji v letu 2017

Dosedanje uspešno sodelovanje zavoda predstavlja dobro izhodišče za nadaljnji razvoj zavoda. Med investicijskimi prioritetami leta 2017 so zaključek investicije Bohinj, umestitev dejavnosti zavoda v Pomurju, formiranje predloga ureditve Ankarana ter nadaljnja materialna obogatitev in posodobitev domov.

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

Prednostne naloge CŠOD so tudi v letu 2017 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, bodo velik izliv za zagotavljanje razvoja dejavnosti. V prihodnjih letih bo potrebno izboljšati starostno strukturo ter z novimi zaposlitvami v okviru tržne dejavnosti vzpostaviti pogoje za povečanje priložnosti in prihodkov na tržni dejavnosti zavoda.

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

Ob upoštevanju priložnosti in omejitev ima CŠOD v letu 2017 naslednje cilje:

➤ Vsebine in programi

- stalno posodabljanje učnih vsebin in programov za obstoječe in nove ciljne skupine ter ranljive skupine,

- strokovno sodelovanje s področja vzgojno izobraževalnega dela, še posebej za delo z ranljivimi skupinami in z različnimi strokovnimi inštitucijami (Pedagoška fakulteta Ljubljana, Univerza na primorskem, FF Maribor, ZTKS, Konfucijev inštitut Ljubljana, MEPI),
- v razpisu za šolsko leto 2017/2018 nadaljevati s ponujenimi programi šolam za nadarjene učence (tedenski, vikend, enodnevni, počitniški programi),
- razvijanje kakovitne didaktike učenja na prostem, to je organizacije in pedagoških pristopov, oblik in metod dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov ohranjala ali povečala (celostni, projektni, tematski, medpredmetni, eksperimentalno-raziskovalni pristop),
- zagotavljanje kakovosti in visoke ravni varnosti izvajanja programov v programih šole v naravi in dnevnih dejavnosti,
- zagotavljanje zadovoljstva udeležencev naših programov,
- v okviru 25. obletnice CŠOD izpeljati izobraževalne in promocijske aktivnosti za različne ciljne skupine,
- celoletne aktivnosti, povezane s 25. letnico zavoda v vseh domovih .

➤ **Kadri in organizacija**

- ohraniti število zaposlenih za izvedbo javne službe, oz. ga povečati ob širitvi dejavnosti javne službe v sodelovanju z MIZŠ,
- ohraniti število zaposlenih v ESS programih,
- povečati število zaposlenih na tržni dejavnosti (za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti),
- okrepliti skupne službe (centrala),
- dvigniti kakovost sodelovanja med zaposlenimi v OE, DC in centrali,
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celoti,
- skrbeti za zaposlene in promovirati zdravja pri delu,
- spodbujati zaposlene k izobraževanju doma in v tujini,
- sprejeti pravilnik za povračilo stroškov v zvezi z delom.

➤ **Drugi poslovni cilji**

- usklajevanje kadrovskih zmožnosti, kapacitet in razvojnih nalog s poslovnimi kazalniki,
- zagotavljanje dodatnih sredstev s pridobivanjem programov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in drugih virov,
- sprememba negativnega trenda na področju tržne dejavnosti, pridobivanje novih gostov (širitev ponudbe v tujino, ponuditi ciljnim skupinam posebne pogoje za izvajanje programov, kot so npr. kanuisti, atleti, skakalci ipd.),
- število udeležencev na dnevnih dejavnosti prilagoditi kadrovskim možnostim,
- povečanje aktivne udeležbe učiteljev šol in zunanjih sodelavcev (študentska
- znižanje porabe energije in stroškov vzdrževanja,
- zvišanje standarda opreme in širjenje ponudbe didaktičnih in drugih pripomočkov,
- preoblikovanje ponudbe trgovskega blaga (novi artikli, ki predstavljajo identiteto doma ali lokalnega okolja),

- izboljšave in dopolnitve finančnega ter kadrovskega informacijskega sistema,
- izvedba aktivnosti za zamenjavo manj učinkovitih rešitev z novim informacijskim sistemom (Rezervacije in Recepција, Urnik),
- nadaljevanje obnove doma Bohinj in uspešna izvedba ostalih aktivnosti (zaključek obnove vključno z izvedbo energetske sanacije),
- vzpostavitev dejavnosti ŠVN v Pomurju,
- ureditev pogojev v Ankaranu in oblikovanje idejne rešitve,
- ureditev odprtih zadev v zvezi z MP Kurent na Ptiju,
- druge aktivnosti.

1.5. Financiranje zavoda glede na vire financiranja (R1)

Financiranje zavoda bo v letu 2017 potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:

- v okviru redne dejavnosti 5.711.902,75 EUR,
- v okviru projektov 41.280,00 EUR.

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Javna služba (R1)

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek V EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost – plače	5.460.949,80	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost - materialni stroški	191.008,20	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost Plače, Oskrbnine	57.794,75 2.150,00	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša
SKUPAJ		5.711.902,75		

Sredstva po PP 863010 (plače in materialni stroški) – financiranje po pogodbi med MIZŠ in CŠOD; V skladu z izhodišči z dne 27.9.2017 se v letu 2017 financira redno dejavnost zavoda po tej proračunski postavki v višini **5.651.958,00**

Sredstva po PP 667310 – financiranje po sklepu MIZŠ (dejavnost Dijaškega doma Tolmin in Dijaškega doma Murska Sobota do 31.8.2017).

Tabela 2: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Projektne naloge

Ukrep	Ime projekta	Znesek v EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli in Poletna šola – Raziščimo Slovenijo	7.280,00 (1.280,00) (6.000,00)	716710 - Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer
3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Poletna šola slovenščine, Dejavnost ob pouku – slovenščina malo drugače, stroški bivanja v CŠOD za učence iz Srbije	34.000,00 (30.000,00) 1.000,00 (3.000,00)	715410 – Dopolnilni pouk slovenskega jezika	Marko Koprivc
SKUPAJ		41.280,00		

Viri iz evropskih strukturnih skladov so v letu 2017 predvideni v višini do 1.290.420,00 EUR.

Tabela 3: Viri financiranja iz proračunskih postavk - Strukturni skladi

Regija	Ukrep	Znesek v EUR	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
Vzhodna kohezijska 455.570,00 EUR	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 2)	364.456,00	150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-EU (80%)	Aleš Ojsteršek
	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 2)			
Zahodna kohezijska 45.000,00 EUR	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 2)	36.000,00	150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-EU (80%)	Aleš Ojsteršek

	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 2)	9.000,00	150063 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-slovenska udeležba (20%)	Aleš Ojsteršek
Vzhodna kohezijska 558.800,00 EUR	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 3)	447.040,00	150060 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-EU (80%)	Aleš Ojstršek
	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 3)	111.760,00	150062 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-V-slovenska udeležba (20%)	Aleš Ojstršek
Zahodna kohezijska 18.050,00 EUR	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 3)	14.440,00	150061 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-slovenska udeležba (20%)	Aleš Ojstršek
	Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti (Specifični cilj 3)	3.610,00	150063 – PN9.1 – Opolnomočenje ciljnih skupin -14-20-Z-slovenska udeležba (20%)	Aleš Ojstršek

Zahodna in vzhodna kohezijska regija 213.000 EUR	Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018	<p>213.000,00</p> <p>OPOMBA: črpanje bo odvisno od izvedbe in bo mogoče v letih 2017 in 2018, naveden je skupni znesek)</p> <p>(predvideni prihodki in odhodki projekta IJZ v letu 2017 naj bi bili v višini 121.565,00 eur.)</p>	<p>150044 - PN10.1- Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %) 150046 - PN10.1- Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %) 150045 - PN10.1- Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %) in 150047 - PN10.1- Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %)</p> <p>OPOMBA: Delenje črpanja s posameznimi postavkami bo odvisen od izvedbe in je vnaprej določen le na nivoju celotnega projekta, kjer je CŠOD eden od konzorcijskih partnerjev.</p>	Ni pod.
SKUPAJ		1.198.985,00		

1.6. Načrtovane investicije

Investicijski odhodki po denarnem toku in z dokončanjem obnove doma Bohinj, so načrtovani v višini 2.926.160,83 EUR. Za dokončanje obnove doma Bohinj so v letu 2017 predvidena investicijska sredstva, ki so iz obračunane amortizacije preteklih let vezana pri EZR, v višini 2.900.000,00 EUR.

Tabela 4: Načrtovane investicije 2016 po denarnem toku

z. št.	Vrsta načrtovane investicije	Znesek v EUR
1.	Vlaganja v prostor in adaptacije ter izboljšave	2.008.661,00
2.	Računalniška oprema in računalniški programi	40.000,00
3.	Pohištvo in vsa druga oprema za sobe	403.214,18
4.	Prevozna sredstva	60.000,00
5.	Didaktična, športna, kuhinjska oprema, učila, posteljnina, vzmetnice, oprema za bazen, oprema z ogrevanje, avdiovizualna, laboratorijska, gozdarska, kmetijska oprema....	353.415,67
6.	Projektna dokumentacija, energetske študije in nadzor	55.000,00
7.	Oprema v projektu Skupaj za znanje -ESS	5.869,98
SKUPAJ		2.926.160,83

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

V skladu s 36. členom Statuta CŠOD, ki opredeljuje, da so sredstva, ki so pridobljena s prodajo storitev in nastanitvenih zmogljivosti objektov v času, ko ti niso zasedeni s programsko opredeljenimi aktivnostmi javne službe, lasten prihodek zavoda, se sredstva namensko koristijo za razvoj centra in organizacijskih enot. Del presežka prihodkov nad odhodki se, v skladu s predpisi, lahko nameni za delovno uspešnost javnim uslužbencem v CŠOD. Presežek prihodkov nad odhodki se namensko razporedi na podlagi soglasja ustanovitelja.

V letu 2017 bomo nadaljevali in zaključili obnovo doma Bohinj, s katero je CŠOD začel v letu 2015. Obnova poteka v dveh fazah. Prva faza obnove je rekonstrukcija notranjega dela in zunanje ureditve doma Bohinj in se bo predvidoma zaključila v aprilu 2017 (vrednost del je cca. 2 mio EUR z DDV). Druga faza obnove doma je energetska sanacija, ki se je začela s podpisom koncesijske pogodbe s Petrol d.d. v oktobru 2016 v skupni vrednosti cca. 0,7 mio EUR in se bo predvidoma tudi zaključila v aprilu 2017. V letu 2017 planiramo celovito nabavo notranje opreme doma Bohinj.

Pri ostalih domovih bomo večje investicije, investicijsko vzdrževanje in nabave bivanjske opreme izvajali glede na prioritete in sicer bomo v prvi fazi izvajali investicije

v teku, sledile bodo nujne investicije in vzdrževalna dela ter nabave zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev in zaposlenih, potrebnih obogatitev programov skladno s strategijo razvoja, nujni posegi zaradi inšpekcijskih odločb ter predpisov, sanacije zaradi preprečitve nadaljnje škode, vlaganja zaradi doseganja večjega energetskega prihranka idr.

1.7. Pripojitev Dijaškega doma Murska Sobota z dnem 1.7.2017 (R1)

Z dnem 23.12.2016 je MIZŠ sprejel sklep o pripojitvi Dijaškega doma Murska Sobota k Centru šolskih in obšolskih dejavnosti z dnem 1.3.2017. CŠOD je prejel obvestilo o pripojitvi v mesecu januarju 2017.

V marcu je bil sprejet Sklep vlade RS o pripojitvi javnega-vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Murska Sobota« k javnemu zavodu »Center šolskih in obšolskih dejavnosti«, št. sklepa 01403-5/2017/4, izdan dne 21.3.2017:

1. Javni vzgojno-izobraževalni zavod »Dijaški dom Murska Sobota« se pripoji k javnemu zavodu »Center šolskih in obšolskih dejavnosti« in s tem javni vzgojno-izobraževalni zavod »Dijaški dom Murska Sobota« preneha obstajati kot samostojna pravna oseba in se izbriše iz sodnega registra ter drugih javnih evidenc pravnih subjektov.
2. Javni zavod »Center šolskih in obšolskih dejavnosti«, Frankopanska ulica 9, Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (pod št. Srg 2017/1483 z dne 13. 1. 2017), postane pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Murska Sobota«, Tomšičeva ulica 15, Murska Sobota, vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti (pod št. Srg 199900383 z dne 13. 7. 1999), in s tem prevzame:
 - vse pravice in obveznosti, ki jih je ta pravni prednik imel do sedaj v pravnem prometu;
 - vse zaposlene, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen oziroma nedoločen čas v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu »Dijaški dom Murska Sobota« na dan učinkovanja tega sklepa, razen zaposlenih, ki jih prevzame Osnovna šola IV Murska Sobota na podlagi Dogovora o prevzemu izvajanja javno veljavnega vzgojnega programa za učence s posebnimi potrebami, ki so ga sklenili Dijaški dom Murska Sobota, Osnovna šola IV Murska Sobota in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (št. 60310-21/2016/9) dne 26. januarja 2017 (v nadalnjem besedilu: Dogovor), v skladu s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F);
 - vse stvarno nepremično in premično premoženje (osnovna sredstva v upravljanju) zavoda, izkazano v knjigovodskih evidencah po stanju na dan pred učinkovanjem sklepa;
 - vse tekoče dokumentarno in arhivsko gradivo, razen tistega, ki ga prevzame Osnovna šola IV Murska Sobota v skladu s sklenjenim Dogovorom;
 - vse druge dejavnosti, ki jih je na dan učinkovanja tega sklepa opravljal prevzeti zavod in – vstopi v vsa poslovna razmerja kot pravni naslednik pripojenega zavoda v skladu sklepom.

3. Z dnem učinkovanja sklepa preneha funkcija in mandat ravnatelja javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Dijaški dom Murska Sobota«. O prenehanju funkcije in mandata ravnatelja izda ustanoviteljica poseben ugotovitveni sklep.
4. Javni zavod »Center šolskih in obšolskih dejavnosti« prične izvajati šolske in obšolske dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba, v objektih Dijaškega doma Murska Sobota s pričetkom šolskega leta 2017/2018, s tem, da lahko izvaja vse dejavnosti, za katere ima zagotovljene pogoje, z dnem učinkovanja sklepa. Obseg finančnih sredstev za začetek izvajanja dejavnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna, zavodu zagotovi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu s potrjenim finančnim načrtom za tekoče leto na podlagi posebnega sklepa.
5. Za izvrševanje sklepa je pooblaščen direktor javnega zavoda »Center šolskih in obšolskih dejavnosti«, ki v sodelovanju z ravnateljem javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Dijaški dom Murska Sobota« do izteka njegovega mandata v skladu s 3. točko sklepa:
 - izvede postopke in dejanja v zvezi s programsko, kadrovsko, finančno in prostorsko konsolidacijo poslovanja pripojenega zavoda in prevzemnega zavoda v skladu z Dogovorom in sklepom;
 - poskrbi za izbris in vpis statusno-pravnih sprememb glede pripojitve oziroma pravnega nasledstva, določenih s tem sklepom, v sodni register in druge uradne evidence;
 - poskrbi za prenos poslovanja na transakcijski račun prevzemnega zavoda in zaprtje transakcijskega računa pripojenega zavoda v skladu z navodili ministrstva in drugih pristojnih organov in – poskrbi za sestavo zaključne bilance pripojenega zavoda po stanju na dan pred učinkovanjem sklepa in vzpostavitev otvoritvene bilance zavoda, v katero se vključi računovodsko stanje tako pripojenega zavoda kot tudi prevzemnega zavoda po stanju na dan učinkovanja sklepa;
 - opravi vsa druga dejanja, potrebna za nadaljnje nemoteno delovanje zavoda.
6. Z dnem učinkovanja sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Dijaški dom Murska Sobota« (št. 01403-63/2008/4 z dne 2. septembra 2008 in št. 01403-17/2010/81 z dne 8. junija 2010).
7. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, pripojitev pa začne učinkovati 1. julija 2017.

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA (R1)

2. PRAVNE PODLAGE

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS št. 12/1996 (23/1996 popr.) 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in Zakon o spremembni Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOVFI-J – Uradni list št. 47/15), 46/16 in 49/16 - popr.,
- Zakon o zavodih (Ur. I. RS št. 8/96, 36/00, 127/06 - ZJZP),
- Zakon o javnih financah (Ur. I. RS št. 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/2010, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZIDIU12, 14/13 - popr., 101/13), Zakon o fiskalnem pravilu (Ur. I. RS, št. 55/15), 96/15 – ZIPRS1617,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. I. RS št. 14/07, 55/09, 86/10 ZSPDSLS, 75,12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14,- ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. I. RS št. 46/03),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. I. RS št. 115/02, 21/03, 134/03 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. I. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 94/14, 100/15 in 84/16),
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. I. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. I. RS št. 91/00, 122/00),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. I. RS 23/94, 14/06, 136/06, 69/08),

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. I. RS št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. I. RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12, 46/13, 47/13, 56/13, -Zštip-1, 63/13 – Zson-1, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr, 107/2013 Odl.US; 85/2014, 95/14, 24/15 Odl. US:U-I-139/14-139, ZUJF-D 90/15, 102/15 in 63/16-ZDoh-2R).

1.2. Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta (R1)

Nakup in gradnja osnovnih sredstev oz. investicijski transferji

V letu 2017 niso predvidene investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MIZŠ.

Izhodišča za tekoče transferje v javne zavode

Osnovne plače javnih uslužbencev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016. Od 1. 9. 2016 so v veljavi vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012. Uporaba tega ukrepa se podaljšuje v leto 2017.

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16):

- Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb je potrebno kakor je mogoče omejiti. V obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:
 1. izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja
 2. izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
 3. izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,
 4. izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
 5. izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči,
 6. izvajanje kulturnega programa v javnih zavodih s področja kulture, razen za izvajanje tistih del in nalog znotraj javnega zavoda, ki jih ima zaposleni v opisu del in nalog na svojem delovnem mestu.
- Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2017 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2017 (isto velja za javne uslužbence, ki napredujejo v letu 2018)
- Redna delovna uspešnost se ne izplačuje do 31. decembra 2018.

- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela: Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2018 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
- Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15 in 15/16), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2018 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence.
- Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2016 znaša za zaposlene, uvrščene:

do vključno 16. plačnega razreda,	1.000,00 EUR;
od 17. do vključno 40. plačnega razreda,	790,73 EUR;
od 41. do vključno 50. plačnega razreda,	600,00 EUR;
od 51. plačnega razreda in višjega,	500,00 EUR.
- Pri načrtovanju zneska Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se bo le-ta v letu 2017 zvišala, in sicer:
 - od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 se bo premija zvišala za 30 % premije premijskega razreda, v katerega se javni uslužbenec uvršča, in sicer glede na višino premije, veljavne na dan 01.01.2013. Za javne uslužbence mlajše od 50 let bo taka premija ostala v veljavi do konca leta 2017.
 - Javnim uslužbencem, ki so do vključno 31. decembra 2016 dopolnili 50 let, se bo premija z aprilom 2017 zvišala za 50 % premije premijskega razreda, v katerega se javni uslužbenec uvršča, veljavnega na dan 01.01.2013.
 - Javnim uslužbencem, ki so do vključno 31. decembra 2016 dopolnili 56 let, se bo premija z aprilom 2017 zvišala za 80 % premije premijskega razreda, v katerega se javni uslužbenec uvršča, veljavnega na dan 01.01.2013.
- Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
 - za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,
 - za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,
 - za 30 let delovne dobe 577,51 evrov.

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

Delavcu, ki je član reprezentativnega sindikata pripada za 20 % večja jubilejna nagrada.

- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in dogovorov sklenjenih z reprezentativnimi sindikati.
- Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom: Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve, ki se pokrivajo iz proračuna, se upošteva pokrivanje materialnih stroškov v višini 191.008,20 EUR.
- Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2017) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti s spremembami in dopolnitvami z dne 29.9.2017 na delovnih mestih vključno do izhodiščnega 26. plačnega razreda pripada javnim uslužbencem plača v skladu z novo uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred od 1. julija 2017 dalje. Spremembe plačnih razredov so od (1) do (3) plačne razrede (odvisno od posameznega delovnega mesta).
- Pri pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2017 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2017 (prejeta dne 20.1.2017), realizacija poslovanja zavoda za leto 2016 (potrjeno Letno poročilo CŠOD za 2016 dne 24.2.2017), Sklep vlade RS št. 01403-5/2017/4, izdan dne 21.3.2017, sprememba izhodišč zaradi povečanja kadrovskega načrta in odprave plačnih anomalij (prejeta dne 28.9.2017).

3. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA (R1)

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2016 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2017 po načelu denarnega toka.

V letu 2017 se bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti financiral iz:

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

Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti bo zavod pridobival s ponujanjem bivanjske in prehranske zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom v času, ko te niso

zasedene z udeleženci šole v naravi, s prodajo trgovskega blaga in izposojo pripomočkov in opreme zunanjim gostom.

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2017 načrtovani v obsegu 11.581.667 EUR. Odhodki, ki bodo v letu 2017 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so načrtovani v višini 11.579.837 EUR.

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so v letu 2017 načrtovani v višini 11.492.968 EUR. Odhodki po denarnem toku, ki bodo v letu 2017 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so načrtovani v višini 13.468.078 EUR. Primanjkljaj sredstev bomo nadomestili iz finančnih sredstev, vezanih pri zakladnici Banke Slovenije.

Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč. Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, materialni stroški in investicijski odhodki.

4. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA (R1)

Posebni del finančnega načrta se nanaša na obrazložitev preglednic št. 1A, 1B in 1(A+B) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2017, 1.7.2017 in 1.1.2018), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2017), preglednice št. 5 (Posebni projekti v letu 2017 – prikaz po denarnem toku, preglednice št. 5A (Projekti ESS in ESRR v letu 2017), preglednice št. 6 (Načrt investicij za leto 2017).

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

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev, so število udeležencev v programu šole v naravi, število dni izvajanja programa javne službe, število nočitev ter število delovnih ur.

V letu 2016 smo posodabljali programsko opremo na področju računovodstva in kadrovskih evidenc in na ta način zagotovili tudi bolj natančno evidentiranje poslovnih dogodkov po stroškovnih mestih in istočasno tudi po virih financiranja. Za vsak poslovni dogodek se tako določita oba pogoja (stroškovno mesto in vir financiranja) kar pomeni, da so osnove za delitev odhodkov, ki so bile določene v sprejetem Pravilniku o računovodstvu v prvi in drugi fazi že ob vnosu poslovnega dogodka opravljene.

Po Pravilniku o računovodstvu so sicer osnova za delitev odhodkov na odhodke javne službe in odhodke, ustvarjene na trgu, pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazи se vsi odhodki

delijo na omenjena pogojna stroškovna mesta neposredno ali pa preko ključev. V drugi fazi se odhodki splošnega stroškovnega mesta s posebnim ključem razdelijo na ostala pogojna stroškovna mesta. V zadnji fazi pa se odhodki pogojnih stroškovnih mest kuhična in sobe delijo glede na delež obrokov oz. nočitev doseženih z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti na omenjeni dve dejavnosti. Iz tega sistema so izvzeti odhodki za Centralo zavoda, ki se na javni in tržni del delijo glede na delež prihodkov, doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

4.3. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba) R1

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

- **Proračunska postavka 863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.651.958,00 EUR:**
5.460.949,80 EUR sredstev je namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 191.008,20 EUR sredstev pa za materialne stroške.
Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve).
Skrbnik postavke na MIZŠ je Boris Zupančič.
- **Proračunska postavka 667310 - Dejavnost dijaških domov v višini 59.944,75 EUR.**
Sredstva te postavke so v višini 57.794,75 EUR namenjene izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu ter sofinanciranju oskrbnin v višini 2.150,00 EUR.
Skrbnica postavke na MIZŠ je dr. Slavica Alojzija Černoša.

Redna dejavnost se, poleg sredstev iz proračuna, financira iz vira Kotizacij udeležencev programa. Obseg sredstev je izračunan na podlagi načrtovanega števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe, ki izhaja iz realizacije 2016. Višina načrtovanih sredstev je 3.065.950,00 EUR (povečanje za izvedbo ŠVN v Murski Soboti).

4.4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, so v letu 2017 predvidena proračunska sredstva v višini 41.280,00 EUR:

- **Proračunska postavka 716710 - Mednarodna dejavnost – (Evropa v šoli – 1.280,00 EUR; Mednarodna dejavnost – Poletne šole slovenskega jezika – 6.000,00 EUR), v višini 7.280,00 EUR;**
Skrbnik postavke na MIZŠ je Tit Neubauer.
- **Proračunska postavka 715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini – (Poletna šola slovenskega jezika – 30.000,00 EUR, Dejavnosti ob pouku –**

Slovenčina malo drugače – 3.000,00 EUR, Dejavnost ob pouku - stroški bivanja v CŠOD za učence iz Srbije – 1.000,00 EUR) skupaj v višini 34.000,00 EUR; Skrbnik postavke na MIZŠ je Marko Koprivc.

4.5. Projekti, financirani iz EU strukturnih skladov

Skupaj za znanje:

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Začetek izvajanja projekta je bil 1.1.2016.

V proračunskem letu 2017 je za projekt Skupaj za znanje predvidenih 1.077.420,00 EUR:

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

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

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

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

Krepitev kompetenc:

V letu 2017 bomo z začetkom leta pričeli z izvajanjem projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. V projektu CŠOD nastopa kot konzorcijski partner, poslovodeči partner je Zavod RS za šolstvo.

V proračunskem letu 2017 in 2018 je za projekt Krepitev kompetenc predvidenih 213.000,00 EUR. V letu 2017 je predvideno črpanje 121.565,00 EUR. Črpanje bo odvisno od izvedbe.

Sredstva bo mogoče črpati iz naslednjih proračunskih postavk:

- 150044 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %)
- 150046 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %)
- 150045 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %) in
- 150047 - PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %)

Delež črpanja s posameznih postavk bo odvisen od izvedbe in je vnaprej določen le na nivoju celotnega projekta, kjer je CŠOD le eden od več konzorcijskih partnerjev.

4.6. Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti

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

4.7. Tržna dejavnost (R1)

Navedene naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka, oz. v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. Obseg prihodkov po denarnem toku je načrtovan v višini 1.450.000,00 EUR.

Izračun temelji na načrtovanem številu nočitev na področju tržne dejavnosti, ki izhaja iz predpostavke, da je po vseh OE plan enak realizaciji 2016, brez OE Planica in z obnovljenim domom Bohinj v drugi polovici leta 2017 ter ohranitvi tržne dejavnosti v Murski Soboti v enakem obsegu, kot pred pripojitvijo.

4.8. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države

V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje in zaključek obnove doma Bohinj, ki ga bomo v letu 2017 financirali iz lastnih sredstev, sredstvi zasebnega partnerja (v sklopu JZP) in sredstev EU (razvojni programi na področju zagotavljanja prehoda na nove vire energije, varčevanje s porabo energije, trajnostni razvoj). Zaključek obnove doma Bohinj je predviden v aprilu 2017.

V dogovoru z MIZŠ bo CŠOD od Vlade RS v letu 2017 dobil v upravljanje dodatno stvarno premoženje v Murski Soboti. Odprto pa je tudi vprašanje prenosa stvarnega premoženja na CŠOD na Bledu.

V letu 2017 bo CŠOD, v skladu s sklepom Sveta zavoda o ukinitvi dejavnosti v MP Kurent, odtujil oziroma prenesel na MIZŠ ali na MO Ptuj objekt MP Ptuj.

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA (R1)

A SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA

5. DOLGOROČNI CILJI JAVNEGA ZAVODA

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

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje možnosti udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja;
- širjenje prostorskih kapacitet za uresničevanje poslanstva CŠOD in izvajanje programa šole v naravi;
- uresničevanje investicij na osnovi Načrta razvojnih programov s posebnim poudarkom na zniževanju porabe energije;
- oblikovanje strategije nadaljnega razvoja CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih ter uresničevanju želja in potreb uporabnikov naših storitev;
- razvijanje in širjenje učenja na prostem, v resničnem svetu, na nacionalnem in mednarodnem nivoju;
- razvoj novih strategij in pristopov pri oblikovanju vsebin, ki dopolnjujejo učne načrte s področja naravoslovja, sociologije, ekologije, gibanja, kulturne in naravne dediščine ter odgovornega ravnanja do okolja;
- razvoj prepoznavnosti domov po specifičnih vsebinah in vizijah;
- velik poudarek na medpredmetnem povezovanju vsebin, organizaciji dela, fleksibilnosti oblik in metod dela ter upoštevanju socialno-integracijske vloge programov šole v naravi;
- oblikovanje učnih programov tako, da bodo vsebine aktualne, zanimive, uporabne in nepozabne;
- redno spremljanje zadovoljstva udeležencev (zunanja evalvacija programov javne službe);
- strokovno sodelovanje s sorodnimi javnimi zavodi in fakultetami;
- mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov;
- pridobivanje projektov, ki se financirajo iz sredstev ESS in ESRR.

6. PRIKAZ CILJEV IN AKTIVNOSTI V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV

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

Šolam zagotavljamo razporeditev v programe in domove preko javnega razpisa, ki je vsako leto v začetku aprila objavljen v Šolskih razgledih in naši internetni strani www.csod.si.

Z nizkimi cenami zagotavljamo, da šole lahko organizirajo šole v naravi za več stopenj, ki se jih lahko udeleži več učencev, z večjo izbiro vsebin pa zagotovimo, da lahko vsaka šola v svojem programu načrtuje proces, dostopen vsem učencem.

Pri načrtovanju dela so naši pomembni partnerji ravnatelji in učitelji, posredno pa starši, zato je potrebno zagotavljati, da so seznanjeni z našim načinom dela.

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

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

7. PROGRAMSKO SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI

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

- Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport – skupno načrtovanje razvoja in financiranje projektnih nalog na področju znanosti, kulture, izobraževanja in mednarodnega sodelovanja;
- Institut for Earth Education, na Univerzi Arizona, Tuscon, ZDA, dr. Bruce Johnson in z Univerzo Masaryk v Brnu, Oddelkom za okoljsko izobraževanje, dr. Jan Čincera (program Varuhi Zemlje);
- na Univerzi Maribor, Filozofska fakulteta:
 1. Oddelek za geografijo ter Mednarodni center za ekoremediacije, red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, (trajnostni razvoj, učenje v naravi, študentska praksa)
 2. Na Univerzi Maribor, Pedagoška fakulteta:
Oddelek za razredni pouk, izr. prof. dr. Vlasta Hus, za predmetno področje specialna didaktika; družboslovje (doživljajska pedagogika in izkušenjsko učenje, učenje na prostem za trajnostni razvoj)
- na Univerzi v Ljubljani, Pedagoška fakulteta:
 1. Oddelek za razredni pouk, šport: izr. prof. Vesna Šemberger (predsednica programskega sveta)
 2. Oddelek za razredni pouk, didaktika naravoslovja, doc. dr. Darja Skrbe Dimec (članica programskega sveta, področje učenja v resničnem svetu, program Varuhi Zemlje)

- 3. Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), Delo z nadarjenimi: dr. Mojca Juriševič, dr. Milena Mileva Blažić s področja slovenske literarne zgodovine, predsednik srbske MENSE – dr. Ranko Rajović
- na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za šport – strokovna podpora športnemu aktivu pri razvijanju športnih aktivnosti
- FAMNIT, Univerza na Primorskem – Matevž Malej, legorobotika in obnovljivi viri, Story starter, programi s področja astronomije Mision to Mars
- ZRSŠ, Mihaela Kerin, višja svetovalka za družboslovje, programski svet
- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, izvajanje prakse za srednješolce na CŠOD
- EOE – European Institute of Outdoor Adventure Education and Experimental Learning, mrežna organizacija, ki vključuje 27 evropskih držav, ki se ukvarjajo s poučevanjem na prostem, naše sodelovanje pa vključuje skupno organizacijo mednarodnih konferenc, soudeležbo pri seminarjih, obiske delovnih in drugih srečanj na katerih zaposleni učitelji spoznavajo prakso in metode dela drugih držav
- Inštitut za narodnostna vprašanja – sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja Romov v RS
- ZOTKS – organizacija taborov in sodelovanje pri programski ponudbi za nadarjene
- Postojnska jama - sodelovanje pri programski ponudbi
- Združenje Slovenska izseljenska matica – organizacija taborov in sodelovanje pri programski ponudbi za Slovence po svetu
- Zveza Rotary klubov Slovenije - RI – organizacija taborov in sodelovanje pri programski ponudbi za otroke z manj priložnostmi
- Rafting zveza Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Lokostrelska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije (licence)
- Rdeči križ Slovenije – prva pomoč in reševanje iz vode (licence)
- Pri izvajanju spremjevalnih ukrepov v EU projektu Shema šolskega sadja in zelenjave zaposleni CŠOD sodelujemo z zunanjimi strokovnimi sodelavci, zaposlenimi na MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ARSKTRP (Agencija republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja), KGZS (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), MZ (Ministrstvo za zdravje), NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo)
- Teoretično in praktično posodabljanje znanja zaposlenih kuharic in kuharjev v CŠOD izvajamo s pomočjo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Z dopolnitvijo znanja in usposobljenosti naših zaposlenih na področju priprave dietnih obrokov v CŠOD zagotavljamo ustrezni nivo zdrave in dietne prehrane za učence in druge udeležence
- Za doseganje primerne kakovosti v Skladu s Smernicami za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih ustanovah, pri zagotavljanju ustrezne prehrane in zdravstveno neoporečne pitne vode sodelujemo z NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)
- MIC Velenje, Muzej premogovništva Velenje, Luka Koper, Piranski akvarij, Pomorski muzej, Arboretum, Tehniški muzej Bistra, Čopova hiša, Čebelarska

- zveza Slovenije, DOPPS, Krka d.d., Dolenjski muzej Novo mesto, Svet energije pri JE Krško, DUO Veržej, Celjski muzej, pri izvajanju dni dejavnosti
- Institucije v lokalnih skupnostih, kjer so naše organizacijske enote (Občine, Zavodi za gozdarstvo, Skladi kmetijskih zemljišč, krajevne skupnosti....)

8. REZULTATI GLAVNIH PROGRAMOV IN PLAN 2017 (R1)

V letu 2017 planiramo minimalen dvig števila udeležencev programa šola v naravi zaradi aktiviranja nove enote v Murski Soboti in ohraniti število udeležencev programa dnevi dejavnosti – DC ter zmanjšati število udeležencev v okviru tržne dejavnosti zaradi prenosa objektov v Planici. Skupno število udeležencev planiramo na ravni leta 2016 (indeks je 100).

Pri oskrbnih dnevih in nočitvah planiramo dvig števila oskrbnih dni v ŠVN za 1% in nadaljnji 2 %-ni upad na tržni dejavnosti zaradi prenosa objektov v Planici z dnem 1.7.2016. V letu 2016 se je izvajala tržna dejavnost v Planici v sklopu 6 mesecev.

Tabela 5: Plan št. udeležencev za leto 2017 in prikaz št. udeležencev v letu 2016 v primerjavi z doseženim 2015 (R1)

	Načrtovano za leto 2017 (R1)	Indeks načrtovano 2017/real. 2016	Realizirano v letu 2016	Realizirano v letu 2015	Indeks 2016/15
Šola v naravi – udeleženci	50.225	101,8	49.355	49.513	100,0
Aktivne počitnice udeleženci	1.916	101,1	1.896	2.153	88,0
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	1.070	100,0	1.070	1.843	58,0
Vikend programi – javna služba udeleženci	10.894	100,0	10.894	10.295	106,0
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	40.658	100,0	40.658	32.375	126,0
Tržna dejavnost – udeleženci	12.210	100,4	12.163	13.676	89,0
Skupaj	116.973	100,8	116.032	109.855	106,0

	Načrtovano za leto 2017 (R1)	Indeks načrtovano 2017/real. 2016	Realizirano v letu 2016	Realizirano v letu 2015	Indeks 2016/15
JAVNA SLUŽBA	104.763	100,9	103.869	96.179	108,0
TRŽNA DEJAVNOST	12.210	100,4	12.163	13.676	89,0

Tabela 6: Plan nočitev za leto 2017 in prikaz nočitev v letu 2016 v primerjavi z doseženim 2015 (R1)

	Načrtovano za leto 2017	Indeks načrtovano 2017/real. 2016	Realizirano v letu 2016	Realizirano v letu 2015	Indeks 2016/15
Šola v naravi - oskrbni dnevi	210.252	101,5	207.056	211.991*	98,0*
Aktivne počitnice oskrbni dnevi	11.592	100,9	11.492	13.019	88,0
Vikend programi – javna služba oskrbni dnevi	28.990	100,0	28.990	27.263	106,0
Tržna dejavnost – nočitve	31.379	100,3	31.285	35.600	88,0
Skupaj	282.213	101,2	278.823	287.873	97,0

	Načrtovano za leto 2017	Indeks načrtovano 2017/real. 2016	Realizirano v letu 2016	Realizirano v letu 2015	Indeks 2016/15
JAVNA SLUŽBA	250.834	101,3	247.538	252.273	98,0*
TRŽNA DEJAVNOST	31.379	100,3	31.285	35.600	88,0

*v letu 2015 vključena ŠVN v okviru projekta »Žrtve poplav«, ki se je izvajalo z zaposlenimi iz projekta (6.762 oskrbnih dni)

9. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENI PROGRAMI, PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

- Ustava RS,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 1995, 2011,
- Zakon o osnovni šoli,
- Koncept Šole v Naravi (2001),
- Zakon o športu,
- Zakon o zavodih,
- Odredba o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest v devetletni osnovni šoli,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Uredbe EU: Council Regulation (EC),
- Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Pravilnik o financiranju šole v naravi,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

10. IZHODIŠČA IN KAZALNIKI

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalniki:

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

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

Izračuni in ocene potrebnih sredstev za izvajanje javne službe so v skladu z Odredbo o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna.

Posebnosti dela oziroma normativi za delo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso zajete v Pravilniku o standardih in normativih za delo v OŠ:

- veslanje na mirni vodi: 12 oseb za veliki kanu in 8 oseb za male kanuje
- kajakaštvo: na mirni vodi 8 oseb in na deroči vodi 6 oseb
- rafting: 8 oseb na raft
- plezanje z varovanjem: 12 oseb v skupini
- jahanje: 12 oseb v skupini
- kolesarjenje: 10 oseb v skupini

11. Načrtovani cilji in kazalniki 2017 (R1)

11.1. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev – programi (R1)

- **Šola v naravi**
 - **Cilj:** dvigniti število udeležencev in število oskrbnih dni v programih šole v naravi glede na leto 2016
 - **Kazalnik:** število udeležencev vseh programov šole v naravi in število oskrbnih dni
 - **Vrednost:** planirano število udeležencev je 50.225, planirano število oskrbnih dni je 210.252
- **Dnevi dejavnosti v domovih**
 - **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v preteklih letih
 - **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
 - **Vrednost:** planirano število udeležencev je 1.070

- **Aktivne počitnice (R1)**
 - **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2016
 - **Kazalnik:** število udeležencev v aktivnih počitnicah
 - **Vrednost:** pričakovano število udeležencev je 1.916

- **Programi šol med vikendom**
 - **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v preteklih
 - **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
 - **Vrednost:** planirano število udeležencev je 10.894

- **Dnevi dejavnosti – dnevni centri**
 - **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2016
 - **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
 - **Vrednost:** planirano število udeležencev je 40.658

- **Tržna dejavnost (R1)**
 - **Cilj:** ohraniti število nočitev in število gostov v domovih, kot je bilo v 2016
 - **Kazalnik:** število gostov in število nočitev na področju tržne dejavnosti
 - **Vrednost:** planirano število gostov je 12.210 in planirano število nočitev na področju tržne dejavnosti je 31.379

- **Dijaški dom**
 - **Cilj:** ohraniti število dijakov glede na leto 2016
 - **Kazalnik:** število dijakov
 - **Vrednost:** planirano število dijakov je 6

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

- **Obiski po OŠ**
 - **Cilj:** seznaniti šole z načinom dela in programom CŠOD
 - **Kazalnik:** število obiskanih šol
 - **Vrednost:** predvideno število obiskanih šol je 30

- **Predstavitev dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSŠ in Šole za ravnatelje**
 - **Cilj:** seznaniti ravnatelje z novostmi in načini dela v CŠOD
 - **Kazalnik:** število ravnateljev šol, ki se bodo udeležili srečanj
 - **Vrednost:** predvideno je, da se bo srečanj udeležilo 80 % ravnateljev oziroma pomočnikov ravnateljev

- **Kontakti s športnimi klubami in društvi, OKS in športnimi zvezami ter kulturnimi društvami**
 - **Cilj:** predstaviti možnosti dejavnosti v domovih in seznaniti s pogoji bivanja

- **Kazalnik:** število kontaktov
- **Vrednost:** predvideno število kontaktov po društih in klubih je 30
- **Revija Šola v naravi**
- **Cilj:** seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD
- **Kazalnik:** število šol, ki prejemajo revijo Šola v naravi
- **Vrednost:** predvideno število šol, ki prejemajo revijo je 450, v letu 2017 načrtujemo tri številke
- **Predstavitev CŠOD na sejmih**
- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število kontaktov
- **Vrednost:** predvideno število novih kontaktov na posameznem sejmu (Otroški bazar Ljubljana, Čarobni dan, Narava-zdravje,...) je 60
- **Predstavitev dejavnosti v centru Ljubljane: V naravo z glavo – dan**
- **Cilj:** predstavitev dejavnosti CŠOD javnosti v parku Tivoli in na Špici ter vključiti čim večje število OŠ in vrtcev v predstavitev dejavnosti
- **Kazalnik:** število obiskovalcev
- **Vrednost:** predvideno število obiskovalcev 1500
- **Spletna stran**
- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število ogledov
- **Vrednost:** predvideno število ogledov je 650.000
- **Socialna omrežja**
- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število novih sledilcev
- **Vrednost:** predvideno število novih sledilcev je 200 (skupaj 4.600 sledilcev)
- **E-novice**
- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število novih uporabnikov, ki se prijavijo na prejemanje e-novic preko spletne strani
- **Vrednost:** predvideno število novih uporabnikov je 300

12. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV (R1)

12.1. Kadrovski načrt (R1)

Na dan 1.1.2017 je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti **316 zaposlenih**, od tega 255 v okviru javne službe in tržne dejavnosti CŠOD ter 62 delavcev v okviru projekta Skupaj za znanje (od tega sta 2 na starševskem dopustu).

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

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v skladu z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MIZŠ za leto 2017.

V CŠOD je na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov na dan 1.1.2017 zaposlenih:

- 230 delavcev za opravljanje javne službe in so financirani iz proračuna,
- 20 delavcev za opravljanje tržne dejavnosti,
- 5 delavcev za nadomeščanje odsotnih delavcev in povečani obseg
-

Tabela 7: Planirane zaposlitve v letu 2017 (povečanje glede na stanje 1.1.2017)

Delovno mesto	OE	zaposlitev	Vir	opombe
Glavni knjigovodja	Centrala	100%	Javna služba	nadomestitev delavke (upokojitev dec.2016)
upravnik	Kavka	100%	Javna služba	nadomestitev delavca (odhod nov. 2016)
Učitelj	Cerkno	100%	Tržna dejavnost	nova OE (še nerealizirana zaposlitev)
Učitelj	Kavka	100%	Tržna dejavnost + JS	zagotavljanje normativov in standardov
Učitelj	Fara+Jurček	100%	Tržna dejavnost + JS	zagotavljanje normativov in standardov
Učitelj	Čebelica	100%	Tržna dejavnost + JS	zagotavljanje normativov in standardov
čistilka	Bohinj	100%	Tržna dejavnost	Nov objekt, normativ, tržna dejavnost
kuhar	Bohinj+Kranjska gora+Trilobit	100%	Tržna dejavnost + JS	Starejši kader (bolniške), nov objekt Bohinj, normativ, tržna dejavnost
kuhar	Škorpion, Ajda Planinka, Peca	100%	Tržna dejavnost + JS	Starejši kader (bolniške), normativ, tržna dejavnost
Poslovni sekretar VI	Centrala	100%	Projekt IJV + TD	Izvajanje nalog v okviru projektov

Navedene zaposlitve so potrebne zaradi zagotavljanja normativov in standardov ter ohranjanja tržne dejavnosti.

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

V OE Cerkno še niso bile realizirane vse zaposlitve, ki so bile načrtovane z odprtjem nove organizacijske enote. Realizacija vseh zaposlitev v letu 2017 je odvisna od načina zagotavljanja prehrane v OE. Le-ta je trenutno zagotovljena z zunanjimi viri (pogodba s Hotelom).

Za nadomeščanja krajših bolniških odsotnosti ter izvajanje določenih programov (aktivne počitnice) je tudi v letu 2017 planirano delo študentov, ki bodo v programu sodelovali v primerih, kjer zaradi normativa ni možna izvedba programa z lastnimi resursi.

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

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

V letu 2017 bo v okviru projekta predvidoma zaposlenih 61 oseb, od tega 54 za polni delovni čas, 5 za polovični delovni čas in 2 osebi za 25 ur tedensko. Predvideno število se bo med letom lahko še spremenjalo, odvisno od sprememb projektnih potreb in finančnih zmožnosti projekta. Vse zaposlitve v okviru projekta se sklepajo za določen čas, najdlje do konca projekta, t.j. do 31. 8. 2021 oziroma izjemoma za krajši čas v primeru nadomeščanja začasno odsotnih delavcev

Planirane spremembe in dinamika zaposlenih

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2017 spremenjalo zaradi naslednjih vzrokov:

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

Sprememba kadrovskega načrta (dokument MIZŠ »Sprememba izhodišč za pripravo programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2017« z dne 27.9.2017)

Sprememba kadrovskega načrta zaradi pripojitve Dijaškega doma Murska Sobota in širitve dejavnosti v Pomurje s 1.7.2017 je iz 230 (po deležih) zaposlenih, financiranih iz proračuna, na 240 zaposlenih (po deležih), financiranih iz proračuna.

12.2. Zaposleni v CŠOD

Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči tudi z različnimi oblikami strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri, še posebej pedagoško osebje, ne pomenijo le sposobnosti posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le znanja, pač pa pri učenju upoštevajo tudi vzgojne momente.

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

V zadnjih letih smo se na področju izvajanja naših dejavnosti, programov in aktivnosti srečevali s problematiko zniževanja (minus 1 %) in staranja kadra (večje obremenitve

tako psihične kot fizične in posledično večje odsotnosti zaradi bolniškega staleža). Dejstvo je, da se tudi delodajalec zaveda posledic tega naravnega procesa in mora načrtovati nadomestitev strokovnega kadra z ustrezeno nadomestno zaposlitvijo. V letu 2016 je od vseh zaposlenih (brez zaposlenih v okviru projekta, ki so zaposleni za določen čas) 44 % zaposlenih starejših od 50 let (110 delavcev, od tega jih je 43 delavcev starejših od 55 in 9 nad 60 let).

12.3. Prikaz strukture zaposlenih na dan 1.1.2017

Struktura zaposlenih po spolu:

Tabela 8: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na spol (vsi zaposleni)

	število zaposlenih	Odstotek
Moški	112	35 %
Ženske	204	65 %
SKUPAJ	316	100 %

Tabela 9: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na spol (brez projekta)

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

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

Tabela 10: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na spol v okviru projekta

	število zaposlenih	Odstotek
Moški	10	16 %
Ženske	52	84 %
SKUPAJ	62	100 %

Struktura zaposlenih glede na vrsto zaposlitve:

Tabela 11: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na vrsto zaposlitve (vsi zaposleni)

	število zaposlenih	Odstotek
Nedoločen čas	248	78 %
Določen čas	68	22 %
SKUPAJ	316	100 %

Tabela 12: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na spol (brez projekta)

	število zaposlenih	Odstotek
Nedoločen čas	248	97 %
Določen čas	7	3 %
SKUPAJ	255	100 %

Zaposleni na projektu »Skupaj za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« so zaposleni za določen čas, večinoma za čas trajanja projekta, do 31.8.2021, posamezne zaposlitve so krajše.

Struktura zaposlenih po starosti

Tabela 13: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na starost (vsi zaposleni)

	število zaposlenih	odstotek
pod 20 let	0	0 %
20-29 let	24	8 %
30-39 let	84	27 %
40-49 let	93	29 %
50-59 let	106	33 %
60-65 let	9	3 %
nad 65 let	0	0 %
SKUPAJ	316	100 %

Tabela 14: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 glede na starost (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 %

Tabela 15: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2017 (projekt skupaj za znanje)

	število zaposlenih	odstotek
pod 20 let	0	0 %
20-29 let	16	26 %
30-39 let	31	50 %
40-49 let	10	16 %
50-59 let	5	8 %
60-65 let	0	0 %
nad 65 let	0	0 %
SKUPAJ	62	100 %

Izobrazbena struktura zaposlenih

Tabela 16: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2017 (brez projekta)

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	24	8 %
II program poklicnega usposabljanje	7	2 %
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	316	100 %

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

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 17: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2017 (brez projekta)

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	18	7 %
II program poklicnega usposabljanje	6	2 %
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 %

Tabela 18: Pregled zaposlenih v okviru projekta po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2017

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	6	10 %
II program poklicnega usposabljanje	1	2 %
IV. 3 – letna srednja šola	1	2 %
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	25	41 %
VI. višešolsko izobraževanje	2	3 %
VII/1 in VII/2 visokoš. in univ. izobr., VIII. magisterij	23	37 %
IX. doktor znanosti	4	6 %
SKUPAJ	62	100 %

Izobrazbena struktura zaposlenih v okviru projekta »Skupaj za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« je skladna s potrebami posameznih projektnih nalog. Izobrazbena struktura je primerljiva z izobrazbeno strukturo ostalih zaposlenih na CŠOD.

12.4. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2017 preverjali z rednimi obiski po domovih in pogovori z zaposlenimi ter z letnimi ocenjevalnimi razgovori.

Letni ocenjevalni razgovor je namenjen oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju razvoja zaposlenih ter načrtovanju

dela za naprej. Iz razgovorov, ki so pomemben del osebne rasti zaposlenih, pridobimo podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov ter preverimo napredek in ocenimo uspešnost dela zaposlenih. Na podlagi informacij, ki jih pridobimo, izdelamo načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

V letu 2017 bomo na podlagi povpraševanja po načrtovanju osebne kariere pripravili predloge za kadrovski razvoj zaposlenih in predloge novih kadrovskih rešitev pri vodenju procesov v CŠOD. Prav tako bo delovala na novo ustanovljena komisija za sprejem mnenja o predlogih za napredovanja v nazive.

12.5. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih

Temelj uspešnosti organizacije je izobražen, kompetenten človek v vsej svoji celovitosti. V skladu z vizijo CŠOD in dolgoročnimi usmeritvami zavoda načrtujemo vsebinsko poglobljeno, mnogostransko strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s poudarkom na zagotovitvi visoke stopnje strokovnosti zaposlenih zaradi izvajanja vsebinsko pestrih ter didaktično zahtevnih projektnih in tematskih tednov, programov za nadarjene ter programov za marginalne skupine, otroke s posebnimi potrebami in otrok z manj priložnostmi.

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

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

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

V letu 2017 načrtujemo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na nivoju zavoda, aktivov in individualnem nivoju tako za tehnični kot pedagoški in drugi kader.

Za zaposlene bo zavod po potrebi, glede na zakonodajo, organiziral obnovitveni seminar o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti, za učitelje pa obnovitveni seminar iz prve pomoči.

Tehnični kader

Na ravni zavoda bomo organizirali strokovno izpopolnjevanje:

- **4. usposabljanje čistilk za kuhinjske pomočnice (NPK),**
- **tridnevno spopolnjevanje (32 PU) za 14 kuharic/jev,** (zadnji teden maja 2016): Zdrava in dietna prehrana na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ljubljana; z dopolnitvijo znanja in usposobljenosti naših zaposlenih na področju priprave dietnih obrokov v CŠOD zagotavljamo ustrezni nivo zdrave in dietne prehrane za učence in druge udeležence,
- druga spopolnjevanja na temo HACCP in nabavo lokalno proizvedenih slovenskih živil (posodobljene smernice zdravega prehranjevanja v VIZ),

- **Izobraževanja za upravnike:** izobraževanje iz uporabe strojev in aparatov (izpopolnjevanje za delo z motorno žago, s področja elektro- in vodo-inštalaterskih ter tesarsko-mizarskih del, obrezovanje sadnega drevja), po dogovoru, glede na potrebe OE.
- **Izobraževanje za strokovne delavke v službi za rezervacije:** izobraževanje na področju komunikacije in odnosov s strankami

Pedagoški kader

Na nivoju zavoda bomo organizirali:

- večnevno izobraževanje za učitelje, inštruktorje in vodje v sklopu mednarodnih izmenjav strokovnega osebja (Erasmus+),
- 2. akcija Mobilnost šolskega osebja, izmenjava na delovnem mestu, obdobje april – avgust 2017. Sodelujejo Češka, Poljska, Finska, Slovenija. Izobraževanje bo sofinancirano v okviru projekta s strani EU (Erasmus +),
- izobraževanje pedagoških delavcev za izvajanje programa Varuhi Zemlje (Earthkeepers),
- za učitelje, inštruktorje: potrjevanje oz. pridobivanje licenc za alpsko smučanje, smučarske teke, veslanje na mirnih vodah, rafting, plavanje, lokostrelstvo, nordijsko hojo in plezanje, izvajanje seminarjev za potrjevanje licenc za alpsko smučanje,
- za vodje in strokovno osebje centrale: dvodnevno strokovno izobraževanje 2017 (področja: sodobna informacijska tehnologija, geografija, kultura, etnologija),
- za učitelje in inštruktorje: enodnevni seminarji v sklopu večnevnih izobraževanj v projektu Inovativni javni zavodi (april: Mobilni e-vodič, Model roke, Pristop skrivnostnosti),
- interni seminar za vse zaposlene, ki želijo izpopolniti znanje o uporabi računalniških programov, družbenih omrežij,
- strokovno spopolnjevanje na mednarodnem posvetu Gozd – najboljša in najlepša učilnica, ki ga bo oktobra organiziral .

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

- Izobraževanje učiteljev s področja orientacije, mediacije,
- izmenjava učiteljev med OE Ajda in New Chapman Centrom
- Izobraževanje s področja vodenja, obvladovanja stresa, delovne zakonodaje,
- izobraževanje na področju moderne tehnike in tehnologije ter digitalne fotografije,
- seminar za čebelarja začetnika,
- izobraževanje za opravljanje priprav na tečaj kolesarjenja, prometna vzgoja,
- strokovno usposabljanje za izvajanje učne vsebine zip-line in pridobitev licence za pedagoško delo v pustolovskem parku,
- seminarji iz astronomije,

- seminarji Geografskega društva,
- seminarji iz orientacije s področja etike,
- seminar iz veščin jahanja,
- seminarji iz socialnih veščin,
- nadaljevalni seminarji na temo robotika,
- pridobitev novih licenc za izvajanje športov.

Vodje OE

Za vodje OE bomo organizirali izobraževanje:

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

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

Zaposleni se bodo **individualno**, povezano s potrebo zavoda, ciljem po osebni rasti in razvijanju strokovnosti, udeležili izobraževanj po izboru iz Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Udeležili se bodo tudi verificiranih programov za potrjevanje licenc in obnovitvenih seminarjev (alpsko smučanje, tek na smučeh, nordijska hoja, skike, lokostrelstvo, plezanje, veslanje, rafting, gorništvo in pohodništvo, rokanje, plavanje).

Zaposleni v skupnih službah

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

12.6. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V CŠOD bodo zaposleni v letu 2017 sodelovali v:

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

12.7. Delo strokovnih aktivov

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti bodo v letu 2017 učitelji in inštruktorji sodelovali v naslednjih strokovnih aktivih:

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

V delo strokovnih aktivov so vključeni vsi zaposleni učitelji in inštruktorji praktičnih vsebin. Aktivi se bodo sestali trikrat letno. Na svojih srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za razvijanje kakovosti izvajanja programa s poudarkom na posebnostih učenja v naravi in socializacijskih procesih, vse v skladu z načeli zagotavljanja trajnostnega razvoja (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice ...).

Zaradi spoznavanja sodobnih pristopov za učenje na prostem in razvijanja interdisciplinarnosti, medpredmetnega povezovanja se na aktivih omogoča udeležba po izbiri, kar pomeni, da lahko posamezni strokovni delavec trikrat letno (glede na svoje potrebe) sodeluje v različnih aktivih.

B POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV (R1)

13. REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – JAVNA SLUŽBA (R1)

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

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki med drugim določa področja dejavnosti CŠOD in pod strokovnim očesom programskega sveta CŠOD, tudi v letu 2017 ohranjamo obstoječe programe in širimo ponudbo programov. Z novostmi, ki so naš odziv na družbena dogajanja in rezultate raziskave CŠOD o vsebinskih in organizacijskih pričakovanjih šol in staršev, želimo dodatno podpreti šole v prizadevanjih po čim bolj celoviti ter uspešni vzgoji in izobraževanju otrok.

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

Osnovna dejavnost CŠOD v letu 2017 bo obsegala 11 programov:

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

Ob klasični šoli v naravi v okviru javne službe bo vzgojno-izobraževalnim zavodom za šolsko leto 2017/18 na voljo 73 zanimivih, vsebinsko pestrih ter organizacijsko izpopolnjenih programov v obliki projektnih in tematskih tednov ter 26 programov za nadarjene.

Nove vsebine v Pomurju

V OE Murska Sobota načrtujemo, da bomo v okviru javne službe izvajali naslednje programe:

- program šole v naravi za učence 2. in 3. triletja OŠ,
- teden plavanje,
- projektne in tematske tedne,

- programe za marginalne skupine,
- program aktivnih počitnic.

Programi so usmerjeni v kulturo dvojezičnosti, panonski svet, v razvijanje ročnih spretnosti, ustvarjalnosti, samostojnosti (z vidika tehnike, naravoslovja). Temeljijo na slikoviti in kvalitetni predstavitvi naravnih in družbenih danosti Prekmurja. V letu 2017 bodo izvajali tedenski program šole v naravi, za katerega so učitelji po danih smernicah pripravili 21 od 32 novih učnih vsebin: Mura, zlata reka; Orientacija; Čez prekmurske ravnice do Mlinarske poti (kolesarjenje); Iz zakladnice Prekmurja – Kuhajmo v prekmurščini; Pomurje nekoč in danes; Obisk romskega naselja Pušča; Stare prekmurske igre; Naravne oblike gibanja; Plavanje; Iz zakladnice Prekmurja – vrata v preteklost; Lokostrelstvo; Aerobna in anaerobna vadba; Priprave na kolesarski izpit; Spoznavam sebe in tebe; Speedminton; Misija CŠOD; Nordijska hoja; Orientacijski tek; Rolanje; Skike – nordijsko rolkanje; Ultimative frizbi. 11 novosti je v pripravi.

13.1. Šola v naravi

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

Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

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

Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Tudi tu je poudarek na uresničevanju ciljev iz kurikuluma in izvajanju dejavnosti, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati. Program izhaja iz učnih načrtov predmetov: družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine, državljanske in domovinske etike in vzgoje. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne dejavnosti. Traja pet dni, v vseh letnih časih. Izvajajo ga domovi z ustrezeno kadrovsko strukturo (Kavka, Soča, Planica, Štrk).

Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

- Alpsko smučanje in teki na smučeh

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh ter deskanja. Kot posebnost pa bomo vključevali krpljanje. Tudi ta program temelji na

uresničevanju ciljev kurikuluma. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma urejenih tekaških prog in imajo možnost dostopa do njih. V letošnjem letu bo za učenje zimskih športov na voljo 10 domov: Bohinj, Cerkno, Fara, Gorenje nad Zrečami, Kranjska Gora, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Peca, Trilobit in Vojsko. Program dopolnjujejo dejavnosti iz naravoslovja in socializacije. Program traja pet dni, na željo šole se lahko podaljša.

➤ Plavanje

Šola v naravi s poudarkom na učenju plavanja temelji na učnem načrtu športa in podpira uresničitev splošnega cilja osnovnošolskega javnega programa - plavalne pismenosti otrok. Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi vsebine s področja spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike ter socializacije. Pri njegovem izvajanju sodelujejo učitelji doma in učitelji iz šol; program bo potekal v: Burja, Cerkno, Fara, Peca in Štrk, v šolskem letu 2017/18 pa tudi novem domu v Pomurju.

13.2. Dnevi dejavnosti

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

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega predmetnika osnovne šole in medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v program osnovne šole.

Učni programi posameznih dnevnih centrov so prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času. Izvedbe so terminsko usklajene z LDN šol. V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem številnih dni dejavnosti, ki smo jih pred letom dni obogatili z 12-imi novimi programi, s katerimi šolam omogočamo spoznavanje območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter s ponudbo dni dejavnosti za nadarjene (ob sobotah).

Pol- in enodnevne programe dnevnega centra bodo tudi v letu 2017 dopolnjevali še vsebinsko bogati različni športni dnevi, ki jih izvajajo domovi za svoje okoliške šole.

13.3. Programi za srednje šole

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

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

uporabljale naše domove za namene spoznavnih vikendov, priprav na maturo ter drugih, po navadi lastnih programov.

Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti z naslednjih področij: športa, socializacijskih veščin, naravoslovja (poudarek je na spoznavanju ekosistemov in varstva narave ter metodologiji raziskovanja), družboslovja (poudarek je na spoznavanju geografskih in zgodovinskih značilnosti pokrajine).

13.4. Aktivne počitnice

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

Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega časa, smo v domovih in dnevnih centrih CŠOD oblikovali programe, ki so sestavljeni iz jezikovnih tečajev, kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, športnih dejavnosti in sprostitevno – družabnih iger in bodo tudi v letu 2017 predstavljali glavnino aktivnih počitnic. Teden dni trajajoči programi so zasnovani tako, da se v njih dobro počuti prav vsak, ki je željan aktivno preživljati prosti čas. Razpis bomo objavili v aprilu 2017.

Dejavnosti prostega časa ocenujemo s pedagoškega vidika:

- kot dejavnosti, ki vzpostavljajo osebnostno ravnotežje med obveznim in prostim časom,
- kot dejavnosti, ki osvežujejo, krepijo, zabavajo in sproščajo,
- kot dejavnosti, ki omogočajo celostno izražanje človeka po njegovih telesnih, umskih, čustvenih in ustvarjalnih sposobnostih ter
- kot dejavnosti, pri katerih se človek izobražuje, vzgaja, razvija svojo osebnost in se socializira.

13.5. Vrtec v naravi

Namenjen je otrokom med četrtim in petim letom starosti.

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

13.6. Projektni tedni

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

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

Učitelji CŠOD, ki smo orientirani v dalj časa trajajoče učenje na prostem, smo zato izjemno bogastvo resničnega sveta uporabili kot učilnico pri pripravi 24 programov. Poteka programa ne omejujemo s klasičnim urnikom dela, ki strogo določa čas npr. obrokov, ampak so dejavnosti na terenu kontinuirane lahko tudi čez ves dan in tudi ponoči.

Projektni teden je sinonim za močno vključenost vsakega učenca: na začetku tedna učitelj in učenci načrtujejo delo z medsebojnim sodelovanjem, pri čimer učitelj sodeluje kot pobudnik dejavnosti učencev in njihov svetovalec, glavni nosilec oziroma izvajalec posameznih dejavnosti pa je učenec. Učenec deluje kot član ene (ali več) izmed delovnih skupin. Učitelj učence le postopno vodi skozi učni proces. Dogajanje se odvija po skupaj oblikovanem določenem načrtu: postopno se odvijejo tiste dejavnosti, ki učencu ali manjšim skupinam zagotovijo dosego končnega cilja, ki so si ga izbrali ali postavili učenci v sodelovanju in na predlog učitelja na začetku tedna. Na koncu projekta je skupna predstavitev rezultatov dela posameznih delovnih skupin in celotnega projekta.

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

Predvideno število izvedb projektnih tednov: 80

Za 2017/18 načrtujemo izvedbe naslednjih projektnih tednov:

	Ciljna skupina	Dom
Morje ali te poznam ...	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Burja
Dobro jem, malo migam, super sem!	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Burja
Sobivanje v različnosti	4. – 9. r. OŠ	Cerkno
Trajnostno v 21. Stoletje	4. – 9. r. OŠ	Cerkno
Projektni vikend: Državljanska in domovinska kultura ter etika	7. – 9. r. OŠ	Cerkno
Rjavi medved	1. – 5. r. OŠ	Fara
Raznolikost ekosistemov	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Rastem s knjigo	vrtec, 1. r. OŠ	Jurček
Kras	4. – 5. r. OŠ	Jurček
Meje v nas in okoli nas	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Zamejski Slovenci v Benečiji	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Živimo zdravo	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Kr. Gora
Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Kr. Gora
Obnovljivi viri energije	4. – 5. r. OŠ, SŠ	Lipa

Astronomija	6. – 9. r. OŠ	Medved
Zdravo v naravo	6. – 9. r. OŠ	Peca
Disk golf in pustolovski park – zdrav življenjski slog	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Peca
Orientacija	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Planinka
Spoznejmo Belo krajino	7. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci
Reka Soča - vir življenja nekoč, danes, jutri	5. – 9. r. OŠ	Soča
Kmetija	1. – 3. r. OŠ, vrtec	Škorpijon
Voda – čudovita tekočina	4. – 9. r. OŠ	Štrk
Sprehod skozi srednji vek	4. – 9. r. OŠ	Štrk
Spoznejmo in povežimo se	6. – 9. r. OŠ, SŠ	Vojsko

13.7. Tematski tedni

Namenjeni so učencem osnovne šole ter dijakom.

Letos bomo šolam ponudili v razpisu **48** tematskih tednov. V primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu / družboslovju / naravoslovju / jezikih oziroma so v programu vsa področja dokaj enakomerno zastopana, ima vsak tematski teden drugačen, sebi lasten okvir. Organiziranost klasične šole v naravi sicer ostaja, vendar omogočamo zaradi drugačnega pedagoškega pristopa učencu celovito učenje o določeni temi. S tematiko so učenci stalno v stiku skozi številne, medpredmetno pripravljene učne vsebine. S tem holističnim pristopom učencem omogočimo boljše razumevanje sveta in trajnost novo pridobljenega znanja ter veščin. Nadgrajujemo obstoječe znanje in se izogibamo učenju po ciljih le enega, posameznega predmeta.

Predvideno število izvedb tematskih tednov: 110

Za 2017/18 načrtujemo izvedbe naslednjih tematskih tednov:

	Ciljna skupina	
Teden prve pomoči na Ajdi	8. r. OŠ	Ajda
Gibanje za zdravje	5. – 9. r. OŠ	Ajda
Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Ajda
Ob robu morja	7. – 9. r. OŠ	Breženka
Živim v naravi	3. – 9. r. OŠ	Cerkno
Čebele in čebelarjenje	1. – 5. r. OŠ	Čebelica
Naravni procesi za radovedne	5. r. OŠ	Čebelica
Gozd kot prostor doživetij	1. – 5. r. OŠ	Čebelica
Filmski atelje	5. in 6.-9. r OŠ	Fara
Rafting, adrenalinski park	3. – 9. r. OŠ	Fara
Drsanje	1. – 5. r. OŠ	Fara

Priprava na kolesarski izpit	5. r	Gorenje
Okoljska vzgoja	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Pohorski gozdovi in ekologija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Uporabnost in zdravilnost rastlin	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Naravno gibanje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Čarobni gozd	1. – 5. r. OŠ	Jurček
Tematski vikend: Orientacija	SŠ	Jurček
Tematski vikend: Plesno – športni teden	SŠ	Jurček
Tek na smučeh, alpsko smučanje, drsanje, kraljjanje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Posočje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Prva svetovna vojna in življenje vojaka	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Tematski vikend: Kolesarjenje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Kavka
Voda – te dovolj poznam?	5. r. OŠ	Kr.Gora
Živimo zdravo – v naravo!	3. – 6. r. OŠ	Lipa
Tehniški teden - žagam, brusim, zbijam	2. – 5. r. OŠ	Lipa
Gozdne skrivnosti	3. – 4. r. OŠ	Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	Medved
Mladi ekolog	6. – 9. r. OŠ	Peca
Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija	6. – 9. r. OŠ	Peca
Gorništvo	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Planica
Nordijski teden	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Planica
Živimo zdravo	4. – 9. r. OŠ	Planinka
Športni teden – malo po reki, cesti in travniku	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci
Raziskujmo kras	5. r. OŠ	Rak
Od korita do Korit	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Soča
Od Tolminskega grofa in puntarjev do zelenomodre doline adrenalinskih športov	5. – 9. r. OŠ	Soča
Od korita do Korit	5. – 9. r. OŠ	Soča
Športni teden – priprava na kolesarski izpit in kolesarjenje	4. – 5. r. OŠ	Štrk
Športni teden - kolesarjenje, orientacijski tek, kanuizem (možnost opravljanja »barvnih vesel«)	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Štrk
Športni teden - nadstandardne športne dejavnosti: golf, boks, jadranje	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Štrk
Voda od izvira do pipe	4. – 9. r. OŠ	Trilobit
Teden tehnike	5. – 9. r. OŠ	Trilobit

Teden preživetja v naravi	4. – 9. r. OŠ	Trilobit
Tematski vikend: Kamnine, fosili, minerali	4. – 9. r. OŠ	Trilobit
Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms)	5. – 9. r. OŠ	Vojsko
Mizica pogrni se (gospodinjski teden)	5. – 6. r. OŠ	Vojsko
Od čipke do žlikrofov	4. – 6. r. OŠ	Vojsko

13.8. Programi za nadarjene

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

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

23 programov, ki smo jih pripravili za šol. leto 2017/18, je prilagojenih sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se jih lahko učenci, ki so nadarjeni ali jih posebej močno zanima neko področje. Pri pripravi programov in pri izvajjanju nismo udeleženi le učitelji CŠOD, saj se zavedamo, da so tovrstni programi posebej zahtevni. otrokom bomo zato ponujali nove poglede, novo znanje s sodobnimi načini učenja in uporabo sodobne tehnologije tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki imajo bogate izkušnje z delom z nadarjenimi.

Za 2017/18 načrtujemo naslednje programe za nadarjene:

	Ciljna skupina	Dom
Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in potepanja	7. – 9. r. OŠ	Breženka
Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjam ob morju	5. – 9. r. OŠ	Burja
Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri	4. – 9. r. OŠ	Cerkno
Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za vode	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Gorenje
Zdravo življenje	SŠ	Kr. Gora
Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije	6. – 8. r. OŠ, SŠ	Lipa
Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok, Rak koščak v Divjem potoku	6. – 8. r. OŠ	Lipa
Astronomija	6. – 9. r. OŠ	Medved
Mladi ekolog	5. – 9. r. OŠ	Peca
Vikend za nadarjene: Lepo je biti geolog	5. – 9. r. OŠ	Peca
Vikend za nadarjene: Orientacija	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Planinka
Vode potoka, kala in reke	5. – 9. r. OŠ, SŠ	Radenci

Jamarstvo	6. – 9. r. OŠ	Rak
Varuhi zemlje	3. – 5. r. OŠ	Rak
Raziskujem kras in Rakov Škocjan	5. – 9. r. OŠ	Rak
Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili	5. – 9. r. OŠ	Trilobit
Obnovljivi viri z Lego mehanizmi	5. – 9. r. OŠ	Trilobit
Spoznajmo in povežimo se	4. – 9. r. OŠ, SŠ	Vojsko
Robotika z Lego Mindstorms	5. – 9. r. OŠ	Vojsko
Več o pticah (Ornitološki dan ali Ekskurzija na izliv Soče, Nočno štetje ptic)	4. – 9. r. OŠ	AC Arboretum
Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti	6. – 9. r. OŠ	DC Jama Dimnice
Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost	6. – 9. r. OŠ	DC Jama Dimnice

13.9. Dijaški dom

V Dijaškem domu Tolmin bo v šolskem letu 2016/17 bivalo 6 dijakov. Program poteka v eni vzgojni skupini. Na zmanjšan vpis vpliva nižja nataliteta in mreža šol. CŠOD je kljub uvedeni glavarini, ki je bistveno znižala prispevek države pri sofinanciranju dejavnosti dijaškega doma, ohranil dejavnost, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij.

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

13.10. Zunanja evalvacija

Za spremljanje zadovoljstva uporabnikov programov, ki jih izvajamo v okviru javne službe (to so programi klasične šole v naravi, programi projektnih in tematskih tednov) bomo tudi v letošnjem letu uporabljali zunanjji evalvaciji sistemi. Vključuje tako učitelje šol kot učence skozi dva, za vse domove enaka vprašalnika. Podatke od učiteljev šol pridobimo tedensko v razgovoru, ki ga vodi vodja doma, otroci pa odgovorijo na vprašanja pisno. Če so mlajši, lahko na vprašanja odgovorijo tudi ustno, pri čemer vodja zapiše število odgovorov in mnenja učencev.

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

14. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

14.1. Programi za Slovence po svetu

Program poletne šole slovenščine

CŠOD bo tudi v letu 2017 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izpeljal Poletno šolo slovenščine za potomce Slovencev po svetu. Program se bo izvajal v okviru MIZŠ projekta Poletne šole slovenskega jezika in Dejavnost ob pouku – stroški bivanja učencev iz BIH ter administriranje projektov, oba proračunska postavka 715410. CŠOD sodeluje pri pripravi razpisa, zbira vse prijave udeležencev, pri izbiri prijavljenih in izpeljavi programa.

Poletne šole slovenščine se bo v 2017 udeležilo 55 udeležencev. Poleg tujih udeležencev se bo poletne šole udeležilo tudi 15 otrok iz Slovenije z namenom, da udeleženci iz tujine komunicirajo, se družijo in navežejo stike tudi z vrstniki iz Slovenije. Poletna šola slovenščine bo potekala v domu Soča.

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

Slovenščina malo drugače

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

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

Raziščimo Slovenijo

Tudi v letu 2017 bo poleg programa Poletne šole slovenščine CŠOD izvedel program Raziščimo Slovenijo za potomce Slovencev po svetu. Potekal bo v obliki tabora v domu Gorenje. Udeležilo se ga bo 20 otrok. Program se bo izvedel v okviru MIZŠ projekta Mednarodna dejavnost – Poletne šole slovenskega jezika in Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli, oba projekta proračunska postavka Mednarodna dejavnost (716710).

Skrbnica nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Tit Neubauer. Skrbnica projekta na strani zavoda je Irena Kokali.

15. PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV

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

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.

Trajanje:

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

Finančna sredstva:

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

Skrbnik projekta na strani zavoda je Zoran Ogrizek.

15.2. Projekt »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«

CŠOD bo v letu 2017 začel z izvedbo aktivnosti v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018. V projektu sodeluje kot konzorcijski partner skupaj z ostalimi zavodi, ustanovljenimi po 28. členu ZOFVI, med katerimi nalogu poslovodečega partnerja opravlja Zavod RS za šolstvo.

V okviru projekta ima za leti 2017 in 2018 skupaj rezerviranih 213.000,00 EUR sredstev. Črpanje v posameznem letu bo odvisno od dejanske izvedbe, vezano pa je na standardni strošek na enoto, in sicer 50 EUR na udeleženca na izobraževalni dan. V letu 2017 je predvideno črpanje 121.565,00 EUR.

Namen projekta je usposabljanje strokovnih delavcev na področju preduniverzitetnega izobraževanja zaradi krepitev kompetenc, ki so se, zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno izobraževalnega dela, izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno

izobraževalno delo. To so podjetništvo in podjetnost, vseživljenjsko učenje, vseživljenjska karierna orientacija, jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev (tudi na področju šolstva narodnih skupnosti), mobilnost učiteljev in vzgojiteljev, učne težave in učenje učenja, inovativni pristopi k poučevanju, vodenje javnega zavoda z uporabo IKT, kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja. Na ta način se bodo implementirali modeli dobrih učnih praks, razvitih v obdobju 2007-2013 v večje število vzgojno izobraževalnih zavodov ter bodo nadgrajeni z vidika možnosti, ki jih sodobna tehnologija zagotavlja pri uveljavljanju učinkovite personalizacije in individualizacije ter inovativnimi pristopi, ki bodo usmerjeni na področja (npr. pismenost, učne težave, učenje učenja, pridobivanja poklicnih strokovnih znanj) na katerih mladi izkazujejo slabše dosežke. S krepitvijo kompetenc strokovnih delavcev na naštetih področjih se bo izboljšalo kompetence šolajočih se posameznikov v okviru specifičnega cilja 3, PN 10.1, PO 10, OP 2014-2020.

CŠOD bo v okviru projekta izvajal izobraževanja za strokovne delavce na področju inovativnih pristopov k izobraževanju, in sicer skozi tri programe:

Uporaba IKT pri učenju na prostem: Mobilni vodič po učnih poteh

Predvideno število udeležencev: 300

Trajanje programa: 7 dni

Sredstva: 105.000,00 EUR

Koordinator programa: Zoran Ogrizek

Didaktika učenja na prostem: Inovativni pristop Model roke

Predvideno število udeležencev: 300

Trajanje programa: 6 dni

Sredstva: 90.000,00 EUR

Koordinatorka programa: Ida Kavčič

Didaktika učenja na prostem: Uporaba didaktičnega pristopa "skrivnostnosti" za izjemno učinkovito učenju na prostem

Predvideno število udeležencev: 120

Trajanje programa: 3 dni

Sredstva: 18.000,00 EUR

Koordinatorka programa: Ida Kavčič

Skrbnica aktivnosti na strani zavoda je Ida Kavčič.

15.3. Shema šolskega sadja in zelenjave

Domovi CŠOD sodelujejo v EU projektu Shema šolskega sadja in zelenjave. V projekt smo vključeni od 1. 9. 2014 dalje. Naša vloga v projektu je opredeljena v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (UL RS št. 54/14), ki v 13. členu (spremljevalni ukrepi) določa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti kot javna služba na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti izvaja za učence v šoli v naravi projektne vsebine na temo sadja in zelenjave v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem, skladno s strategijo. V izvajanje vključujemo, v skladu s strategijo, lokalne kmete in druge slovenske pridelovalce sadja in zelenjave.

Za šolsko leto 2016/17 nam je MKGP za izvedbo spremiševalnih ukrepov (SU) v SŠSZ določilo sredstva v višini do 60.000,00 EUR (brez DDV). Sredstva bodo izplačana iz proračuna RS za leto 2017 na osnovi zahtevka iz priloge 6 Uredbe o izvajaju sheme šolskega sadja UL RS št. 64/12, 7/13, 54/14 in 29/16.

V enakem obsegu je predvideno nadaljevanje izvajanja SU v SŠSZ tudi v šolskem letu 2017/18.

Skrbnica aktivnosti na strani zavoda je Marija Jurak Trogar.

16. MEDNARODNE AKTIVNOSTI

16.1. European Outdoor Education Network

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

CŠOD je eden od partnerjev, ki so tudi člani Sveta organizacije EOE. Preko predstavnika tako sodeluje v evropskem prostoru preko aktivnosti, ki jih organizira in vodi EOE organizacija.

V okviru sodelovanja s partnerji EOE pripravlja skupen projekt izvedbe evropske konference na temo Outdoor Atmospheres and Narratives: Connecting young people to the world v sodelovanju z University of St Mark & St John, Plymouth, VB. CŠOD pripravlja prispevek o razvoju programov na prostem v Sloveniji. Priprave so potekale v letu 2016, zaključek pa bo v letu 2017. Konference se bodo predvidoma udeležili trije iz. Udeležba je delno sofinancirana iz projekta Erasmus +.

V letu 2018 bo evropska EOE konferenca v Sloveniji, organizator bo CŠOD. Prijava projekta za sofinanciranje in priprave na konferenco se bodo začele konec 2017.

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, Islandije, Finske in Slovenije.

V letu 2017 bo v okviru sodelovanja med partnerji potekala izmenjava mladih med Nemčijo in Slovenijo in delovni obisk učiteljev na delovnem mestu na Češkem, Poljskem in Finskem, ter izmenjava na delovnem mestu Finska – Slovenija.

Skrbnica aktivnosti na strani zavoda je Irena Kokali.

Izmenjava dobrih praks za razvoj outdoor programov

Izmenjava dobrih praks v tujini

V okviru sodelovanja z različnimi partnerji EOE mreže načrtujemo projekt za tri izmenjave učiteljev in vodij s podobnimi centri na Češkem, Poljskem, in na Finskem.

Izmenjava med Češko, Poljsko, Finsko in Slovenijo je nadaljevanje mednarodnega sodelovanja, ki je zelo pomembno za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks med različnimi državami in pomeni razširitev v sodelovanju.

Za pridobitev EU sredstev smo prijavili projekt v okviru programa Erasmus+ kot prijavitelji.

Obisk na delovnem mestu in spremljanje poteka dela je eden od najbolj učinkovitih načinov za pridobivanje izkušenj, dobre prakse, metod in didaktičnih pristopov.

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

Cilji:

- pridobitev strokovnih izkušenj na področju poučevanja na prostem v drugi državi
- razumevanje sistema izobraževanja na Finskem, Češkem, Poljskem in delovanja outdoor centrov
- boljše razumevanje povezanosti neformalnega poučevanja na prostem s formalnim izobraževanjem
- vključitev inovativnih in novih metod poučevanja
- pridobitev znanja, veščin in kvalifikacij ter tako novih možnosti za osebnostni in strokovni razvoj in povezovanje s strokovnjaki v drugi državi
- izboljšano znanje angleškega jezika
- razumevanje druge kulture in nove priložnosti za vzpostavitev mednarodnih stikov s kolegi iz druge države

Odobrena sredstva so v višini 11.686,00 EUR.

Skrbnica aktivnosti na strani zavoda je Irena Kokalj

Izmenjava dobrih praks tujcev v Sloveniji

V okviru izmenjav dobrih praks med partnerji EOE bodo v marcu 2017 na izmenjavo prišli trije učitelji/vodje iz Finske univerze Humanistinen ammattikorkeakoulu – Humak – University of Applied Sciences. Izmenjava bo potekala v OE Planica. Tekom obiska se bodo podrobneje seznanili z organizacijo in delom znotraj OE Planica, spoznali bode vsebine v okviru zimskega športnega tedna ter predstavili nekatere svoje vsebine, ki jih izvajajo na Finskem. Poleg tega bodo obiskali dve osnovni šoli ter se z učitelji in vodstvom pogovarjali o pomenu poučevanja na prostem, spoznali bodo delo in vsebine, ki se izvajajo na OE Medved ter se seznanili z načinom in potekom rezervacij oziroma razpisa CŠOD. Svoj obisk v Sloveniji bodo končali z obiskom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Cilj izmenjave je prikazati primere dobre prakse z obeh strani, primerjati in vrednotiti organizacijsko shemo ter postaviti dobre temelje za sodelovanje v prihodnje. Del tega je tudi izmenjava učiteljev z obeh strani. Gostje s Finske so v preteklosti že pokazali velik interes za seznanitev s slovenskim modelom poučevanja na prostem, zato jim želimo predstaviti kar se da veliko vsebin in modelov, ki so lahko prenosljivi in se lahko izvajajo tudi izven okvirov Slovenije.

Skrbnik tega projekta na strani zavoda je Boštjan Gradišar.

16.2. Projekt »Earthkeepers«

Projekt Varuhi Zemlje bo v letu 2017 v zaključni fazi. 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), pripravljali na domu Rak za nadarjene in učence v starosti od 10 do 12 let povsem nov program s poudarkom na trajnostnem izobraževanju, ki temelji na povsem novem pedagoškem pristopu, kateri je Sloveniji neznan. V procesu vpeljave bomo v letu 2017, po temeljiti pripravi in potrditvi gradiv s strani Inštituta za izobraževanje o Zemlji prvič, pilotno izpeljali celotni dvoinvpoldnevni program za učence osnovne šole. V okviru pilotske izvedbe bomo dokončali izdelavo učbenika za učitelje, številnih, novih učnih gradiv za učence in učitelje, ki jih potrebujemo za izvajanje terenskih delavnic ter druge učne opreme (kot je DVD z uvodno in zaključno slovesnostjo, priročnik za učitelje, beležnica in dnevnik za učence). Vzpostavili bomo laboratorij, E.M. in drugo ustrezno učno okolje v domu in okolici, kjer bodo potekale izvedbe programa.

Učitelji šol imajo v programu Varuhi Zemlje zelo pomembno vlogo. Da ji bodo kos, bomo zanje v aprilu in septembru organizirali in izpeljali predvidoma dva seminarja, za katera pričakujemo sredstva iz dvoletnega projekta MIZŠ Inovativni javni zavodi.

Iz tega naslova načrtujemo za letos pridobitev sredstev v višini 3.000,00 EUR.

Skrbnica projekta na strani zavoda je Ida Kavčič.

16.3. Poletni mednarodni tabor za otroke z manj priložnostmi

V okviru Outdoor Education Centres Network bomo nadaljevali projekt izmenjave mladih med Slovenijo v naslednjih dveh letih, kamor je vključen CŠOD, in Nemčijo, kamor je vključen partner bsj Marburg. Projekt so za financiranje prijavili partnerji iz Nemčije. V projekt se je vključil dom Peca. Glavni namen je mladim omogočiti mednarodno izkušnjo, razvijanje organizacijskih veščin, spodbujati mednarodno mobilnost, spodbujati osebnostno rast, spodbujati jezikovne kompetence, spodbujati IKT kompetence, spodbujati športne aktivnosti, vzpodbuji kulturna srečanja med mladimi ter organizirati zanimive izlete povezane s pridobivanjem novih izkušenj in osebnostnim razvojem mladostnikov. Cilj projekta je tudi spodbuditi osebna prijateljstva med udeleženci. Zato so izbrani udeleženci podobne starosti.

V 2017 bomo izvedli poletni tabor v Sloveniji v domu Peca. Mladi bodo sodelovali pri organizaciji tabora v letu 2017 - pri organizaciji prevoza, bivanja, pripravi in izvedbi programa. Cilj je spodbujanje in pridobivanje različnih kompetenc in samostojnosti, ki bodo mladim v prihodnosti omogočila boljše dosežke in večjo zaposljivost.

S projektom bomo s pomočjo sodelavcev iz OŠ Mežica zajeli mlade, ki so zaradi slabe ekonomske situacije staršev prikrajšani za različne aktivnosti in doživetja, potovanja, opremo, stik z novimi tehnologijami, doživetja, so tudi manj samozavestni, manj spodbujeni, kar se odraža tudi pri šolskem uspehu in tako slabši izobraženosti, kar vodi tudi v slabšo zaposljivost. V projekt bo vključenih 10 otrok iz Slovenije in 10 otrok iz Nemčije. V letu 2018 bo nadaljevanje projekta iz leta 2017.

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

16.4. Mladinske izmenjave

V okviru programa Erasmus+ – mobilnost mladih bomo izvedli izmenjavo mladih iz šestih različnih držav. Skupino mladih izberemo na podlagi prijav v okviru aktivnih počitnic. V tem projektu sodelujejo zaposleni v domu Gorenje. Realizacija bo v primeru pozitivne rešitve prijave za EU sredstva.

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

V letu 2017 bo izvedba projekta v Sloveniji na domu Gorenje na temo SAMOOSKRBN – poudarek na samooskrbi mladih in njihovi skrbi za samooskrbo in sprejemanje različnih možnosti. Prijavitev projekta je Slovenija.

V drugem programu izmenjave mladih je planirana izmenjava v Romuniji, na temo »Life path - relates to jobs and entrepreneurship« 21. - 30. avgusta 2017. Ta projekt je že sprejet. Projekt so prijavili tudi partnerji iz Portugalske v času od 20. do 28. maja 2017. Izmed prijavljenih bodo udeleženci izbrani na podlagi predhodnega sodelovanja v projektu, starosti, aktivnosti na področju športa in aktivnosti v naravi. Rezultati o sprejetju projektov bodo objavljeni aprila 2017, prijava na izmenjave bo možna po aprilu 2017.

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

Skrbnik projektov na strani zavoda je Emil Mumel.

17. 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 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.

18. DRUGI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI

18.1. Tabor za otroke iz socialno šibkih okolij

CŠOD bo v sodelovanju z Zvezo Rotary klubov v letu 2017 izpeljal štiri tabore za otroke iz socialno šibkih družin. Rotary klub bo otrokom kril stroške tabora, program pa bodo izpeljali CŠOD učitelji. Izvedba taborov bo v Avriklju v vasi Soča. Taborov se bo udeležilo predvidoma 96 otrok (po 24 otrok v vsakem terminu), pri izboru otrok za te tabore pa bo sodelovala tudi Zveza priateljev mladine.

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

Skrbnica projekta na strani zavoda je Irena Kokalj.

18.2. V naravo z glavo - dan CŠOD

CŠOD bo v okviru promocijskih dejavnosti pripravil predstavitev dejavnosti v središču Ljubljane. Predvidoma 20. maja 2017 bodo vsi domovi CŠOD in dnevni centri predstavili dejavnosti na različnih lokacijah: park Tivoli in Špica.

Cilji:

- organizirati prireditev, ki bo prikazala različne aktivnosti v šoli v naravi,
- spodbuditi udeležence k aktivnemu preživljanju prostega časa,
- prikazati Ljubljano kot zeleno prestolnico, ki omogoča veliko aktivnosti na prostem,
- skozi prireditev poskrbeti za predstavitev CŠOD kot zavoda, ki spodbuja zdrav način življenja.

V projekt bodo vključeni zaposleni, ki bodo predstavili 33 različnih aktivnosti, ki se izvajajo v šoli v naravi. Izvajalci aktivnosti bodo učitelji in inštruktorji CŠOD s pridobljenimi potrebnimi licencami za izvedbo posebnih aktivnosti, kot so lokostrelstvo, plezanje, vožnja s čolni in podobno. Upravniki bodo imeli vlogo redarjev.

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

Predvidena sredstva: 15.000,00 EUR.

Organizacijska skupina: vodje domov

Skrbnica projekta na strani zavoda je Irena Kokali.

18.3. Aktivnosti v okviru praznovanja 25. obletnice

CŠOD v letu 2017 praznuje 25. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bomo tekom leta izvajali različne dejavnosti, ki se bodo zaključile s slavnostno akademijo 6. novembra.

Obletnica je priložnost, da pregledamo našo prehojeno pot in si zastavimo nove cilje. Zaradi tega so dejavnosti usmerjene tako v izboljšanje sodelovanja z ustanoviteljem, lokalno skupnostjo, partnerskimi organizacijami in zavodi, šolami kot tudi v povezovanje vseh zaposlenih v CŠOD.

Programska zasnova aktivnosti je še v razvoju, predvidene pa so naslednje aktivnosti:

- Slavnostna akademija ob 25. obletnici CŠOD,
- Strokovni posvet Gozd – najboljša in najlepša učilnica,
- Promocijska aktivnost V naravo z glavo – predstavitev CŠOD v Tivoliju,
- Izdaja priročnika z aktivnostmi ŠvN,
- Izdaja publikacije o CŠOD,
- Športne igre CŠOD v Bohinju,
- Kolesarjenje,
- Dan odprtih vrat v lokalnem okolju doma,
- Predstavitev aktivnosti CŠOD na regijskih srečanjih ravnateljev.

V izvedbo aktivnosti bodo vključeni vsi zaposleni CŠOD, k posameznim dogodkom pa bomo povabili šole, javne zavode in pristojna ministrstva.

Predvidena sredstva: 25.000,00 EUR

IV. PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA (R1)

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

- Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV (v EUR)
- Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI (v EUR)
- Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)
- Preglednica št. 2: Planirani prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2017 (v EUR)
- Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2017
- Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.07.2017
- Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2018
- Preglednica št.4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2017 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v letu 2017 (v EUR)
- Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2017 - po denarnem toku (v EUR)

PRILOGA 1: Kadrovski načrt – stanje na dan 1.1.2017

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitov	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
AJDA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI. /V.	NDČ
	kuhar IV	2	IV. /IV.	NDČ – kuhar bolniška
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
	Kuhar IV	1	IV./VI.	DČ - nadomeščanje
skupaj		9/9		

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitov	STOPNJA IZOBRAZBE zahteva/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BREŽENKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	kuhar IV	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar	1	IV./IV.	NDČ -
	kuhar	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
skupaj		11/11		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitov	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BURJA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar IV	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar IV.	0,5	IV. /IV.	NDČ – ½ del. čas (invalidnost)
	kuhar V.	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	inštruktor	1	VI./VII.	NDČ
skupaj		11 / 10,5		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitov	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CERKNO	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	Učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	0,5	VI./VII.	NDČ (0,5 na OE Kavka)
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
skupaj		5,5/5,5		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitov	STOPNJA IZOBRAZBE	Status zaposl. NDČ/DČ

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

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
GORENJE	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDČ
	kuhar V.	1	V./V.	NDČ
	kuhinjski pomočnik	0,5*	II./III.	NDČ
	čistilka	0,5*	III./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		12/12		

*1 delavec na dveh DM

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
JURČEK	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VIII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	0,5*	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV./IV.	NDČ
	Kuhinjski pomočnik	1	III./III.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
skupaj		10/9,5		

*zaposlena 0,5 za določen čas v okviru projekta (v končni številki upoštevana v okviru projekta)

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
KAVKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	0,5	VI./VII.	NDČ (0,5 na OE Cerkno)
	kuhar V.	0,5	V./V.	NDČ-½ dč, predviden polni
	kuhar V.	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	0	-	Odhod nov. 2016 (zap. 2017)
skupaj		6,5/6,5		

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

		Delež zaposlitev	zahtevana/dejanska	
KR. GORA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. / VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	inštruktor	1	VI. /V.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV. /IV.	NDČ
	kuhar V.	1	V./V.	NDČ
	Kuhinjski pomočnik	0,6*	III. / III.	NDČ
	čistilka	0,4*	I. / III.	NDČ
	čistilka	1	II. / II.	NDČ - bolniška
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	čistilka	1	V./V.	DČ - nadomeščanje
	Inštruktor praktičnih vsebin	1	VI./VII.	DČ - nadomeščanje
skupaj		12/12		

*I delavec na dveh DM

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

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

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

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

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Dlež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
PLANICA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		7/7		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Dlež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
RADENCI	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	2	VI./V.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar V.	1	V./V.	NDČ
	Kuhinjski pomočnik	0,5	III./III.	NDČ - ½ del. čas (invalidnost)
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		10/9,5		

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Dlež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
SOČA in DD Tolmin	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	2	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar V.	3	V./IV.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDČ - porodniška
	Kuhinjski pomočnik	1	IV./IV.	NDČ
	Kuhinjski pomočnik	0,5	IV./IV.	NDČ - ½ del. čas (invalidnost)
	perica	0,5	II./II.	NDČ - bolniška
	čistilka	2	II./II.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDČ
	administrator	1	V./VI.	NDČ

	Perica	0,5	I./I.	NDČ - nadomeščanje
skupaj		21/20,5		

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ŠKORPIJON	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV./IV.	porodniška
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV./IV.	DČ - nadomeščanje
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	perica	0,5	II./II.	NDČ - ½ del.čas
	upravnik	0,5	V./IV.	NDČ - ½ invalidska
	vzdrževalec	1	V./IV.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDČ
skupaj		13/12		

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
ŠTRK	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./IV.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	čistilka	0,75	V./V.	NDČ (MP Kurent) - BO
	skupaj	10/9,75		

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

OE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Delež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar V.	1	V./IV.	NDČ
	kuhar IV.	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./V.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj	8/8		

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

DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	4	VII./VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	4	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
skupaj		9/9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDČ
	pom. direktorja	1	VII./VIII.	NDČ
	vodja področja	3*	VII./VII.	NDČ
	poslovni sekretar	1	VI./VII.	NDČ
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDČ
	glavni knjigovodja	0	VI./V.	NDČ odhod dec.2016 (zap. 2017)
	strokovni delavec V	3	V./V.	NDČ
	strokovni delavec V	1	V./V.	NDČ – delo v OE Štrk
	knjigovodja	4	V./V.	NDČ
	Poslovni sekretar VI	1	VI./VIII.	NDČ
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./VII.	NDČ
	sistemski operater VI	1	VI./VI.	NDČ
	receptor	1	V./VII.	NDČ
	voznik	1	V./V.	NDČ
	učitelj v svetovalec	0,5	VII./VII.	NDČ
skupaj		21/20,5		

*zaposleni na centrali – pogodba za NDČ, začasno zaposlen v okviru projekta

SKUPAJ vsi		255/251,25	
-------------------	--	-------------------	--

ESS PROJEKT SKUPAJ ZA ZNANJE	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Dlež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
		1		NDČ
		61		DČ
Skupaj		61/57,5		

SKUPAJ vsi		316/308,75	
-------------------	--	-------------------	--

PRILOGA 1a: Dopolnitev kadrovskega načrta zaradi pripojitve Dijaškega doma Murska Sobota (stanje na dan 1.9.2017):

OE MURSKA SOBOTA	DEL. MESTO	Št. zaposlenih/ Dlež zaposlitev	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
(nova zaposlitev)	učitelj	1	VII./VII.	NDČ
(nova zaposlitev)	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	vzgojitelj	1	IV./IV.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	kuhar IV.	2	IV./IV.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	ekonom V.	1	V./V.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	Hišnik IV.	1	IV./IV.	NDČ (bolniška 4 ure)
*prenos po 75.čl.ZDR1	Hišnik IV.	0,5	IV./IV.	DČ (nadomeščanje)
*prenos po 75.čl.ZDR1	Vratar III./tehnični delavec	1	III./III.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	čistilka	1	II./II.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	kuhinjski pomočnik	1	III./III.	DČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	gospodinjec	1	IV./IV.	DČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	Računovodja VI.	1	VI./VI.	NDČ
*prenos po 75.čl.ZDR1	Administrator VI.	1	VI./VI.	NDČ
skupaj		15/14,2		

Iz proračuna je financiranih 10 zaposlenih (po deležih)

PRILOGA 2: Letni delovni koledar za leto 2017 in letni razpored delovnega časa v

V skladu s 143. členom ZDR-1 in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja se določi kot polni delovni čas 40 ur na teden. Zaradi narave dela in potreb uporabnikov je delovni čas neenakomerno razporen. Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

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

V skladu s 6. alinejo 148. člena ZDR-1 delovni čas pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa ne sme trajati več kot 56 ur tedensko (od ponedeljka do nedelje).

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

Zaradi nalog, ki jih je treba opraviti, in glede na izkoriščenost delovnega časa lahko direktor ~~je~~ odredi delo preko polnega delovnega časa v skladu z 144. čl. ZDR-1.

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

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

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

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

V letu 2017 imamo 260 delovnih dni (2080/8) - 11 praznikov (88/8), dejanskih 249 delovnih dni (1992/8).

MESEC	DNEVI POUKA, DELOVNI DNEVI	POUKA PROSTO	PRAZNIKI	opombe
I.	21		02.jan (ponedeljek)	
	21			
II.	14	20.2.-24.2. ali 27.2.-3.3. Počitnice	08.feb (sreda)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	19			
III.	23			programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	23			
IV.	17	Počitnice od 27.4. - 2.5.	17. april (ponedeljek) 27.april (četrtek)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	18			
V.	21		1.maj (ponedeljek) 2. maj (torek) Prvomajske poč.	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
VI.	17	26.-30.6. počitnice	25.jun (nedelja)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	22			
VII.	21	1.-31.7. počitnice		programi po razporedu, aktivne počitnice delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
VIII.	22	1.-31.8. počitnice	15. avg. torek)	individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
IX.	21			individualni gosti aktivne počitnice društva in klubi
	21			
X.	20	30.10.-03.11. počitnice	31. okt. (torek)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
XI.	19		1. nov. (sreda)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	21			
XII.	16	27.-30.12. počitnice	25. (ponedeljek), 26. december (torek)	programi po razporedu delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE
	19			
SKUPAJ	189/206	61 dni	11 dni	
	Delovni dnevi 249			

Planirano število delovnih vikendov (sobota, nedelja) po posameznih OE v letu 2017:

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

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

Ostali ključni datumi:

- Dan v Ljubljani, sobota, 20.5.2017.
- Srečanje vseh zaposlenih v Bohinju, 30.8.2017
- Slavnostna akademija ob 25. obletnici ustanovitve, ponedeljek, 10.11.2017.

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CENTER ŠOLSKEH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA (R1)

ZA LETO 2017

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DLAŠKIH DOMOV - (v EUR) - REBALANS FN 2017 (R1)

Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DLAŠKI DOMOVI (v EUR) - REBALANS FN 2017 (R1)

Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 R1 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR) - REBALANS FN 2017 (R1)

Preglednica št. 2: Planirani prihodki in odhodki po denarnem toku za leto 2017 (v EUR) - REBALANS FN 2017 (R1)

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

Preglednica št. 3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.07.2017

Preglednica št. 3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 01.01.2018 - REBALANS KN 2017 (R1)

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2017 (v EUR) - REBALANS FN 2017 (R1)

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v letu 2017 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2017 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 18.10.2017

Žig in podpis odgovorne osebe:
Branko Kumer, direktor



Preglednica št.4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2017 (v EUR) - REBALANS FN 2017 (R1)

	Realizacija 2016	FN 2017	Indeks FN*17/ Real,1.6	FN 2017_R1	Indeks FN*17_R1 / Real,1.6	Indeks FN*17_R1 / FN*17	Indeks FN*17_R1 / FN*17	Razlika
I. PRIHODKI SKUPAJ	10.968.014,45	11.283.816,00	102,87	11.581.667,00	105,59	102,64	297.051,00	
A. Prihodki od poslovanja	10.926.256,02	11.250.316,00	103,06	11.558.167,00	105,78	102,65	297.051,00	
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.786.302,48	11.130.316,00	102,19	11.425.667,00	105,93	102,65	295.351,00	
1.1. Javna služba MIZS	5.380.694,49	5.600.051,00	104,08	5.711.902,00	106,16	102,00	111.851,00	
1.2. Projektni dej. ki niso tržne dej.	33.668,92	41.280,00	122,61	41.280,00	122,61	100,00	0,00	
1.2.1 nadaljevanje PROJEKTA ESS ROMI	1.082.460,03	1.077.420,00	99,53	1.077.420,00	99,53	100,00	0,00	
1.2.2. Projekt IZZ	0,00	121.565,00	0,00	121.565,00	-	100,00	0,00	
1.2. Drugi prihodki	4.289.479,04	4.290.000,00	100,01	4.473.500,00	104,29	104,28	183.500,00	
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	139.953,54	130.000,00	92,89	132.500,00	94,67	101,92	2.500,00	
B. Finančni prihodki	5.575,03	2.500,00	44,84	2.500,00	44,84	100,00	0,00	
C. Drugi prihodki	11.962,99	6.000,00	50,15	6.000,00	50,15	100,00	0,00	
Č. Preved. poslovni prihodki+odškodnine	25.220,41	15.000,00	59,48	15.000,00	59,48	100,00	0,00	
II. ODHODKI SKUPAJ	10.959.150,03	11.282.465,50	102,95	11.579.837,00	105,66	102,64	297.371,50	
A. Stroški materiala	1.903.311,02	1.941.500,00	102,01	1.991.500,00	104,63	102,58	50.000,00	
B. Stroški storitev	1.021.573,05	1.057.000,00	103,47	1.069.002,00	104,64	101,14	12.002,00	
C. Stroški dela	6.543.823,50	6.802.415,50	103,95	7.030.285,00	107,43	103,35	227.869,50	
3.1. Plače in nadomestila plač	4.985.935,99	5.235.500,00	105,01	5.387.420,00	108,05	102,90	151.920,00	
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcov	809.587,21	812.915,50	100,41	867.375,00	107,14	106,70	54.459,50	
3.3. Drugi stroški dela	748.300,30	754.000,00	100,76	775.490,00	103,63	102,85	21.490,00	
Č. Amortizacija	1.324.176,68	1.328.000,00	100,29	1.332.500,00	100,63	100,34	4.500,00	
D. Rezervacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
E. Ostali drugi stroški	139.979,79	138.000,00	98,59	140.000,00	100,01	101,45	2.000,00	
F. Finančni odhodki	333,74	300,00	-	300,00	89,89	100,00	0,00	
G. Drugi odhodki	51,09	250,00	489,33	250,00	489,33	100,00	0,00	
H. Prevednotevljalni poslovni odhodki	15.901,16	15.000,00	94,33	16.000,00	100,62	106,67	1.000,00	
III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV	9.864,42	1.350,50	13,69	1.830,00	18,56	135,53	479,50	
A. Davlek od dohodka pravnih oseb	-	-	-	-	-	-	-	
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddpo	9.864,42	1.350,50	13,69	1.830,00	18,56	135,53	479,50	

Datum:
18.10.2017
 Preglednico izpolnil/a:
 Marija Klobetić Premru

Marija Klobetić Premru

Zig in podpis odgovorne osebe:
Branko Kumer

Naziv zavoda: CENTER ŠOLOVSKIH IN OBŠOLOVSKIH DEJAVNOSTI
Sedež zavoda: FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 5: Posebni projekti v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime primnik vodje projekta	Ukrep	Ime ukrepa	Pronočinska postavka (PP)	Ime PP	Skrbnik PP na MZŠ	Realizacija 2016	Prisvojila in drugi in ostalih materialnih stroških	Druge materialne in storitvene stroške	Avtorski honorarji	Probleme pogodbitev	Indirektni materijalni stroški	Finančni načrt 2017			
1	60002	Mednarodna dejavnost – Poletne šole slovenskega jezika in Evrope v Soli	Irena Kokalj 0025	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	6.213,73	250,00	4.400,00	0,00	1.297,00	0,00	360,00	473,00	7.280,00	
2	60003	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Irena Kokalj 0025	3311-11-0025	Podporne aktivnosti	715410	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Marko Koprič	33.455,53	5.000,00	21.600,00	400,00	3.300,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00	34.000,00
SKUPAJ:									39.669,26	750,00	26.000,00	400,00	4.597,00	0,00	0,00	6.860,00	2.673,00	41.280,00

Opombe in obrazložitve:

Datum: 18.10.2017

Preglednico izpolnila:
Marja Kobarč Pernu

M. Kobarč

Opredelitev projekta po vrsti stroškov									
Prisvojila in drugi in ostalih materialnih stroških	Stroški živil in nasebnega materiala	Širok uporabništvo in storitvene stroške	Frikcija/račun na risk	Druge materialne in storitvene stroške	Avtorski honorarji	Probleme pogodbitev	Indirektni materijalni stroški	7 % presečno	Finančni načrt 2017
250,00	4.400,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	360,00	473,00		
5.000,00	21.600,00	400,00	3.300,00	0,00	0,00	6.000,00	2.200,00		
39.669,26	26.000,00	400,00	4.597,00	0,00	0,00	6.860,00	2.673,00		



Žig in podpis odgovorne osebe:
Branko Kumer, direktor

Branko Kumer

Preglednica št. 5a: Projekti ESS in ESRR v letu 2017 (v EUR)

Zap. št.	STM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na ČSOD	Proračunska postavka (PP)	Realizacija po določenem toku v letu 2016	Ime PP	Predvideni stroški v letu 2017	Predvideni prihodki po določenem toku v letu 2017	Indeks FN17/R16
1	77000	Skupaj za znanje – razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti-ČLJ 2 in 3	Zoran Ogrizek	150060 / 150061	1.077.419,99	PN9.1 Opolnomočenje ciljnih skupin - 14 - 20 - z/v - EU	1.077.420,00	1.077.420,00	100,00
2	80000	Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018	Zoran Ogrizek	150044/150045/150046 46/150047	0,00	Izboljšanje kompetenc in izvajanje prožnih oblik učenja 150044 - PN10.1-150045 - PN10.1.; 150046 - PN10.1.; 150047 - PN10.1	121.565,00	121.565,00	0,00
SKUPAJ:				1.077.419,99			1.198.985,00	1.198.985,00	111,28

Opombe in obrazložitve: Projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno izobraževalnega zavoda je predviden v višini 213.000 eur za leto 2017 in 2018.
Planirana sredstva v višini 121.565 EUR so za leto 2017.

Datum: 18.10.2017

Preglednico izpolnil/a:
Marinka Klobetić Premru

M. Premru



Žig in podpis odgovorne osebe:
Branislav Kumer, direktor
B. Kumer

Preglednica št. 6: Načrt investicij v letu 2017 - po denarnem toku (v EUR)

Zapšč.	Vrsta opreme	Realizacija 2016	FN 2017	Indeks FN'11 / real. '16
1.	Računalniška oprema:	45.674,79	40.000,00	87,58
1.1.	Računalniška oprema, dodeljave programov	45.674,79	40.000,00	87,58
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	316.085,40	822.499,83	260,21
2.1.	Pohištvo - druga OS	130.326,87	403.214,18	309,39
2.2.	Prevozna sredstva	56.565,06	60.000,00	106,07
2.3.	Oprema (športna, kuhinjska, učila...);	127.990,27	353.415,67	276,13
2.4.	Druga oprema - projekti	1.203,20	5.869,98	487,86
3.	Vlaganja v prostor:	1.352.001,73	2.008.661,00	148,57
3.1.	Vlaganja v prostor	1.352.001,73	2.008.661,00	148,57
4.	Drugo:	55.247,14	55.00,00	99,55
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija, študije...)	55.247,14	55.00,00	99,55
SKUPAJ:		1.769.009,06	2.926.160,83	165,41

Struktura sredstev po virih financiranja v letu 2017:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	0,00	0,00%
Drugi proračunski viri	5.869,98	0,20%
Drugi viri	2.581.161,00	88,21%
Tržni viri	339.129,85	11,59%
SKUPAJ:	2.926.160,83	100,00%

Opomba:

Zagon investicije - obnova doma Bohinj se je začela leta 2015, glavnina investicije v letu 2016 in 2017. Sredstva so zagotovljena in vezana pri Banki Slovenije v višini 2.900.000,00 EUR in delno iz naslova obračuna amortizacije v tekočem letu 2017.

Datum: 18.10.2017

Preglednico izpolnil/a:
Marjeta Kobičič Premru

