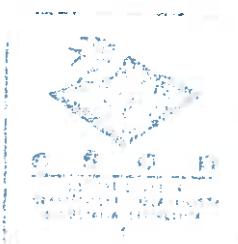


FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2014 Z OBRAZLOŽITVAMI

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2014 na 3. redni seji dne 3. 6. 2014.

Odgovorna oseba:
Alenka KOVŠCA, direktorica



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 01

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: www.csod.si

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: SI89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
(Ur. list RS, 53/92)

Kazalo enotnega dokumenta

I. UVODNI DEL.....	1
<i>Osnovni podatki javnega zavoda.....</i>	<i>1</i>
1. <i>Povzetki</i>	<i>4</i>
1.1. <i>Delovno področje javnega zavoda.....</i>	<i>4</i>
1.2. <i>Doseženi cilji v letu 2013.....</i>	<i>5</i>
1.3. <i>Prednostne naloge in cilji v letu 2014.....</i>	<i>5</i>
1.4. <i>Financiranje zavoda glede na vire financiranja</i>	<i>6</i>
1.5. <i>Načrtovane investicije</i>	<i>7</i>
II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA.....	9
1. <i>Pravne podlage.....</i>	<i>9</i>
1.1. <i>Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta</i> <i>9</i>	
1.2. <i>Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta</i>	<i>10</i>
2. <i>Splošni del finančnega načrta javnega zavoda.....</i>	<i>11</i>
3. <i>Posebni del finančnega načrta javnega zavoda.....</i>	<i>12</i>
3.1. <i>Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba).....</i>	<i>13</i>
3.2. <i>Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost.....</i>	<i>13</i>
3.3. <i>Naloge, ki so tržna dejavnost.....</i>	<i>14</i>
3.4. <i>Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti</i>	<i>14</i>
3.5. <i>Projekti financirani iz EU strukturnih in socialnih skladov.....</i>	<i>14</i>
3.6. <i>Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države</i> <i>14</i>	
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	15
A SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA	15
1. <i>Dolgoročni cilji javnega zavoda.....</i>	<i>15</i>
2. <i>Vizija in smernice delovanja</i>	<i>16</i>
3. <i>Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev.....</i>	<i>16</i>
4. <i>Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v preteklem letu</i> <i>16</i>	
5. <i>Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni programi, projekti in aktivnosti.....</i>	<i>17</i>
6. <i>Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni potrebnih sredstev</i>	<i>18</i>
7. <i>Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev.....</i>	<i>18</i>
7.1. <i>Šola v naravi.....</i>	<i>18</i>
7.2. <i>Aktivne počitnice</i>	<i>18</i>
7.3. <i>Dnevi dejavnosti.....</i>	<i>19</i>
7.4. <i>Programi med vikendom.....</i>	<i>19</i>
7.5. <i>Tržna dejavnost</i>	<i>19</i>
7.6. <i>Promocijska dejavnost.....</i>	<i>19</i>
8. <i>Pregled človeških virov.....</i>	<i>20</i>
8.1. <i>Kadrovska načrt</i>	<i>20</i>
8.2. <i>Zaposleni v CŠOD.....</i>	<i>21</i>
8.3. <i>Struktura zaposlenih po spolu</i>	<i>21</i>
8.4. <i>Zaposleni na projektu skupaj do znanja</i>	<i>22</i>
8.5. <i>Dinamika zaposlenih.....</i>	<i>22</i>

8.6.	<i>Izobrazbena struktura zaposlenih</i>	22
8.7.	<i>Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih</i>	23
8.8.	<i>Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih</i>	23
8.9.	<i>Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah</i>	25
8.10.	<i>Delo strokovnih aktivov</i>	25

B POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV.....**26**

1.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda – javna služba</i>	26
2.	<i>Projektne naloge</i>	30
2.1.	<i>Projekt Real World Learning Network</i>	30
2.2.	<i>Projekt Earthkeepers (Varuhin Zemlje)</i>	30
2.3.	<i>ESS projekt Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS</i>	31
2.4.	<i>Sodelovanje z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE)</i>	31
2.5.	<i>Sodelovanje z zavodom Movit NA mladina</i>	32
2.6.	<i>Izdajanje revije za spodbujanje in razvoj šole v naravi</i>	32
3.	<i>Naloge, ki so tržna dejavnost</i>	32

IV. PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA**34**

PRILOGE

Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2014

Priloga 2: Letni razpored delovnega časa v CŠOD in letni delovni koledar za 2014

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – 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 2014 – 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 2014 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR)

Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2014

Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2014

Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2015

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2014 (v EUR)

Preglednica št. 5: Načrt investicij v letu 2014 - po denarnem toku (v EUR)

1. Povzetki

1.1. Delovno področje javnega zavoda

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti je bil ustanovljen na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 271. člena Zakona o sistemu državne uprave, Zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/8537/87 in 18/88), z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 53, z dne 6. novembra 1992.

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti:

1. izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole, in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednješolskega izobraževanja;
2. nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, pa tudi storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti;
3. izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj;
4. dejavnost dijaških domov;
5. sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove;
6. svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti;
7. nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet.

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

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

Naše poslanstvo 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 medsebojne strpnost.

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

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

1.2. Doseženi cilji v letu 2013

- skupno število udeležencev vseh programov CŠOD je za 2 % višji kot v letu 2012;
- število udeležencev v programih šole v naravi je bilo v letu 2013 za 2,5 % višje glede na udeležbo v letu 2012;
- število udeležencev v programu aktivne počitnice je višje za 31 % v primerjavi z letom 2012;
- udeležba na dnevih dejavnosti v dnevnih centrih je v primerjavi z letom 2012 nižja za 2%;
- število nočitev na področju tržne dejavnosti je nižje za 3% v primerjavi z letom 2012;
- zmanjšanje stroškov;

1.3. Prednostne naloge in cilji v letu 2014

Prednostne naloge CŠOD so v letu 2014 močno povezane s pogoji poslovanja in kadrovskimi pogoji. Večletno zmanjševanje števila zaposlenih, povečevanje bolniške odsotnosti in odpiranje novih kapacitet, so prav gotovo izliv za razmislek o zmožnostih širjenja dejavnosti in povečevanja kazalnikov. Kljub povečanemu povpraševanju in ponujanju novih izzivov, priložnosti in vsebin, se CŠOD mora soočiti tudi z dejstvom, da ima omejitve v kadrovskih zmožnostih, oziroma v človeških virih. Te omejitve so predvsem povezane z razvojem tržne dejavnosti, posledično tudi s zmanjšanjem prihodkov, ne nazadnje pa tudi z zmožnostjo pridobivanja novih uporabnikov na trgu, povezanih z znižanjem ekonomskih možnosti. V taki realnosti ima CŠOD naslednje prioritete:

- uskladiti kadrovske zmožnosti, kapacitete in razvojne naloge s poslovnimi kazalniki ne da bi zniževali število uporabnikov, z izjemo dejavnosti DC, povečati obseg sredstev s pridobivanjem programov, financiranih iz evropskih strukturnih in socialnih skladov;
- ohraniti število udeležencev v programih šole v naravi;
- ohraniti število nočitev na področju tržne dejavnosti;
- število udeležencev na dnevih dejavnosti prilagoditi kadrovskim možnostim;
- razvijati nove programe;
- ohraniti število zaposlenih;

- povečati udeležbo učiteljev šol in zunanjih sodelavcev v programih;
- razvijati nove programe za nove ciljne skupine (nadarjeni, marginalne skupine, otroci s posebnimi potrebami);
- razširiti ponudbo kulturno umetniških aktivnosti in sodelovanja s kulturnimi ustanovami
- razširiti ponudbo trgovskega blaga;
- razširiti promocijske dejavnosti in medijsko prisotnost;
- razvijati take oblike in metode dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov še povečala;
- zagotavljati kakovost in varnost izvajanja programa v programih šole v naravi in dnevih dejavnosti;
- razvijati kakovostnejše sodelovanje med OE, DC in centralo;
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celoti;
- znižati stroške dela;
- ohranjati zadovoljstvo udeležencev naših programov.

1.4. Financiranje zavoda glede na vire financiranja

Financiranje zavoda bo v letu 2014 potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. (pregled v naslednjih tabelah).

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Javna služba

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek V EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški	5.070.777,29	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače oskrbnine	50.051,05	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša

Tabela 2: Viri financiranja iz proračunskih postavk- Projektne naloge

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek v EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0008 Podporne aktivnosti	Mednarodna dejavnost	9.280,00	716710 - Mednarodna dejavnost	Mag. Tea Glažar

3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	28.000,00	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Tatjana Jurkovič
---	---	-----------	--	---------------------

Viri iz evropskih strukturnih in socialnih skladov so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 3: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Strukturni skladi

Ukrep	Vir financiranja MIZŠ	Znesek V EUR	Proračunska postava	Skrbnik proračunske postavke
Projekt: »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001)		637.500,00	140058 – Uspešno vključevanje Romov – ESS 07-13-EU) – EU – dodatna sredstva	Aleš Ojsteršek
Projekt: »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001)		112.500,00	140059 – Uspešno vključevanje Romov - ESS 07-13-EU) – slovenska udeležba – dodatna sredstva	Aleš Ojsteršek

1.5. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane v višini letne amortizacije, oz. v višini 1.270.735 EUR. Investicije po sklopih so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 4: Načrtovane investicije 2014

Zap. st.	Vrsta investicije	Načrtovana vrednost v letu 2014
1	Obnova doma Bohinj (zagor investicije	99.400
2	Preureditev mansarde in notranja oprema na domu Ajda	180.000
3	Zamenjava črpalk na čistilni napravi na domu Gorenje	20.000
4	Sanacija igrišča na domu Gorenje	14.000
5	Obnova vodovodnega zajetja na domu Škorpijon	30.000
6	Požarni bazen v domu Škorpijjon	30.000
7	Zaščitna ograja na domu Škorpijon	15.000
8	Obnova kopalnic in sanitarij na domu Štrk, zamenjava oken	35.000
9	Postavitev so-naravnega igrišča na domu Čebelica	50.000
10	Izgradnja čistilne naprave na domu Peca	15.000
11	Zamenjava peči s topotno črpalko na domu Radenci	5.000
12	Letna učilnica na domu Štrk	4.000
13	Sanacija igrišča in kopalnic na domu Burja	18.000
14	Sanacija igrišča na domu Medved	6.600

15	Zamenjava postelj na domu Soča	12.000
16	Notranja oprema in oprema kuhinje - Cerkno	120.000
17	Investicijsko vzdrževanje domov: Breženka, Čebelica, Fara, Jurček, Kavka, Kr. Gora, Lipa, Medved, Planica, Radenci, Rak, Soča in Trilobit	100.100
18	Zamenjava vzemtnic in posteljnine	40.000
19	Projektna dokumentacija	50.000
20	Izdelava kolesarnice - dom Burja	7.000
21	Nakup športne opreme	154.134
22	Nakup varovalne opreme	45.000
23	Nakup zaščitne opreme	15.480
24	Nakup vozil in drugih strojev	19.856
25	Nakup računalniške opreme	30.510
26	Nakup programske opreme	55.000
27	Nakup učil in učnih pripomočkov	41.185
28	Nakup kuhinjske in druge opreme	47.470
29	Druga oprema	11.000
	Skupaj	1.270.735

V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti za razvoj dejavnosti, in v skladu s 37. členom Statuta CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov, pridobljenih s prodajo storitev in nastanitvenih zmogljivosti objektov (v času, ko le-ti niso zasedeni s programsko opredeljenimi aktivnostmi javne službe), namensko koristi za razvoj Centra in organizacijskih enot, se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 nameni za delno financiranje investicij v infrastrukturo CŠOD v letu 2014. Del presežka prihodkov nad odhodki se, v skladu s predpisi in po odločitvi Sveta CŠOD, lahko nameni za delovno uspešnost javnim uslužbencem v CŠOD.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti namerava v letu 2014 začeti z investicijo v obnovo doma Bohinj. CŠOD je v ta namen naročil izdelavo novelacijo investicijskega programa za adaptacijo doma Bohinj, iz katera je razvidno, da je nova preračunana vrednost za investicijske izdatke v dom Bohinj 2.936.837 EUR bruto. CŠOD namerava financirati obnovo doma Bohinj iz lastnih virov. CŠOD je za ta namen že v preteklih letih zbral določena sredstva, preostanek pa bo CŠOD zagotovil v proračunskih letih 2014 in 2015 z delom amortizacije, ki je vračunana v ceno storitve in se lahko porabi za investicije v nova osnovna sredstva.

Investicije v izboljšanje kakovosti dela in razvoj človeških virov so usmerjene v dvig kakovosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti kot strokovne inštitucije na področju izvajanja programa šole v naravi ter v stalno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

1. Pravne podlage

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 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)
- Zakon o zavodih (Ur. I. RS št. 36/00, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- 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),
- Zakon o računovodstvu (Ur. I. RS št. 23/99, 30/02),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. I. RS št. 101/13)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. I. RS št. 14/07, 55/09, 86/10)
- 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),
- 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 in 97/12)
- 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 dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS št. 44/07, 54/10)

- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur.l. RS 23/94, 71/04, 136/06),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. I. RS št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. I. RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12).

1.2. Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta

- Nakup in gradnja osnovnih sredstev oz. investicijski transferji

V letu 2014 niso predvidene investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MIZŠ.

- Tekoči transferji v javne zavode

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 (Ur. I. RS št. 38/12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF; Ur. I. RS št.:40/12, Ur.I. RS št.:105/12, Ur.I.št.: 8/13, Ur.I. št.:63/13) in Zakona o spremembah in dopolnitvih zakona os istemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS-R) (Ur. I. RS št.: 46/13), Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Ur.I. RS ŠT. 46/13) in Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Ur.I.RS št.101/2013).

Začasni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju se v ZUJF nahajajo od 154. do 188 čl.

Izhodišča:

- osnovne plače javnih uslužencev in funkcionarjev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF-u;
- zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela je potrebno, kakor je mogoče, omejevati. Izjema so zaposlitve v novi OE – Cerkno;
- v letu 2014 se načrtujejo izplačila iz naslova napredovanj, ki so bila dosežena v letu 2011 in 2012;
- pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2014 se izhaja iz trenutno veljavnih vrednosti in povečanja s 1.7.2014;
- Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 50. in nižje plačne razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09,

48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 in 22/13; in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2014 izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:

- do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov;
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 evrov;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 evrov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 evrov

Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2014 ne izplača regres za letni dopust.

- Regres za prehrano med delom se načrtuje v višini 3,61 evrov na dan.
- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179).
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve se upošteva 171.685 EUR.

2. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2014 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2014 in realizacija poslovanja zavoda za leto 2013.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2013 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2014 po načelu denarnega toka.

V letu 2014 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, iz sredstev iz mednarodnih projektov in iz 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 2014 načrtovani v obsegu 10.851.361 EUR. Odhodki, ki bodo v letu 2014 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija,

investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so načrtovani v višini 10.843.890 EUR.

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so v letu 2014 načrtovani v višini 10.598.581 EUR. Odhodki po denarnem toku, ki bodo v letu 2014 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so načrtovani v višini 10.521.016 EUR.

Pogodbe s šolami so sklenjene do konca šolskega leta 2013/2014.

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.

V finančnem načrtu je vključena nova OE Cerkno (7 zaposlenih).

S 1.9.2014 je načrtovan dvig cen in sicer za javno službo za 0,70 EUR na dan in pri tržni dejavnosti za 0,25 EUR na dan.

3. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda

Posebni del finančnega načrta se nanaša na obrazložitev preglednic št. 1A, 1B in 1(A+B) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014– prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2014, 1.7.2014 in 1.1.2015), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2014), preglednice št. 5 (Načrt investicij za leto 2014).

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.

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

3.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)

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

- **Proračunska postavka 863010** - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.070.777,29 EUR.

4.899.092,29 EUR sredstev je namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 171.685,00 EUR sredstev pa za materialne stroške.

Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve).

Skrbnik postavke na MIZŠ je Boris Zupančič.

- **Proračunska postavka 667310** - Dejavnost dijaških domov v višini 50.051,05 EUR.

Sredstva te postavke so v višini 45.851,05 EUR namenjene izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu ter sofinancirjanju oskrbnin v višini 4.200,00 EUR.

Skrbnik postavke na MIZŠ je dr. Slavica Alojzija Černoša.

Redna dejavnost se, poleg sredstev iz proračuna, financira še iz vira Kotizacij udeležencev programa. Obseg načrtovanih sredstev je izračunan na podlagi načrtovanega števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe, ki izhaja iz realizacije 2013 in na podlagi predpostavke dviga cene javne službe za 0,70 EUR na dan, ter dodatnega števila udeležencev v OE Cerkno (1300). Višina načrtovanih sredstev je 3.157.821,98 EUR.

3.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

Za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, so v letu 2014 predvidena naslednja proračunska sredstva:

- **Proračunska postavka 716710** - Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli, Poletne šole 9.280,00 EUR.

Skrbnik postavke na MIZŠ je mag. Tea Glažar.

- **Proračunska postavka 715410** - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini – Poletna šola slovenščine v višini 28.000,00 EUR;

Skrbnik postavke na MIZŠ je Tatjana Jurkovič.

Višina načrtovanih sredstev skupaj je 37.280,00 EUR.

3.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Navedene naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka oz. v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. Obseg prihodkov je načrtovan v višini 1.493.731,01 EUR.

Izračun temelji na načrtovanem številu nočitev na področju tržne dejavnosti, ki naj bi bil enak realizaciji 2013 ter predpostavki dviga cene na tržni dejavnosti za 0,25 EUR na dan .

3.4. Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev je načrtovan v višini 38.920 EUR.

3.5. Projekti financirani iz EU strukturnih in socialnih skladov

V letu 2014 bomo izvajali projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« (OP13.2.3.1.61.0001). Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

➤ **Proračunska postavka 140058** – lastna udeležba; Uspešno vključevanje Romov (ESS 07-13-EU) – EU - dodatna sredstva v višini 637.500,00 EUR.

Skrbnik postavke na MIZŠ je Aleš Ojsteršek.

➤ **Proračunska postavka 140059** – tuja udeležba; Uspešno vključevanje Romov (ESS 07-13-EU) – slovenska udeležba – dodatna sredstva v višini 112.500,00 EUR.

Skrbnik postavke na MIZŠ je Aleš Ojsteršek.

3.6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države

V letu 2014 načrtujemo začetek obnove doma Bohinj, ki ga bomo v letih 2014 in 2015 financirali iz lastnih sredstev in sredstev EU (razvojni programi na področju zagotavljanja prehoda na nove vire energije, varčevanje s porabo energije, trajnostni razvoj).

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA

1. Dolgoročni cilji javnega zavoda

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

Dolgoročni cilji so:

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

2. Vizija in smernice delovanja

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

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

3. Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti temelijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti 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 več šol v naravi, ki se jih lahko udeleži več učencev; z večjo izbiro vsebin pa zagotovimo, da lahko vsaka šola v svojem programu načrtuje proces, dostopen vsem učencem.

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

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

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

4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v preteklem letu

Skupno število udeležencev vseh programov CŠOD v letu 2013 je za 2 % višje kot v letu 2012.

Število udeležencev v tedenskih programih šole v naravi je bilo v letu 2013 za 2,5 % višje glede na udeležbo v letu 2012. Število udeležencev v programu aktivne počitnice je višje za 31 % v primerjavi z udeležbo letu v letu 2012.

Udeležba na dnevih dejavnosti je za 2 % nižja od udeležbe v letu 2012. Šole vedno več dni dejavnosti organizirajo v bližnji okolici šol, da ne povzročajo dodatnih finančnih obveznosti za starše.

Udeležba v programih med vikendi je 5 % nižja od načrtovane in 3 % nižja glede na število udeležencev v letu 2012.

Število nočitev na področju tržne dejavnosti je za 3 % nižje glede na realizacijo v letu 2012, skupno število vseh nočitev in oskrbnih dni pa je za 1 % višje od števila nočitev v letu 2012.

V naslednji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2013 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2013.

Tabela 5: Prikaz števila udeležencev za leto 2013 in primerjava z doseženim 2012 in planom 2013

	Realizirano v letu 2012	Načrtovano za leto 2013	Realizirano v letu 2013	Indeks realizirano /načrtovano 2013	Indeks 2013/12
Šola v naravi – udeleženci	45.433	46.700	46.591	100	102,5
Domovi – dnevi dejavnosti	1.216		2.075		171
Aktivne počitnice – udeleženci	1.802	1.840	2.353	128	131
Dnevi dejavnosti - udeleženci	36.494	36.494	35.636	98	98
Vikend program - udeleženci	9.978	10.180	9.697	95	97
Tržna dejavnost - nočitve	42.994	43.850	41.630	95	97

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

- Ustava RS,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 1995,
- Zakon o osnovni šoli,
- 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,
- Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
- Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalniki:

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

V skladu z Odlokom o ustanovitvi bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti sredstva za svoje delovanje pridobival od ustanovitelja in iz drugih virov (tržna dejavnost).

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

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

- kanu na mirni vodi: 12 oseb za veliki kanu in 8 oseb za male kanuje
- kajak: na mirni vodi 8 oseb in na deroči vodi 6 oseb
- raft: 8 oseb
- plezanje z varovanjem: 12 oseb
- jahanje: 12 oseb in
- kolesarjenje: 10 oseb

7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev

7.1. Šola v naravi

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev v programih šole v naravi glede na leto 2013, (udeležba v 2013 – 46.591)
- **Kazalnik:** število udeležencev vseh programov šole v naravi v letu 2014
- **Vrednost:** pričakovano število udeležencev je 46.590

7.2. Aktivne počitnice

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev glede na udeležbo v letu 2013 (udeležba v 2013 - 2.353 udeleženca)
- **Kazalnik:** število udeležencev v aktivnih počitnicah

- **Vrednost:** pričakovano število udeležencev je 2.350

7.3. Dnevi dejavnosti

- **Cilj:** zmanjšanje število udeležencev (udeležba v 2013 – 35.636), zaradi delne opustitve izvajanja programa v Tehniškem muzeju Bistra, opustitve v Muzeju premogovništva Velenje in Ekotermah Snovik)
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev je 30.000

7.4. Programi med vikendom

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev (udeležba v 2013 – 9.697)
- **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev je 9.700

7.5. Tržna dejavnost

- **Cilj:** ohraniti število nočitev (v 2013 - 41.630 nočitev)
- **Kazalnik:** število nočitev na področju tržne dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število nočitev na področju tržne dejavnosti je 41.630

7.6. Promocijska dejavnost

a) Obiski po OŠ

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

b) Predstavitev dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSŠ

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

c) Kontakti s športnimi klubji in društvi

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

d) Kontakti s kulturnimi ustanovami

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

e) Revija Šola v naravi

- **Cilj:** seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD
 - **Kazalnik:** število šol, ki prejema revijo Šola v naravi
 - **Vrednost:** predvideno število šol, ki prejemajo revijo je 450
- f) **Predstavitev CŠOD na sejmih** (Otroški bazar Ljubljana, Čarobni dan na Bledu, stojnica oziroma delitev letakov v Ljubljani)
- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
 - **Kazalnik:** število udeležencev sejma
 - **Vrednost:** predvideno število novih kontaktov je vsakič 60

8. Pregled človeških virov

8.1. Kadrovski načrt

Javna služba in tržna dejavnost CŠOD

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 2014.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1.2014 zaposlenih 258 delavcev. Na javni službi za izvajanje programov CŠOD je 236 zaposlenih (v deležu 221,70).

7 delavcev je zaposlenih za določen čas in sicer za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov in trenutno povečanega obsega dela na tržni dejavnosti.

Na tržni dejavnosti je na dan 1.1. zaposlenih 22 delavcev (v deležu glede na število opravljenih ur je 16,28 delavcev).

S 1.11.2014 bomo zaposlili 1 vodjo OE, dva učitelja, 2 kuharja, upravnika (predvidoma polovični DČ) in čistilko (predvidoma polovični DČ) za potrebe novo odprtega doma v Cerknem.

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

V okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« smo s 1.4.2014 zaposlili 43 oseb. Od tega 5 s polnim delovnim časom (100%), 27 s polovičnim delovnim časom (50%), 10 z 62,5% delovnim časom, ena oseba pa s 50% delovnim časom na enem in 50% delovnim časom na drugem delovnem mestu.

S 1.5.2014 smo tri zaposlitve z 62,5% delovnim časom prekvalificirali v zaposlitve s polnim delovnim časom (100%).

S 1.6.2014 načrtujemo eno dodatno zaposlitev s polnim delovnim časom (100%), štiri zaposlitve s polovičnim delovnim časom (50%) in eno zaposlitev z 20% delovnim časom, dodatno pa bomo prekvalificirali eno zaposlitev s 50% delovnim časom v

zaposlitev s 60% delovnim časom, pri zaposlitvi osebe, ki je zaposlena na dveh delovnih mestih s po polovičnim delovnim časom, pa bomo njeni zaposlitev na enem delovnem mestu prekvalificirali v zaposlitve s polnim delovnim časom (100%), drugo zaposlitve pa prekinili.

S 1.9.2014 načrtujemo dodatne spremembe, in sicer eno zaposlitve s polnim delovnim časom (100%), 22 zaposlitev s polovičnim delovnim časom (50%) pa bomo prekvalificirali v zaposlitve s polnim delovnim časom (100%).

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

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

8.2. Zaposleni v CŠOD

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

Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. To poskušamo doseči tudi z različnimi oblikami izobraževanj za vse zaposlene. Usposobljeni kadri ne pomenijo le sposobnost posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluh za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le vsebin, pač pa upoštevajo tudi vzgojne momente.

8.3. Struktura zaposlenih po spolu

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 1.1.2014 glede na spol

	Število zaposlenih	odstotek
moški	103	40
ženske	155	60
SKUPAJ	258	100

V CŠOD je med 258 zaposlenimi 60 % žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otrok. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.

8.4. Zaposleni na projektu skupaj do znanja

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

stanje 1. 4. 2014

moški: 10 (23,26%)
ženske: 33 (76,74%)
SKUPAJ: 43 (100%)

stanje po 1. 6. 2014

moški: 11 (22%)
ženske: 39 (78%)
SKUPAJ: 50 (100%)

8.5. Dinamika zaposlenih

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2014 v okviru predpisanega kadrovskega načrta spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni),
- upokojitev brez nadomeščanja,
- organizacijske spremembe v delovanju CŠOD,
- dinamike programov ESS,
- novih kapacetet v Cerknem.

8.6. Izobrazbena struktura zaposlenih

Tabela 7: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2014

	št. zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	9	3,5
II program poklicnega usposabljanje	15	6,0
III. nižje poklicno izobraževanje	5	2,0
IV. 3 – letna srednja šola	54	21,0
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	60	23,0
VI. višješolsko izobraževanje	16	6,0
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	93	36,0
VIII. magister znanosti	6	2,5
SKUPAJ	258	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 36 % ali 93 zaposlenih univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 6 zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo.

Tabela 8: Pregled zaposlenih v okviru projekta»Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«: po stopnji izobrazbe na dan 1.5. 2014

	št. zaposlenih	odstotek

I. nepopolna OŠ, osnovna šola	6	13,95
II program poklicnega usposabljanje	1	2,32
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0,00
IV. 3 – letna srednja šola	9	20,93
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	12	27,91
VI. višešolsko izobraževanje	3	6,98
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	7	16,28
VIII. magister znanosti	0	0,00
SKUPAJ	258	100,0

Izobrazbena struktura zaposlenih v okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je skladna s potrebami posameznih projektnih nalog. Nižjo povprečno izobrazbo odraža tudi dejstvo, da je skoraj polovica zaposlenih v okviru projekta romskih pomočnikov, ki višjo stopnjo izobrazbe šele pridobivajo (V. stopnja – Predšolska vzgoja, srednje strokovno izobraževanje). Izobrazbena struktura je sicer dobra, saj je v okviru projekta zaposlenih 7 ljudi z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (16,28%) in 5 doktorjev znanosti (11,63%).

8.7. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2014 preverjali z obiski po domovih, razgovori z zaposlenimi in z letnimi ocenjevalnimi razgovori z zaposlenimi.

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

V letu 2014 bomo na podlagi povpraševanja po načrtovanju osebne kariere pripravili predloge za kadrovski razvoj zaposlenih in predloge novih kadrovskih rešitev pri vodenju procesov v CŠOD.

8.8. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih

Formalnega strokovnega izobraževanja za letošnje leto ne načrtujemo, pač pa v skladu z razvojnimi načrti zavoda izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih glede na skupne potrebe zavoda ter njihova delovna področja (za pedagoški in tehnični kader). Potekalo bo na več nivojih:

- na nivoju zavoda
- na nivoju aktivov

- na individualnem nivoju

Izobraževanje na nivoju zavoda

V postopku postopne vpeljave izvajanja projektnih tednov in programov za nadarjene je potrebno zaradi zagotovitve visoke stopnje strokovnosti izvajalcev dodatno strokovno izpopolnjevanje in pridobivanje funkcionalnih znanj.

Zato bo CŠOD posebno pozornost namenil:

a) za pedagoški kader

Organizacija večdnevnih strokovnih izobraževanj za izpopolnjevanje

- 1.) s področja etike,
- 2.) didaktike za delo z nadarjenimi
- 3.) učenja skozi projektne tedne

V te namene bo organizirana strokovna ekskurzija v Talent centre na Madžarskem in več seminarjev. Načrtovan je še dvodnevni seminar 19. in 20. 9. 2014 na temo programa Earthkeepers (sodelovanje z The Institut for Earth Education, University Arizona).

Pripravili bomo še dodatno možnost udeležbe na dvodnevni strokovni ekskurziji z ogledi nam podobnih institucij in njihovih dejavnosti.

- v posameznih domovih se bodo strokovni delavci izobraževali še za pridobitev specifičnega znanja, ki omogočajo kakovostno pripravo in izvajanje učnih vsebin (delo z nadarjenimi, učenci s posebnimi potrebami, prva pomoč, čebelarjenje, kolesarstvo, astronomija, ljudski plesi, jahanje, didaktična kmetija, fotografiranje, izobraževanje za delo s predšolskimi otroci, timbiling).

b) za tehnični kader

Organizacija 3-dnevnega izobraževanja kuharjev na temo priprava dietnih obrokov (20., 21., in 22. 10. 2014).

Na nivoju zavoda bo potekalo še organizirano potrjevanje licenc za alpsko smučanje, smučarske teke, kanuje na mirnih vodah, lokostrelstvo, plavanje in plezanje.

Na nivoju treh strokovnih aktivov (učitelji naravoslovja, družboslovja, športne vzgoje in inštruktorji):

- izpopolnjevanje na področju učenja za trajnostni razvoj in okoljevarstvo, v resničnem svetu iz naravoslovja, družboslovja in športa, s pomočjo različnih zunanjih strokovnjakov

Na individualnem nivoju:

- povezano je z razvijanjem strokovnosti pedagoškega dela učiteljev v programih šole v naravi in osebno rastjo – izobraževanja po izboru iz Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter po potrebi individualno potrjevanje licenc po verificiranih programih.

8.9. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2014 bodo delavci CŠOD sodelovali v naslednjih komisijah in organih:

- v Svetu zavoda,
- v Svetu za prostorski razvoj,
- v Programskem svetu,
- v Komisiji za oblikovanje mnenja za napredovanje v naziv.

Sodelovanje v omenjenih organih ni posebej nagrajeno.

8.10. Delo strokovnih aktivov

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti delujejo naslednji strokovni aktivi:

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

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 razvijanja medpredmetnega povezovanja se na aktivih zagotavlja udeležba po izbiri, kar pomeni, da lahko posamezni strokovni delavec letno trikrat, glede na svoje potrebe, sodeluje v različnih aktivih.

B POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

1. Redna dejavnost javnega zavoda – javna služba

Javna služba na področju delovanja javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti je opredeljena v zakonih in odloku o ustanovitvi ter letnem programu in letnem delovnem načrtu zavoda.

Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti iz leta 1992 (Ur. list RS, št. 53/92) natančno opredeljuje namen in vlogo tega javnega zavoda z natančno definiranimi nalogami, dejavnostjo, organizacijo, vodenjem in financiranjem. V tem odloku je navedeno, da iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe.

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MIZŠ je Boris Zupančič.

Skrbnik končnega upravičenca je Alenka Kovšca.

V program javne službe spadajo naslednje naloge:

- šola v naravi
- dnevi dejavnosti
- OIV / projektni tedni za srednje šole
- aktivne počitnice
- vrtec v naravi
- projektni tedni za osnovne šole
- programi šol ob vikendih
- aktivne počitnice
- dijaški dom

Osnovna dejavnost CŠOD obsega:

- **Šola v naravi**
 - Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

Poudarek je na ciljih in dejavnostih iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, fizika, kemija, naravoslovje in tehnika ter medpredmetno področje okoljska vzgoja.

Izvajamo jih v vseh domovih CŠOD v vseh letnih časih.

- Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Poudarek je na ciljih in dejavnostih iz učnih načrtov predmetov družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in

običajev pokrajine. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne aktivnosti. Traja pet dni, izvajajo pa ga domovi Bohinj, Soča, Štrk in Škorpijon.

➤ 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. 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 (Bohinj, Kranjska Gora, Gorenje nad Zrečami, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Mežica, Trilobit in Vojsko).

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

- *Plavanje*

Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi vsebine iz spoznavanja okolja in naravoslovja. Pri njegovem izvajanju sodelujejo učitelji doma Burja in učitelji iz šol.

Program plavanja se izvaja tudi v MP Ptuj, kjer ga v celoti izpeljejo učitelji iz šol.

• **Dnevi dejavnosti**

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega programa osnovne šole in medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Učni programi posameznih izpostav niso enotni, ampak prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času in usklajeni z LDN šol. Od septembra dalje, z novim šol. letom 2014/15, bodo šolam na voljo (ob opustitvi nekaterih dosedanjih) novi programi. Lokacije in s tem povezane vsebine so v tesni zvezi s spoznavanjem kulturne, tehniške in naravne dediščine Slovenije (Domače obrti v Veržeju, Po graničarskih poteh, 2000 let Emone, Čebelica leti z neba, Krajinski park Ljubljansko barje). Opustili bomo izvajanje programa v Muzeju premogovništva Velenje in Ekotermah Snovik ter delno v Tehniškem muzeju Bistra. Dneve dejavnosti ponujajo tudi domovi za svoje okoliške šole.

• **Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

Domovi imajo za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devet različnih modulov, ki jih šole po svoji presoji lahko izberejo ter ponudijo dijakom za izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z OIV, ali pa šole izvajajo svoje.

Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti z naslednjih področij: naravoslovje (poudarek je na spoznavanju ekosistemov in varstva narave), šport, družboslovje (poudarek je na spoznavanju geografskih in zgodovinskih značilnosti pokrajine), metodologija raziskovanja.

• Aktivne počitnice

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

Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

- kot dejavnosti, ki vzpostavljajo 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, vzugaja, razvija svojo osebnost in se socializira.

Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega časa, smo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti oblikovali programe, ki so sestavljeni iz jezikovnih tečajev, kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, športnih dejavnosti in sprostitevno – družabnih iger.

• Projektni tedni

Temeljni cilj razvoja CŠOD je, da postane na področju trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru osrednja institucija tako za izobraževanje otrok kot tudi učiteljev. Razvoj bo potekal postopno, ob vključevanju strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja. Pomeni razširitev vsebin, oblik in metod v skladu s Konceptom šole v naravi in kurikulumom. V letu 2014 bo poleg programa, za katerega je ustanovljen CŠOD in ob upoštevanju trajnostnega razvoja (Bela knjiga), nujnost »razšolanja« šole v naravi, poudarek na medpredmetnem sodelovanju, socializaciji, večji fleksibilnosti in pozitivnem mnenju šol o naših programih.

Projektni tedni zagotavljajo celostni pristop, enakovredno vključitev učiteljev šol v izvedbo vsebin in skupno evalvacijo specializacije programov domov ter oblikovanje teamov in drugačno organizacijo dela na domovih.

Po uspešnem začetku izvajanja projektnih tednov, ko so programske ponudbe domov že obogatene z novimi projekti, načrtujemo še dvig kakovosti s širjenjem učenja v realnem svetu, kako živeti zdravo, poseben poudarek pa bo dan razvijanju talent točk za delo z nadarjenimi, programom za Rome, za starejše malčke iz vrtcev ter razvijanju sistema trajnostnega izobraževanja. Načrtujemo tudi druge oblike dela z otroki.

Za 2014/15 načrtujemo naslednje projektne tedne:

Projektni oziroma tematski tened	Ciljna skupina	Dom
Trajnostni razvoj: Živimo zdravo – v naravo	3. – 6. r. OŠ	CŠOD Lipa
Trajnostni razvoj: Živimo zdravo	7. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kr. Gora

Trajnostni razvoj: Živimo zdravo	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Planinka
Trajnostni razvoj: Živimo zdravo	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Ajda
Od čipke do žlikrofov	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Vojsko
Spoznejmo se	4. – 9. r. OŠ, SŠ, nadarjeni	CŠOD Vojsko
Projektni vikend: Kamnine na vse načine	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Tehnika vsepovsod	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Trilobit
Sprehod skozi srednji vek	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Štrk
Voda – čudežna tekočina	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Štrk
Reka Soča - vir življenja nekoč, danes, jutri	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Soča
Tematski teden: Raziskujmo kras in stezosledstvo	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Rak
Kulturna dediščina Bele Krajine (s plesi)	9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Radenci
Orientacija	4. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Planinka
Projektni teden: Geoteden	6. – 9. r. OŠ	CŠOD Peča
Projektni vikend: Astronomija	6. – 9. r. OŠ, nadarjeni	CŠOD Medved
Projektni teden: Gozd	3. – 4. r. OŠ	CŠOD Lipa
Projektni teden: Obnovljivi viri energije	4. – 5. r. OŠ, nadarjeni	CŠOD Lipa
Trajnostni razvoj: Voda - te dovolj poznam?	5. – 9. r. OŠ	CŠOD Kr. Gora
Trajnostni razvoj: Naravna in kulturna dediščina zgornjesavske doline	7. – 9. r. OŠ	CŠOD Kr. Gora
Posočje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Meje	5. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Kavka
Divjim zverem na sledi - rjavi medved	1. – 4. r. OŠ	CŠOD Jurček
Rastem s knjigo	vrtec in 1. r. OŠ	CŠOD Jurček
Trajnostni razvoj: Raznolikost ekosistemov	5. – 9. OŠ, SŠ	CŠOD Gorenje
Divjim zverem na sledi - rjavi medved	1. – 4. r. OŠ	CŠOD Fara
Trajnostni razvoj: Kolpa – voda, izvir življenja	1. – 4. r. OŠ	CŠOD Fara
Tematski teden: Življenje čebelje in čebelarjenje	1. – 5. r. OŠ	CŠOD Čebelica
Tematski teden: Gozd – prostor doživetij	1. – 5. r. OŠ	CŠOD Čebelica
Projektni vikend: Raziskovanje vodnih virov kraja Čatež	6. – 9. r. OŠ, SŠ, nadarjeni	CŠOD Čebelica
Trajnostni razvoj: Morje ali te poznam ...	6. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Burja
Tematski teden: Ob robu morja	6. – 9. r. OŠ, SŠ	CŠOD Breženka
Prva pomoč	4. – 9. r. OŠ	CŠOD Ajda

Pri pripravi projektnih tednov bomo dejavno sodelovali s strokovnjaki različnih fakultet, ZRSS in drugimi zunanjimi strokovnimi sodelavci, zlasti s področja okoljskega izobraževanja:

- izvajanje izbirmih predmetov za OŠ in obveznih izbirmih vsebin za SŠ med počitnicami (npr. čebelarstvo, opravljanje izpita za mladega čebelarja, astronomija; verifikacija znanj);
- dnevi dejavnosti na domovih: ponujajo jih okoliškim šolam;

- *razširitev ciljnih skupin in programov:*
 - *programi za nadarijene,*
 - *programi za otroke s posebnimi potrebami,*
 - *programi za vrtce (vsaj en dom postopno prilagoditi razvojni stopnji malčkov).*
 - *Vrtci kažejo veliko zanimanja, so bolj fleksibilni, brez težav so otroci od doma 5, 7 in več dni,*
 - *programi za srednje sole (maturitetni tečaji, OIV, PP – ob vikendih),*
 - *programi za neformalne skupine.*
- *kvalitetno bogatenje vsebin z vključevanjem različnih strokovnjakov;*
- *izvajanje tečajev oziroma seminarjev o učenju na prostem za učitelje šol (naravoslovje, družboslovje, šport ...), ki jih bodo vodili zaposleni CŠOD (vključitev CŠOD v EU razpise, druge razpise za izvajanje programov izobraževanja in izpopolnjevanja).*

- **Dijaški dom**

V šolskem letu 2013/14 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin.

Dijaški dom Tolmin ima eno vzgojno skupino s 14 dijaki. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin posloval dalje kljub temu, da se število dijakov zmanjšuje.

2. Projektne naloge

2.1. Projekt Real World Learning Network

Projekt RWL se v letu 2014 zaključuje. Slovenija bo v okviru svojih nalog v mesecu oktobru organizirala nacionalno konferenco, ki bo učiteljem Slovenije predstavila rezultate projekta, jim v uporabo izročila brošuro s kopico izjemno privlačnih učnih delavnic, ki temeljijo na v projektu razvitem Hand modelu za učenje v resničnem svetu ter omogočila udeležencem oblikovati lastne učne enote. V prevajanju je spletna stran projekta, kar pomeni, da bodo dosegljivi našim učiteljem vsi rezultati projekta v obliki najboljših učnih praks iz Italije, Češke, Madžarske, Nemčije, Velike Britanije ter tujim evropskim učiteljem najboljši primeri praks učenja na prostem iz CŠOD (Slovenije).

V projekt je vključenih vedno več strokovnjakov in zunanjih organizacij, povezanih z vzgojo in izobraževanjem. Predvidevamo, da bo ob zaključku projekta Slovenija pridobila najmanj šest novih organizacij kot članov projekta. Kot zunanji eksperti so zdaj aktivno vključeni predavatelji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani ter drugi strokovnjaki iz različnih zvez in društev, ki pokrivajo področje okoljevarstva in naravoslovja.

2.2. Projekt Earthkeepers (Varuhi Zemlje)

je dveletni projekt, kjer bomo v sodelovanju z Inštitutom za izobraževanje o Zemlji ter Univerzo Arizona, Tuscon (The Institut for Earth Education, University of Arizona), pripravili za učence v starosti od 10 do 12 let, v okviru javne službe, program s

poudarkom na trajnostnem izobraževanju. V procesu vpeljave bomo v prvem letu organizirali izobraževanje za naše učitelje, prevedli in izdelali učbenik, učna gradiva za 50 terenskih delavnic, DVD in priročnik za učitelje ter delovni zvezek in dnevnik za učence. Vzpostavili bomo ustrezno učno okolje na domu, kjer bo v drugem letu potekala pilotska izvedba programa.

2.3. ESS projekt Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS

CŠOD je v projekt vključen skupaj s partnerji Ljudsko univerzo v Kočevju, Inštitutom za narodnostna in OŠ Leskovec pri Krškem, OE vrtec. Projekt traja v obdobju od 1.1.2014 do 31.8.2015.

CŠOD bo s kadri in infrastrukturo izvajal koordinacijo in vodenje aktivnosti, ki bodo potekale v okviru dveh vsebinskih sklopov oziroma treh aktivnostih in sicer:

1. obšolske dejavnosti za romske otroke, učence in dijake, ki se izvajajo v:
 - centrih CŠOD,
 - v romskih izobraževalnih inkubatorjih in
2. delovanje romskih pomočnikov

Pri organizaciji mednarodnega sodelovanja in izmenjave programov za nadarjene se bomo povezovali znotraj držav centralne EVROPE.

2.4. Sodelovanje z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE)

CŠOD bo tudi v letu 2014 sodeloval z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE). EOE je mrežna organizacija, ki povezuje 250 članov in 80 organizacij iz 27 evropskih držav, ki se ukvarjajo s poučevanjem na prostem.

CŠOD bo kot partner sodeloval pri organizaciji konference, ki bo v septembru na Islandiji. Dva predstavnika CŠOD se bosta te konference tudi udeležila. Tema konference bo *Under the open sky: Supporting healthy lifestyle and relationship to nature and society through outdoor engagement in youth-work - European perspective..* Konferenca bo del projekta v okviru Programa Erasmus +, udeležba pa je odvisna od pozitivno odobrenega projekta.

CŠOD se je s sorodnimi organizacijami v Evropi povezal v mrežo ENOC - European Network of Outdoor centres, s katerimi bo daljnoročno sodeloval na področju izmenjave dobre prakse, izvajanja skupnih projektov z otroki, strokovni razvoj kadrov, razvoj didaktike in metodike poučevanja na prostem.

S sorodnimi organizacijami bomo izvedli izmenjavo učiteljev na delovnem mestu – predvidoma s Poljsko organizacijo Frajd,. Izvedba je odvisna od odobrenih sredstev v okviru prijavljenega projekta Erasmus +.

2.5. Sodelovanje z zavodom Movit NA mladina

CŠOD bo s sodelovanjem z Movit NA mladina v okviru projekta Erasmus + organiziral bilateralno izmenjavo učencev na domu Škorpijon. Izmenjava bo med CŠOD in centrom bsj Marburg iz Nemčije. V projektu bodo sodelovali otroci z manj priložnostmi.

V okviru sodelovanja Movit na mladina se bo vključil v projekt izmenjave mladih, v katerega je vključen CŠOD Gorenje. Skupina otrok bo šla v Romunijo.

2.6. Izdajanje revije za spodbujanje in razvoj šole v naravi

CŠOD je v letu 2009 začel z izdajanjem revije Šola v naravi, revija za spodbujanje in razvoj šole v naravi, v kateri so teoretični in praktični prispevki, ki se navezujejo na učenje v naravi. Prispevke pripravljajo pedagoški delavci CŠOD in učitelji šol. Revija bo v letu 2014 izšla trikrat.

3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

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

Tržna služba se odvija v CŠOD v času, ko ni pouka, oziroma v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe. Prioritetno delo temelji na javni službi, medtem ko je tržna dejavnost dopolnilna dejavnost, s katero znižujemo stroške javne službe in zagotavljamo sredstva za investicijska vlaganja.

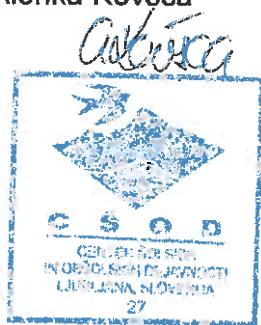
Obiskovalcem CŠOD domov CŠOD omogoča nakup trgovskega blaga. V okviru ponudbe trgovskega blaga bo CŠOD v 2014 pripravil žepni herbarij, ki bo na voljo za nakup vsem zainteresiranim.

Tudi pri tržni dejavnosti naša orientacija ne temelji na ustvarjanju dobička, saj posvečamo veliko pozornosti društvom in klubom, ki jim s cenovno ugodno politiko omogočamo, da izvajajo svoj program pod izredno ugodnimi pogoji.

Tržna dejavnost temelji na drugih skupinah in individualnih gostih. Na tem področju imamo še nekaj rezerv. CŠOD bo udeležencem pripravil zanimive programe preživljavanja prostega časa, ponudil nove oblike, nove učne vsebine in pristope, razširil ponudbo učnega in promocijskega gradiva, izboljšal opremo in učne pripomočke, povečal kapacitete in s tem zadovoljil želje in potrebe uporabnikov.

Direktorica:

Alenka Kovšca



Predsednica sveta CŠOD:

Mojca Ločniškar

IV. PRILOGE IN POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

PRILOGE

Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2014

Priloga 2: Letni razpored delovnega časa v CŠOD in letni delovni koledar za 2014

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – 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 2014 – 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 2014 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR)

Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2014

Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2014

Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2015

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2014 (v EUR)

Preglednica št. 5: Načrt investicij v letu 2014 - po denarnem toku (v EUR)

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	0,5	VII./VII.	NDČ – star.dop.
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./IV.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		8		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
MP PTUJ	strokovni delavec V	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./III.	NDČ
skupaj		3		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	3	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	0,5	VII./VII.	NDČ – pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj družboslovja	3	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	VI./V.	NDČ
skupaj		9		

ESS PROJEKT SKUPAJ DO ZNANJA	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
	org. dela-romski pom.	17		DČ
	pom. vzg. predš. otrok	8		DČ
	poslovni sekretar VI/2	1		DČ
	poslovni sekretar VII/2	1		DČ
	sam. strok. delavec V	4		DČ
	sam. strok. delavec VI	2		DČ
	sam. strok. delavec VII/2	3		DČ
	svetovalni delavec	1		DČ
	tajnica	0,50		DČ
	višji znanstveni delavec	2		DČ
	vzgojitelj predš. otrok	1		DČ
	znanstveni sodelavec	2		DČ
skupaj		43		

OE	DEL. MESTO	ST. DEL. MEST oz. DELEŽ ZAP.	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDČ
	pom. direktorja	1	VII./VIII.	NDČ
	vodja področja	2	VII./VII.	NDČ
	poslovni sekretar	1	VI./VII./1.	NDČ
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDČ
	glavni knjigovodja	1	VI./V.	NDČ
	strokovni delavec V	3	V./V.	NDČ
	knjigovodja	4	V./V.	NDČ
	tajnica	0,5	V./VIII.	NDČ – pol.del.čas
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./1/VII./1	NDČ
	sistemski operater VI	1	VI./VI.	NDČ
	receptor	1	V./VII.	NDČ
	voznik	1	V./V.	NDČ
skupaj		20		
SKUPAJ vsi		304		
SKUPAJ vsi				
SKUPAJ DČ				

Kadrovske načrt za leto 2014 (stanje na dan 31.5.2014)

Kadrovska načrt za leto 2014

Opis	Stanje na dan 2. 1. 2014		Stanje na dan 31. 12. 2014		Indeks št.oseb decjan.	Indeks deleži zap. decjan.
	Število oseb	Deleži zaposlitev	Število oseb	Deleži zaposlitev		
1	2	3	4	5	6=4/2*100	7=5/3*100
SKUPAJ ŠTEVILLO ZAPOSLENIH	258	237,98	315	299,48	122,09	125,84
1. Število zaposlenih vklj. z vodstvenimi delavci (plačna skupina B)	236	221,70	235	230,30	99,58	103,88
1. 1 Osnovnošolsko izobraževanje	234	219,70	233	228,30	99,57	103,91
1.2 Srednješolsko izobraževanje (vključno direktor ŠC)	0	0,00	0	0,00	-	-
1.3 Dježki dom	2	2,00	2	2,00	100,00	100,00
1.4 Višje strokovne šole	0	0,00	0	0,00	-	-
1.5 Izobraževanje odraslih	0	0,00	0	0,00	-	-
2. Srednješolsko izobraževanje (po ŠOL-S) - redno vpisani dijaki	0	0,00	0	0,00	-	-
3. Višješolsko Izobraževanje - redno vpisani študenti	0	0,00	0	0,00	-	-
4. Izobraževanje odraslih	0	0,00	0	0,00	-	-
5. Razvojna dejavnost zavoda (MIC, projekti ...)	0	0,00	50	42,18	-	-
5.1 Število zaposlenih strokovnih delavcev	0	0,00	50	42,18	-	-
6. Pridobitna dejavnost zavoda	22	16,28	30	27,00	136,36	165,85
6. 1 Število zaposlenih strokovnih delavcev	0	0,00	0	0,00	-	-
6. 2 Število zaposlenih računovodsко-administrativnih in tehničnih delavcev	22	16,28	30	27,00	136,36	165,85
7. Podatki o udeležencih vzgoje in izobraževanja	0	xx	0	xx	-	-

Datum:

30. 5. 2014

Preglednico izpolnit:

OLGA RAHNE

Olga Rahne

Odgovorna oseba zavoda:

ALENKA KOVŠCA

Alenka Kovšca



Priloga 2

LETNI DELOVNI KOLEDAR ZA LETO 2014 in LETNI RAZPORED DELOVNEGA ČASA V CŠOD

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

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

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

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

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

Delavci so razporejeni na sistemizirana delovna mesta v skladu z normativi. Narava in organizacija dela v CŠOD zahtevata neenakomerno razporejen delovni čas. Kadar delavec ne doseže polne delovne obveznosti z izvajanjii del na področju javne službe, mora delavec manjkajočo obveznost v javni službi dopolniti z delom na področju tržne dejavnosti.

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

MESEC	DNEVI POUKA, DELOVNI DNEVI	POUKA PROSTO	PRAZNIKI
I.	22		1. jan
	22		
II.	15/20	17.-21.2. ali 24.-28.2. počitnice	8. feb (sobota)
	20		
III.	21		
	21		
IV.	18	28. - 30.4. počitnice	21. apr 27. april (nedelja)
	21		
V.	20		1., 2. maj
	20		
VI.	15	26.-30.6. počitnice	25. jun.
	20		
VII.	23	1.-31.7. počitnice	
VIII.	20	1.-31.8. počitnice	15. avg.
IX.	22		
	22		
X.	19	27.-30.10.	31. okt.
	22		
XI.	20		1. nov. (sobota)
	20		
XII.	18	29.-31.12. počitnice	25., 26. december
	21		
SKUPAJ	190/195	61 dni	12 dni
	252		

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu, aktivne počitnice
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

individualni gosti
aktivne počitnice
društva in klubi
individualni gosti
aktivne počitnice
društva in klubi

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

programi po razporedu
delo med vikendi - po razporedu dela posamezne OE

Planirano število delovnih vikendov (sobota, nedelja) po posameznih OE v letu 2014:

dom	Število delovnih vikendov
AJDA	14
BOHINJ	30
BREŽENKA	33
BURJA	32
ČEBELICA	18
FARA	18
GORENJE	33
JURČEK	13
KAVKA	13
KRANJSKA GORA	26
LIPA	12
MEDVED	25
PECA	16
PLANICA	37
PLANINKA	33
RADENCI	17
RAK	20
SOČA	18
ŠKORPIJON	30
ŠTRK	22
TRILOBIT	19
VOJSKO	14
MP PTUJ	17

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

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLOSKIH DEJAVNOSTI

ZA LETO 2014

Posebni del finančnega načrta sestavlja:

Preglednica št. 1A: Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DLAŠKIH DOMOV (v EUR)

Preglednica št. 1B: Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DLAŠKI DOMOVI (v EUR)

Preglednica št. 1(A+B): Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – prikaz po denarnem toku - skupaj MIZŠ (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR)

Preglednica št.3A: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2014

Preglednica št.3B: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.7.2014

Preglednica št.3C: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2015

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2014 (v EUR)

Preglednica št. 5: Načrt investicij v letu 2014 - po denarnem toku (v EUR)

Datum: 31.5.2014

Odgovorna oseba zavoda:
Alenka Kovšca



IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSAMEZNIH EKONOMSKIH NAMENOV PRORAČUNSKE PORABE ZA 2014 (za JZ po 28. čl. ZOFVI)

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

V letu 2014 ni investicij v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načita MIZŠ

TEKKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE

Izhodišč za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Dogovora o ukreplih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoveženje javnih finančnih razmer od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (Ur. l. RS št. 38/12), Zakona za uravnoveženje javnih finančnih razmer (v nadaljevanju ZUJF; Ur. l. RS št.:40/12, Ur. l. RS št.:105/12, Ur. l. št. 8/13, Ur. l. št. 63/13) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Ur. l. RS ŠT. 46/13) in Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (ZPPRS14/15) (Ur. l. RS št.101/2013).

Začasni ukrepi na področju plač, novratišči stroškov in nekaterih drugih nrietimkov zanikajo načrtovanje stroškov v javnem sektorju se v ZUJF nahaja od 154. do 188 čl..

Osnovne plače javnih uslužencev in funkcionarjev so določene glede na plačno lestvico opredeljeno v ZUJF-u in ZSPJS-R.

Zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjetniških pogodb ter študentskega dela je potrebno kakov je mogoče omejevali.

S 1.4.2014 se načrtujejo izplačila iz naslova napredovanji, ki so bila dosežena v letu 2011 in 2012.

Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2014 se izhaja iz trenutno veljavnih vrednosti in sprememb s 1.7.2014

Javnim uslužencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 50. in višje plačne razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 in 22/13) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklickev za leto 2014 izplačila regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

Javnim uslužencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:

- do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov;
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 evrov;
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 evrov;
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 evrov

Javnim uslužencem in funkcionarjem, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklickev za leto 2014 ne izplača regres za letni dopust.

Regres za prehrano med delom se načrtuje iz trenutno veljavnih vrednosti.

Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179). S 1.11.2014 nove zaposlitve v novi organizacijski enoti Cerkno (iz naslova tržne dejavnosti).

Datum: 31.5.2014

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

CENTER ŠOLSKEH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
 FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 5: Načrt investicij v letu 2014 - po denarnem toku (v EUR)

Zap.št.	Vrsta opreme	Realizacija 2013	FN 2014	Ocenjena vrednost 2015	Ocenjena vrednost 2016
1.	Računalniška oprema:				
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	26.425,38	94.510,00	26.430,00	26.430,00
2.	Druga oprema (pohištvo [pd.]):				
2.1.	Pohištvo	414.092,76	497.125,00	291.530,00	400.920,00
2.2.	Prevozna sredstva	26.479,73	132.000,00	79.240,00	79.240,00
2.3.	Druga oprema (športna, kuhinjska, učila...):	59.458,18	19.856,40	39.660,00	39.660,00
3.	Vlaganja v prešteti:				
3.1.	Vlaganja v prostor	131.904,75	629.100,00	1.952.390,00	1.124.2.520,00
3.2.	Obnova doma Bohinj	131.904,75	529.700,00	65.950,00	242.520,00
4.	Drugo:				
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija...)	8.617,15	50.000,00	979.310,00	979.310,00
4.2.	Energetske obnove	8.617,15	50.000,00	29.310,00	29.310,00
	SKUPAJ:				950.000,00
			581.040,04	1.270.735,00	3.250.660,00
					2.649.180,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2014:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZS	0,00	0%
Drugi proračunski viri	0,00	0%
Drugi viri	653.061,75	51%
Trenji viri	617.673,25	49%
Kontrolna v.	1.270.735,00	100%

Opomba:

Zagon investicije - obnova doma Bohinj bo konec leta 2014, glavnina investicije v letu 2015 delno v 2016
 V letu 2015 in 2016 ocena investicije za energetsko obnovo domov Soča in Burja cca. 1.900.000 EUR, predvideni drugi in tržni viri

Datum: 31.5.2014

Preglednico izpolnil/a:
MARIJA KOBETIĆ PREMRU, vodja FRS
OLGA RAHNE, namestnica direktorce

[Handwritten signatures]

Odgovorna oseba:
ALENKA KOVŠCA
 Žig in podpis odgovorne osebe:

