



**C Š O D**

---

## LETNO POROČILO CŠOD ZA LETO 2014

- Poročilo o delu CŠOD
- Pojasnila k računovodskim izkazom

Svet javnega zavoda CŠOD je obravnaval in potrdil Letno poročilo CŠOD za leto 2014 na 4. redni seji Svetja zavoda dne 26.2.2015.

Odgovorna oseba:

Alenka Kovšca, direktorica



# Vsebina

## POROČILO O DELU CŠOD V LETU 2014 ..... 4

1. UVODNI DEL .....	4
1.1. Osnovni podatki javnega zavoda .....	4
1.2. Delovno področje javnega zavoda .....	4
2. DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV .....	6
2.1. Realizacija načrtovanih programov .....	8
2.2. Realizacija promocijskih aktivnosti .....	14
3. POROČILO O DELU ORGANOV ZAVODA .....	16
3.1. Poročilo direktorice zavoda .....	16
3.2. Poročilo o delu Sveta zavoda CŠOD .....	17
3.3. Poročilo o delu Programskega sveta .....	18
3.4. Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj .....	18
4. IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV .....	19
4.1. Izvajanje programov javne službe .....	19
4.2. Evalvacija šole v naravi .....	20
4.3. Izvajanje drugih programov in projektov .....	22
5. DELOVANJE ZAVODA .....	28
5.1. Človeški viri .....	28
5.2. Informacijski sistem .....	33
5.3. Uvedba e-računov .....	33
5.4. Vzpostavitev nove organizacijske enote Cerkno .....	33
5.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje .....	34
5.6. Novi oz. spremenjeni akti in pravilniki v letu 2014 .....	34
6. FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2014 .....	35
6.1. Financiranje zavoda v letu 2014 glede na vire financiranja .....	35
6.2. Realizacija po obračunskem načelu .....	36
6.3. Realizacija po denarnem toku .....	37

## POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM CŠOD ..... 39

7. RAČUNOVODSKE USMERITVE .....	39
Neopredmetena dolgoročna sredstva .....	39
Opredmetena osnovna sredstva .....	39
Kratkoročne finančne naložbe .....	40
Terjatve iz poslovanja .....	40
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja .....	40
8. POJASNILA K BILANCI STANJA .....	41
Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva .....	41
Denarna sredstva .....	44
Aktivne časovne razmejitve .....	44
Zaloge .....	44
Kratkoročne obveznosti .....	45
Dolgoročne obveznosti .....	46
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje .....	47
Poslovni izid .....	47

<b>9. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>48</b>
Celotni prihodki.....	48
Prihodki javne službe.....	49
Prihodki doseženi na trgu .....	50
Odhodki .....	52
Stroški materiala.....	53
Strošek amortizacije .....	56
Strošek dela.....	56
Drugi stroški.....	57
Finančni odhodki .....	57
Poslovni izid.....	57

Poročilo so izdelali:

Alenka Kovšca, direktorica

Marija Kobetič Premru, namestnica direktorice, vodja splošnega sektorja

Ida Kavčič, pomočnica direktorice za pedagoško dejavnost

Jožica Sekolovnik, vodja FRS

Pri posameznih poglavjih so pri izdelavi sodelovali:

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

Marija Jurak Trogar, vodja prehrane (SŠSZ)

Zoran Ogrizek, vodja projekta (projekt ESS Romi)

Ljubljana, 19.2.2015

## POROČILO O DELU CŠOD V LETU 2014

### 1. UVODNI DEL

#### 1.1. Osnovni podatki javnega zavoda

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

Skrajšani naziv javnega zavoda: **CŠOD**

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

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

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

Ustanovitveni sklep: Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

(Ur.l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05, 20/2013).

#### 1.2. Delovno področje javnega zavoda

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

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

Naloge zavoda v okviru navedenih dejavnosti so:

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

- svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti,
- druge naloge, določene s predpisi ali splošnim aktom zavoda.

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

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

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

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

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

Aktivnosti, ki jih je CŠOD izvajal v letu 2014 so opredeljene v Letnem delovnem načrtu (LDN) in Finančnem načrtu (FN), ki je bil sprejet na 3. redni seji sveta CŠOD dne 3. junija 2014. Soglasje k LDN in FN za leto 2014 je dal MIZŠ dne 11. junija 2014.

## **2. DOSEGanje ZASTAVLJENIH CILJEV**

Podlaga za poročilo je Letni delovni načrt in Finančni načrt CŠOD za leto 2014.

CŠOD je v letu 2014, v prizadevanjih, da bi dvignil kakovost in razširil programsko ponudbo, nagovoril koordinatorje za nadarjene v OŠ ter ravnatelje OŠ in SŠ v zvezi z vzpostavljivo talent centrov za nadarjene.

V ta namen smo izvedli naslednje aktivnosti:

- Obisk Talent centrov na Madžarskem,
- Povezovanje z zavodi, s fakultetami, civilno družbo in posamezniki za vzpostavitev skupne mreže za delo z nadarjenimi ( ZRSS, FAMNIT, ZOTK Slovenije, Filozofska fakulteta Maribor, Pedagoška fakulteta, UMMIT,....),
- Predstavitev predloga ravnateljem osnovnih in srednjih šol,
- Predstavitev predloga v publikaciji Šola v naravi,
- Priprava in evalvacija vprašalnika za vse OŠ in SŠ v zvezi s programi za nadarjene ( odgovorilo je 332 ravnateljev in koordinatorjev za nadarjene v OŠ in SŠ,
- Razpis delavnic za nadarjene v času šolskih zimskih počitnic in vikend programov za nadarjene.

V CŠOD že delujejo naslednji programi za nadarjene: astronomija, lego robotika, vsebine s področja IKT, učenje jezikov na višji ravni, modelarstvo, medosebni odnosimetika, obnovljivi viri, raziskovanje morja. Iz anket je razvidno, da se je največ šol odločilo za naravoslovje - geologija, jamarstvo, astronomija, perma-kultura, raziskovanje morja – 265 (81%), za lego robotiko in tehnično vzgojo 198 (61%), za jezikovne delavnice 159 (49%), medosebne odnose 156 (48%), gledališko ustvarjanje 133 (41%), literarno ustvarjanje 119 ( 36%), vsebine iz področja IKT 109 (33,5%) in finančna pismenost 82 (25%).

V letu 2014 smo v zavodu realizirali naslednje programe:

- a) šola v naravi
- b) programi šol med vikendom
- c) dnevi dejavnosti v domovih
- d) aktivne počitnice
- e) dnevi dejavnosti (DC)
- f) dejavnost dijaški dom
- g) tržna dejavnost

V tedenskih programih in programih ob vikendih smo izvajali naslednje programe šole v naravi in druge programe v okviru javne službe:

- program za vrtce
- naravoslovni teden
- družboslovni teden
- športni teden – alpsko smučanje
- športni teden – tek na smučeh
- športni teden – plavanje

- športni teden – PVN (preživetje v naravi)
- projektni in tematski tedni
- program za šole s prilagojenim programom
- programi za srednješolce
- dnevi dejavnosti

CŠOD si je za leto 2014 zadal, da bo posebno pozornost namenil predstavljanju CŠOD tudi drugim ciljnim skupinam. Še posebej so bili za nas zanimivi vrtci, nadarjeni, otroci s posebnimi potrebami in srednješolci.

V ta namen smo izdelali in predstavili promocijsko gradivo na srečanjih ravnateljev za OŠ, SŠ in vrtce, za katere smo pripravili tudi specifično programsko ponudbo. Izdelali smo posebno brošuro, v kateri so bili predstavljeni novi programi domov in dnevnih centrov. Brošure smo poslali vsem šolam in svetom staršev osnovnih in srednjih šol. Pripravili smo letake in plakate in jih tudi razposlali po vseh šolah in dijaških domovih v Sloveniji, da so jih posredovali staršem oziroma obesili na oglasne deske.

Pri pridobivanju novih ciljnih skupin je CŠOD predstavljal svoje delo in dejavnost tudi na odprtih sejmih in prizoriščih kot sta Otroški bazar in Čarobni dan, kjer so bile še posebej izpostavljene vsebine za delo s predšolskimi otroki. Nagovarjali smo tudi mlade družine, upokojence in individualne goste, kjer pa je bilo težišče na širjenju tržne dejavnosti.

Svoje uporabnike smo nagovorili tudi s spletno stranjo [www.csod.si](http://www.csod.si), ki smo jo v 2014 na novo uredili, da je sedaj še bolj dostopna in pregledna za uporabnike.

Pri razvoju novih programov in novi programski ponudbi se je CŠOD osredotočil na ponudbo novih vsebin in novih metod dela z uporabniki. Tako se »klasičen« princip dela v šoli v naravi širi še na tematske in projektne tedne, prilagojene potrebam uporabnikov. V redni dejavnosti obiskov po šolah smo opravili 34 predstavitev. Poleg tega smo dvakrat pisno nagovorili tudi predsednike svetov staršev, ki so se prijazno odzvali našemu povabilu.

Z namenom promocije in informiranja naše javnosti smo izdali tri tematske številke in posebno številko publikacije ŠOLA v naravi. Publikacije smo razdelili vsem osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji. Kot promocijsko gradivo smo na predstavitvi CŠOD na srečanju ravnateljev v Portorožu in drugih predstavivah CŠOD delili zemljevid Slovenije s CŠOD domovi, na katerem so predstavljene kapacitete CŠOD in vsebina delovanja posameznih domov CŠOD. Posebej smo se posvetili tudi promociji CŠOD v medijih, tako lokalnih, kot tudi nacionalnih. V lokalnih medijih so bili objavljeni prispevki o poletnem taboru za Slovence po svetu, taboru z otroki s posebnimi potrebami in raziskovalnem taboru na Čatežu.

Svojim udeležencem smo tudi v letu 2014 ponujali raznovrsten assortiment prodajnih artiklov z logotipom CŠOD, s prodajo le-teh pa smo ustvarili dodatne prihodke in poskrbeli za dodatno promocijo.

## 2.1. Realizacija načrtovanih programov

Tabela 1: Realizacija načrtovanih programov - število udeležencev

	Načrtovano za leto 2014	Indeks realizirano '14/ načrtovano'14	Realizirano v letu 2014	Realizirano v letu 2013	Indeks 2014/13
Šola v naravi - udeleženci	46.590	100	<b>46.551</b>	46.591	100
Aktivne počitnice udeleženci	2.350	88	<b>2.068</b>	2.353	88
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	2.075	161	<b>3.348</b>	2.075	161
Vikend programi - udeleženci	9.700	106	<b>10.259</b>	9.697	106
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	30.000	108	<b>32.556</b>	35.636	91
Tržna dejavnost - udeleženci	14.580	98	<b>14.322</b>	14.580	98
Skupaj	<b>105.295</b>	104	<b>109.104</b>	110.932	98

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

	Načrtovano za leto 2014	Indeks realizirano '14/ načrtovano'14	Realizirano v letu 2014	Realizirano v letu 2013	Indeks 2014/13
Šola v naravi - oskrbni dnevi	200.300	100	<b>200.905</b>	200.294	100
Aktivne počitnice oskrbni dnevi	14.410	89	<b>12.885</b>	14.412	89
Vikend programi - oskrbni dnevi	25.300	107	<b>27.100</b>	25.297	107
Tržna dejavnost - nočitve	41.630	93	<b>38.888</b>	41.630	93
Skupaj	<b>281.640</b>	99	<b>279.778</b>	281.633	99

Število udeležencev in nočitve v programu javne službe po posameznih OE se nahajajo v Prilogi.

Pri programu šole v naravi smo v letu 2014, kljub neugodnim vremenskim pogojem (žled) in padanju kupne moči, realizirali načrtovano udeležbo. S tem smo tudi ohranili udeležbo iz leta 2013, ko smo beležili 2%-no rast glede na leto 2012.

Udeležba v programu dnevi dejavnosti (kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi) je v letu 2014 večja od načrtovane, kljub planiranemu zmanjšanju zaradi zmanjšanega števila zaposlenih in dolgotrajne bolniške odsotnosti.

Pri izvedbi programa aktivnih počitnic je zabeležen izpad glede na načrtovano, vendar je izpad glede na obseg aktivnih počitnic v vseh programih, zanemarljiv. Izpad je

posledica manjših kadrovskih možnosti za realizacijo programov in zmanjšanja kupne moči.

Na področju tržne dejavnosti si je zavod v letu 2014 zastavil cilj 41.630 nočitev, realizacija glede na plan je 93 %, enako je zmanjšanje glede na 2013. V primerjavi z letom 2013 je število gostov na tržni dejavnosti upadlo le za 2 %. Na področju tržne dejavnosti se ekonomska situacija izraža bolj kot na področju javne službe. Izpad udeležbe je predvsem pri športnih in drugih društvih, ki so odvisna od subvencij in predstavljajo pomemben delež udeležencev v okviru tržne dejavnosti.

Skupno število udeležencev v vseh programih CŠOD je večje od načrtovanega za 4%. V primerjavi z letom 2013 je realizacija sicer nižja za 2 %, vendar je bilo znižanje planirano (posledica kadrovskih omejitvev).

Indeks števila nočitev oz. oskrbnih dni glede na načrtovano je 99. Izpad je na tržnem delu (pojasnilo pri tržni dejavnosti).

V letu 2014 je bilo opravljenih na javni službi 240.890 oskrbnih dni, na področju tržne dejavnosti pa 38.888 nočitev, kar predstavlja razmerje 86 : 14 v korist javne službe.

### **2.1.1. Šola v naravi**

#### **Cilj in kazalnik**

- **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
- **Realizacija 2014:** število udeležencev 46.551, število oskrbnih dni 200.905

Število udeležencev v programu šole v naravi je enako kot v letu 2013. Kljub slabim vremenskim pogojem (žled v mesecu februarju) in posledično več odpovedi šol zaradi vremenskih pogojev, smo uspeli nadomestiti izpad s povečanjem udeležbe na drugih domovih.

### **2.1.2. Dnevi dejavnosti v domovih**

#### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** ohranitev števila (udeležba v 2013 – 2.075)
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev v domovih je 2.075
- **Realizacija v 2014:** število udeležencev v domovih 3.348

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

Število udeležencev v programih dnevi dejavnosti po domovih se je povečalo za 61 %, predvsem na račun programa Popestrimo šolo, ki se ga je udeležilo več kot 1000 udeležencev.

#### 2.1.3. Programi šol med vikendom

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

- **Cilj:** ohraniti število udeležencev (udeležba v 2013 – 9.697)
- **Kazalnik:** število udeležencev v programih med vikendom
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev je 9.700
- **Realizacija 2014:** število udeležencev 10.259, število oskrbnih dni 27.100

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

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

Poleg srednjih šol pa tudi osnovne šole del naravoslovnih in športnih dejavnosti izvedejo v krajšem obsegu v času vikenda.

V letu 2014 je bilo v take programe vključenih 10.259 udeležencev. Število udeležencev v programih med vikendi se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 6 %, kar kaže na to, da se nekoliko več uporabnikov odloča za bivanje in izvedbo programa v času vikenda.

#### 2.1.4. Aktivne počitnice

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

- **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
- **Realizacija 2014:** število udeležencev 2.068, število oskrbnih dni 12.885

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

V letu 2014 je bilo v aktivne počitnice vključenih 2068 otrok, kar pomeni, da je bil obisk v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 nižji za 12 %. Udeležba je bila nižja zaradi

kadrovskega omejitve in posledično manj izpeljanih tednov s počitniškim programom. Največji upad je bil v CŠOD Ajda, kjer je potekala obnova doma, zato je bil dom zaprt, zaposleni pa so delali v drugih domovih. V CŠOD Kavka in Fara smo zaradi kadrovskega omejitve razpisali manj terminov.

*Tabela 3: Realizacija aktivnih počitnic*

DOM	Št. udeležencev v 2014	Št. udeležencev v 2013	Indeks 2014 / 2013
AJDA	36	155	23
AVRIKELJ	88	84	104
BOHINJ	61	47	130
BREŽENKA	52	59	88
BURJA	120	20	600
ČEBELICA	90	118	76
FARA	44	142	31
GORENJE	32	54	59
JURČEK	75	127	59
KAVKA	42	103	41
KR. GORA	43	41	105
LIPA	169	180	94
MEDVED	127	148	86
PECA	27	71	38
PLANICA	41	31	132
PLANINKA	70	84	83
MP PTUJ	68	45	151
RADENCI	91	121	75
RAK	82	80	103
SOČA	169	96	176
ŠKORPIJON	248	295	84
ŠTRK	58	73	79
TRILOBIT	156	67	233
VOJSKO	79	112	71
<b>SKUPAJ:</b>	<b>2068</b>	<b>2.353</b>	<b>88</b>

#### 2.1.5. Dnevi dejavnosti – dnevni centri

##### Cilj in kazalnik

- **Cilj:** zmanjšanje števila udeležencev; (udeležba v 2013 – 35.636)
- **Kazalnik:** število udeležencev v programu dnevi dejavnosti
- **Vrednost:** predvideno število udeležencev je 30.000;

➤ **Realizacija v 2014:** število udeležencev v domovih 32.556

Za leto 2014 smo za dneve dejavnosti planirali manjše število udeležencev zaradi opustitve programa v Tehniškem muzeju Bistra, Muzeju premogovništva Velenje in v Ekotermah Snovik zaradi kadrovskih razlogov. Kljub opustitvi programov je število udeležencev večje od načrtovanega za 8%.

Da bi se čim bolj približali potrebam šol in s tem izpolnjevali svoje poslanstvo, obenem pa ravnali kot dobri gospodar in skladno z ukrepi vlade o zaposlovanju v javnem sektorju, smo za leto 2014 planirali manjše število udeležencev, ponudili pa smo pet novih vsebin za dneve dejavnosti in s tem, kljub manjšemu planu, pridobili večje število udeležencev.

Šole težijo k zniževanju stroškov za posamezne dejavnosti, zato iščejo cenejše načine za izvedbo dni dejavnosti, kar kaže tudi povpraševanje šol po izvedbi teh dejavnosti bliže šoli. Zato smo tudi na nekaterih OE CŠOD za okoliške šole izvajali dneve dejavnosti.

Tabela 4: Realizacija števila udeležencev v dnevnih centrih

Dnevni center oz. lokacija	Vrsta dneva dejavnosti	Udeležba v 2014		Udeležba v 2013	Indeks
Arboretum Volčji Potok, Muzej Polhov Gradec Čebelarska zveza in Arb (nov program)	Naravoslovni, tehniški dnevi	7.107  901  596	5.610	7.728	92
Mesto Ljubljana, Tehniški muzej Slo Bistra Ljubljansko barje (nov program) Emona 2000 (nov program)	kulturni, tehniški dnevi	6.052  454  117	3.412 2.069	7.702	78
Čopova hiša, Po Prešernovih stopinjah, Ekskurzija v zamejstvo	kulturni dnevi, ekskurzije	5.787  1.418	2.272 2.097	5.417	107
Groharjeva hiša Po Groharjevi poti (nov program)	kulturni dnevi	3.820  35	3.785	4.036	95
Naravni spomenik Rakov Škocjan, Jama Dimnice Kraški rob, Ekskurzija na Kras	naravoslovni dnevi, ekskurzije	6.709  665  1.028	1.486 627	6.029	99
Krajiški park Strunjanske soline, Luka Koper, Ekskurzija v Trst Od oblačka do pipe (nov program)	tehniški, kulturni, naravoslovni dnevi, ekskurzije		560 845 1.385 113	717	
Premogovniški muzej Velenje, Eko-terme Snovik	naravoslovni, tehniški dnevi	3.081  1.023	982 1.023	3.651	77
Naše Prekmurje Veržej (nov program) Energetski poligon MIC Velenje	kulturni, tehniški dnevi		481 36 559	356	
<b>SKUPAJ:</b>		<b>32.556</b>		<b>35.636</b>	<b>91</b>

## **2.1.6. Dijaški dom**

V Dijaškem domu Tolmin je v šolskem letu 2014/15 prijavljenih 10 dijakov, v šolskem letu 2013/14 pa je v domu bivalo 13 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 sofinanciraju dejavnosti dijaškega doma, ohranil dejavnost, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij.

## **2.1.7. Tržna dejavnost**

### **Cilj in kazalnik**

- **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
- **Realizacija:** število udeležencev 14.322, število nočitev 38.888

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 so se zanimali predvsem za Bohinj, Breženka, Gorenje, Kranjsko Goro, Planico in Sočo. Za ostale lokacije zanimanje ni tako veliko.

Število nočitev na tržni dejavnosti je v primerjavi z letom 2013 nižje za 7 %. Če primerjamo število gostov na tržni dejavnosti, je realizacija nižja za 2 %. Upad števila nočitev je posledica krajšega bivanja skupin in predvsem vpliva splošne ekonomske situacije pri športnih in kulturnih skupinah, ki so odvisne od subvencij.

Struktura udeležencev v okviru tržne dejavnosti je raznolika.

- V letu 2014 je bilo v domovih 10.819 udeležencev različnih društev in klubov, kar je primerljivo s podatki v preteklem letu. Društva in klubi imajo v letu 2014 v CŠOD 28.619 nočitev, kar je 74 % nočitev v okviru tržne dejavnosti. Število nočitev je manjše, kot v letu 2013 (pojasnilo v prejšnjem odstavku).
- V letu 2014 se je letovanja v naših domovih udeležilo 3.503 individualnih gostov, kar predstavlja 10.269 nočitev. Čeprav je število individualnih gostov 3 % nižje od leta 2013, pa z individualnimi gosti beležimo v primerjavi s preteklim letom 4 % porast nočitev.

## **2.2. Realizacija promocijskih aktivnosti**

### **2.2.1. Obiski po OŠ**

#### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** seznaniti šole z načinom dela in programom posamezne OE CŠOD
- **Kazalnik:** število obiskanih šol
- **Vrednost:** predvideno število obiskanih šol je 30
- **Realizacija:** obisk in predstavitev na 34 šolah

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

### **2.2.2. Predstavitev dela CŠOD na srečanjih ravnateljev v okviru ZRSS**

#### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** seznaniti ravnatelje z novostmi in načini dela v CŠOD
- **Kazalnik:** število ravnateljev šol, ki se bodo udeležili srečanj
- **Vrednost:** predvidena udeležba - 80 % ravnateljev oziroma pomočnikov ravnateljev
- **Realizacija:** predstavitev ravnateljem OE Novo mesto, OE Maribor, OE Slovenj Gradec, OE Murska Sobota; skupno število 201 ravnateljev

Predstavitev dela je bila organizirana v sodelovanju z ZRSS, ki svoje redno srečanje organizira na domovih CŠOD. V okviru programa smo predstavili novosti in projektne tedne CŠOD. Predstavitev je bila v aprilu, v času razpisa za novo šolsko leto.

### **2.2.3. Kontakti s športnimi klubi in društvi**

#### **Cilj in kazalnik**

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

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

### **2.2.4. Kontakti s kulturnimi ustanovami**

#### **Cilj in kazalnik**

- **Cilj:** predstaviti možnosti kulturno-vzgojne dejavnosti in ponudbe v domovih in seznanitev s pogoji bivanja kulturnim ustanovam (na regionalnih posvetih, na Kulturnem bazarju 2015 ...)

- **Kazalnik:** število udeležencev iz kulturnih ustanov
- **Vrednost:** Predvideno število kontaktov kulturnih ustanovah je 30
- **Realizacija:** 30

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

#### **2.2.5. Revija Šola v naravi**

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

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

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

#### **2.2.6. Predstavitev CŠOD na sejmih (Otroški bazar Ljubljana, Čarobni dan na Bledu, stojnica oziroma delitev letakov v Ljubljani)**

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

- **Cilj:** seznanitev javnosti z novostmi v CŠOD in počitniškimi programi CŠOD
- **Kazalnik:** število udeležencev sejma
- **Vrednost:** predvideno število novih kontaktov je vsakič 60
- **Realizacija:** predstavitev na Otroškem bazaru Ljubljana, Čarobni dan na Bledu

#### **2.2.7. Spletna stran**

Obnovili in uredili smo spletno stran [www.csod.si](http://www.csod.si), preko katere informiramo javnost o CŠOD. V letu 2014 beležimo 616.753 ogledov stran K prenovi spletne strani smo pristopili z namenom povečanja preglednosti in dostopnosti do aktualnih informacij. Pri ažuriranju spletnih strani sodelujejo posamezni domovi CŠOD.

#### **2.2.8. Socialna omrežja (Facebook)**

Za obveščanje in informiranje ter pridobitev povratnih informacij uporabljamo tudi socialna omrežja. V letu 2014 smo bili aktivni na omrežju Facebook, kjer beležimo porast sledilcev za 35 % (trenutno število je 4100).

#### **2.2.9. E-novice**

Do naših potencialnih uporabnikov storitev dostopamo preko elektronske pošte s pošiljanjem elektronskih novic, na katere se prijavijo preko spletne strani ali z

dovoljenjem ob rezervaciji. V letu 2014 se je na prejemanje e-novic preko spletne strani prijavilo 417 uporabnikov.

### **3. Poročilo o delu organov zavoda**

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

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

CŠOD skuša s svojo nizkocenovno ponudbo omogočati dostop do šole v naravi prav vsakemu učencu. V letu 2014 smo veliko sredstev vložili tudi v nabavo novih športnih pripomočkov in opreme, naš cilj pa je, da bi prav vsak učenec v CŠOD lahko dobil vso opremo za smučanje, tek na smučeh ali katero drugo dejavnost, da bi tako zmanjšali stroške staršem.

Uspešno razvijamo tudi koncept specifičnih vsebin in prepoznavnosti posameznih domov tako po programski raznolikosti, kot tudi po drugi ponudbi, značilni po pokrajini, kulturni tradiciji in zgodovinskih značilnostih.

V letu 2014 smo še posebno skrb namenili razvoju programov za nadarjene, spodbujeni z dejstvom, da nam je na vprašalnik odgovorilo kar 331 ravnateljev in šolskih koordinatorjev za nadarjene. Velika večina je izrazila pripravljenost za sodelovanje, še več, izražena so pričakovanja, da bomo v tej smeri naredili več in da se bodo z veseljem odzvali na našo novo ponudbo. Z zadovoljstvom smo zaznali tudi pripravljenost fakultet, civilne družbe in posameznikov za strokovno sodelovanje z nami in s tem za razširitev ponujenih tem in dvig kakovosti in zahtevnosti programov. Učencem in šolam že ponujamo nove programe v okviru vikendov za nadarjene, in počitniške ponudbe.

Več smo naredili tudi za otroke s posebnimi potrebami in povečali obseg sodelovanja z javnimi zavodi za otroke s posebnimi potrebami. Z zavodom za gluhe in naglušne pa uspešno preskušamo sodelovanje pri izvajjanju prakse njihovih dijakov.

Uspešno širimo naš krog domov. Koncem leta 2014 smo v skupnem projektu z Občino Cerkno zaključili obnovo dijaškega doma in zrasel je nov, moderen dom, ki bo zadostil potrebam po zanimivih temah s področja topografije, okolja in zgodovine in tudi izpopolnil ponudbo na področju alpskega smučanja in plavanja. Prve skupine so vstopile takoj po novem letu.

Veliko sredstev smo investirali tudi v obnovo domov in dvignili standarde bivanja. Kljub vsem naporom pa nam še vedno ni uspelo začeti investicije v dom Bohinj.

Mnogovrstno in uspešno je tudi naše mednarodno sodelovanje. Tudi pri črpanju sredstev iz ESS smo uspešni in načrtujemo vzpostavitev svoje projektne enote, da bi lahko širili programsko ponudbo in povečali raznolikost in kakovost naše ponudbe in našega delovanja.

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

Svet Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se je v letu 2014 sestal na treh rednih sejah in šestih korespondenčnih sejah.

Na sejah je Svet zavoda obravnaval:

- januar 2014 (22. korespondenčna seja): imenovanje Sveta za prostorski razvoj;
- februar 2014 (23. korespondenčna seja): Poročilo o delu in Finančno poročilo za leto 2013 ter inventurni elaborat 2013; Revizijsko poročilo Računskega sodišča o gospodarjenju z domovi v upravljanju CŠOD; Zapisnik o inšpekcijskem pregledu upravljanja s sredstvi proračuna RS pri uporabniku proračunskih sredstev CŠOD; ocena dela direktorice za leto 2013; Sistematizacija novih delovnih mest s predlogom zaposlitev – ESS;
- marec 2014 (1. redna seja): konstituiranje sveta zavoda, izvolitev predstavnikov, sistematizacija novih delovnih mest s predlogom zaposlitev – projekt Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS;
- april 2014 (2. redna seja): Pritožba delavke; Ocena dela direktorice za leto 2013;
- junij 2014 (3. redna seja): Letni delovni načrt in finančni načrt za leto 2014; Povišanje cene za javno službo s 1.9.2014; novi akti CŠOD (Statut CŠOD, Poslovnik sveta CŠOD, Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev CŠOD v Svet zavoda); razrešitev in imenovanje članov Programskega sveta;
- avgust 2014 (4. korespondenčna seja): Polletno poročilo o izvajanju nalog iz LDN in FN za obdobje od 1.1. do 30.6.2014
- september 2014 (5. korespondenčna seja): Pojasnilo o izvajanju nalog v skladu s Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v RS;
- oktober 2014 (6. korespondenčna seja): nove zaposlitve za delo v romskih izobraževalnih inkubatorjih v okviru projekta Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS
- oktober 2014 (7. korespondenčna seja): Predlog spremembe programa dela, finančnega načrta in kadrovskega načrta za leto 2014; Nove zaposlitve v okviru projekta Program šole v naravi za otroke, žrtve poplav v BIH, Hrvaški in Srbiji; zaposlitev nove vodje FRS.

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

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

Leto 2014 je bilo za programski svet, ki je strokovna komisija Sveta Centra, pomembno, saj je članom pretekel mandat in je zato Svet Centra dne 3. 6. 2014 na svoji 3. redni seji na novo imenoval pet članov programskega sveta. Potrdil je tri zunanje in dva notranja člana. Zaradi kontinuitete dela je ohranil del članov v stari sestavi.

Programski svet se je sestal v stari sestavi enkrat, v novi pa na prvi konstitutivni in eni redni seji. Obravnaval je vprašanja s področja strokovnega dela CŠOD.

Podal je strokovno mnenje v zvezi s predvidenim dopolnitvam Koncepta šole v naravi (ugotovitve, sklep in priporočila) in jih posredoval na ZRSSŠ.

Obravnaval in potrdil je razvojne usmeritve CŠOD:

- mreženje programov, ki zagotavlja možnost razvoja posameznega doma v smeri, kjer je najmočnejši in imajo zaposleni do tega področja najmočnejšo afiniteto in zmožnosti,
- programi za nadarjene - vzpostavitev sistema domov kot Talent centrov,
- študentska praksa,
- z vsebinami povezano poglobljeno izobraževanje in spopolnjevanje zaposlenih,
- tesno povezovanje teorije (fakultete, ZRSSŠ, MIZŠ) in prakse (CŠOD)

V kontinuiteti dela programskega sveta so rezultat še številni strokovno pregledani in potrjeni učni programi za šolo v naravi, projektni in tematski tedni ter dnevi dejavnosti, da so skladni s kurikulumom.

Tako je zagotovil, da ima CŠOD z 31. 12. 2014 strokovno pregledanih in potrjenih 19 projektnih tednov na 12 domovih, 11 tematskih tednov na 8 domovih, 5 programov za vrtce na 4 domovih, ter na 9 domovih številne dodatne učne vsebine ali prenovljene celotne programe šole v naravi ter program šole v naravi za OŠPP. Na dveh domovih pa so zaživeli potrjeni trije krajsi programi za nadarjene in raziskovalni tabor. Podrobnosti so predstavljene v poglavju o programih CŠOD, 4.1.

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

Svet za prostorski razvoj se je v letu 2014 ponovno konstituiral, in sicer dne 14.1.2014. V letu 2013 se namreč Svet za prostorski razvoj ni sestajal zaradi kadrovskih menjav.

Svet se je v letu 2014 sestal na petih sejah:

- januar 2014 (1. seja): konstituiranje Sveta za prostorski razvoj; Problematika gradnje doma Bohinj;
- februar 2014 (2. seja): Dogovor o nadalnjih postopkih pri urejanju dokumentacije za projekt Bohinj;
- april 2014 (3. seja): Problematika gradnje doma Bohinj; Seznanitev z dogajanjem na domu Breženka;
- november 2014 (4. seja): Dom Bohinj; Dom Breženka, CŠOD Cerkno

Posamezne vsebine in sklepi so razvidni iz zapisnikov sej Sveta prostorskega razvoja.

## 4. IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV

### 4.1. Izvajanje programov javne službe

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

Strokovni delavci domov so izhajajoč iz pričakovanj šol pripravili veliko novosti kot novi tedenski programi ter posodobitve številnih obstoječih programov CŠOD. Te je programski svet CŠOD kot strokovni organ pregledal in ocenil, tako da je celotni programski del CŠOD močno obogaten s potrjenimi novimi projektnimi in tematskimi tedni, novimi vsebinami za obstoječe programe šole v naravi ter s programi za nadarjene, vrtčevske otroke, otroke s posebnimi potrebami in dni dejavnosti. Novosti so bile predstavljene šolam v marcu in aprilu, pred izidom razpisa za šolsko leto 2014/15. Odziv šol je bil nad pričakovanji, saj smo že v prvem letu posodobitve programske scene CŠOD izvedli preko sto novih tedenskih programov - novosti v obliki projektnih in tematskih tednov (podatek velja za šol. leto 2013/14). Največ prijav je bilo na tematski oz. projektni teden iz prve pomoči in projektni teden Sprehod skozi srednji vek.

CŠOD zaključuje leto 2014 z naslednjimi novostmi:

- 11 potrjenih projektnih tednov na 8 domovih

CŠOD Burja: Morje, ali te poznam? 6. - 8. razred

CŠOD Kranjska Gora (2): TR: Živim zdravo, 7.- 9. razred; TR: Živim zdravo, za srednje šole

CŠOD Lipa: TR: Gozd, za 3. in 4. razred

CŠOD Planinka: TR: Živimo zdravo, 4.-9.r.

CŠOD Radenci (2): Kulturna dediščina Poljanske doline (s plesi), za 9. razred, Kulturna dediščina Poljanske doline (s plesi) za srednje šole

CŠOD Soča: Reka Soča – vir življenja (nekoč, danes, jutri), za 6.- 9. razred.

CŠOD Škorpijon (2): Kmetija, 1. - 3. razred, Kmetija 4. - 5. razred

CŠOD Vojsko: Spoznajmo se 4. - 9. razred

- s 7 potrjenimi tematskimi tedni na 7 domovih

CŠOD Breženka: Ob robu morja

CŠOD Čebelica: Sonaravno igrišče – raziskovalni tabor

CŠOD Lipa: TR: Živimo Zdravo

CŠOD Medved: Astronomija za tretje triletje

CŠOD Planica: Gorništvo

CŠOD Štrk: Voda- čudovita tekočina

CŠOD Trilobit: Tehniški teden

- z enim novim programom za vrtce v naravi

CŠOD Čebelica: Vrtec

- 7 domov z novimi dodatnimi učnimi vsebinami za šolo v naravi ali novim celovitim programom

CŠOD domovi: Burja, Kurent, Peca, Planinka, Štrk – nove dodatne učne vsebine

CŠOD Soča (OŠPP) – nov program

CŠOD Trilobit – nov program

Nekateri domovi imajo pri razvijanju novosti zaradi izjemne zahtevnosti ustvarjanja primernega učnega okolja več predpripakov kot drugi. Tak je projekt Kmetija na CŠOD Škorpijon, ki bo ob zaključku ponujal spoznavanje življenja na kmetiji generacijam otrok od vrtca do konca osnovne šole ter projekt Sonaravno igrišče na CŠOD Čebelica.

## 4.2. Evalvacija šole v naravi

### 4.2.1. Evalvacije s strani učiteljev

Za merjenje zadovoljstva uporabnikov programa šole v naravi uporabljamo od 1. 9. 2013 izpopolnjen zunanji evalvacijijski sistem. Vključuje tako učitelje šol kot učence skozi dva, za vse domove enaka vprašalnika.

Po podatkih iz analize obeh evalvacijijskih vprašalnikov je razvidno, da so šole oz. udeleženci s ponujenimi programi zelo zadovoljni. Del empirične analize vprašalnikov za učitelje smo opravili s pomočjo SPSS programa, manjši del pa kot kot zbir mnenj, idej in predlogov anketiranih.

Zaradi konkretnih, večinoma odprtih vprašanj, ki omogočajo učiteljem šol in učencem izraziti stopnjo zadovoljstva, podati predloge in mnenja, nam odgovori udeležencev močno pomagajo pri načrtovanju bivalnega, programskega in kadrovskega razvoja za vsak posamezni dom, zaposlenim na domovih pa razvijanje kakovosti dela na s strani udeležencev zaznanih manj močnih področjih.

Letošnja analiza zadovoljstva šol (zunanji evaluatorji) temelji na 1101 anketi, ki jih je izpolnilo v vodenem razgovoru z vodji domov 3262 učiteljev (skrbeli so za 39.326 učencev). Podali so svoje mnenje o: pripravah na šolo v naravi, učnem procesu, uresničitvi ciljev programa, ocenili posamezne dele učnega procesa, opremljenost z učnimi pripomočki za delo v naravi, medsebojne odnose, pogoje za bivanje in prehrano:

- 95 % učiteljev meni, da so uresničeni vsi cilji programa,

- 96 % učiteljev ocenjuje, da je bilo sodelovanje učiteljev doma in šole glede programa in sprotne evalvacije ustrezno,
- s prehrano je bilo v celoti zadovoljnih 92 %,
- z namestitvijo je zadovoljnih 83%.

Posamezne dele učnega procesa so skoraj vsi učitelji ocenili z najvišjo možno oceno. Tako je zagotavljanje varnosti ocenilo z najvišjo možno oceno 97 % učiteljev.

96 % učiteljev trdi tako za odnos učiteljev CŠOD do učencev, najvišjo oceno za ustreznost metod, oblik pouka na prostem je dalo 94 % učiteljev.

Na vprašanje »katere vsebine med učenci niso bile dobro sprejete«, je 6 % vprašanih navedlo sprehode, pohode in podobno, 3 %, da so to naravoslovne vsebine, 2 % pa športne, kar kaže, da imajo mladi probleme z gibanjem.

Med vsemi odgovori ni bilo niti enega, ki je vprašanje: »Ali bi še prišli?« odgovoril negativno.

#### **4.2.2. Evalvacije s strani učencev**

V analizo za ugotavljanje zadovoljstva učencev smo zajeli v času od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 odgovore 4241 učencev osnovne šole iz 10 naših organizacijskih enot (Bohinj, Kranjska Gora, Planica, Kavka, Burja, Breženka, Vojsko, Medved, Planinka, Štrk), kar pomeni skoraj 10 % vseh učencev – udeležencev programa šole v naravi in velja kot reprezentančni vzorec. Podatke smo zajemali na več načinov, ki so odvisni od razvojne stopnje otrok, s čemer smo dosegli, da upoštevamo tako mnenje mlajših kot starejših učencev; vsak dom izpelje ustno ali pisno odgovarjanje na vprašanja, večkrat v letu, z različno starimi učenci. Rezultate analize domovi pošljejo v obliki poročila na centralo, da naredimo še analizo na ravni celotnega zavoda. Iz odgovorov 4241 učencev smo spoznali, da tudi učenci navajajo kot vsebine, ki jim niso bile zanimive hojo, pohode (zanje je to že tudi 15 minutna hoja do neke lokacije) in jutranjo telovadbo.

Na vprašanje "kaj predлагаš, da bi bilo boljše?: pa predlagajo: manj hoje in pohodov, ne bi imeli jutranje telovadbe, kasnejša ura za spanje, bolj pozno bujenje, bujenje ob 8h, več spanja, več prostega časa, več sladic, wi-fi, računalnik, TV v sobah, manj pouka, navodil, boljše bivalne razmere, ostali bi več dni.

95 % otrok pove, da so se v šoli v naravi počutili odlično, prav dobro ali dobro, slabo pa 5 %. S prehrano je bilo zadovoljnih 59 %, večinoma pa 39 % (skupaj 96 %), z življienjem v domu pa zelo 50 %, še kar 40 % (skupaj 90 %).

## **4.3. Izvajanje drugih programov in projektov**

### **4.3.1. Earthkeepers (Varuhi zemelje)**

Program je namenjen okoljskemu ozaveščanju učencev v starosti od 10 do 12 let, v okviru javne službe; znanstvene raziskave so pokazale velik napredek otrok na področju trajnostno naravnega vedenja. Je dveletni projekt, kjer smo v na centralni CŠOD spomladi, nato pa v OE Rak v septembru začeli s pilotsko fazo projekta v sodelovanju z Inštitutom za izobraževanje o Zemlji ter Univerzo Arizona, Tuscon (The Institut for Earth Education, University of Arizona) temeljne priprave – sklenjen je bil dogovor o sodelovanju z IEE Univerze Arizona, začeli smo s prevajanjem gradiv in pripravo didaktičnih pripomočkov. V procesu vpeljave smo organizirali dodatno dvodnevno izobraževanje za naše učitelje, ki ga je izvedel eden izmed ustanoviteljev programa in izdelali že nekaj učnih sredstev. Delno smo že vzpostavili ustrezeno učno okolje na domu in okolici, kjer bo v naslednjem letu potekala pilotska izvedba programa. Zlasti smo ponosni na pridobitev pozitivne lokacijske informacije, ki nam omogoča pridobiti primerni prostor za E.M. laboratorij.

### **4.3.2. RWL (Real World Learning Network)**

V projektu smo pomemben člen in aktivni partner članom iz Velike Britanije, Nemčije, Italije, Češke in Madžarske. Vsi skupaj predstavljamo zelo velik evropski sistem oz. mrežo, ki se ukvarja z učenci, učitelji in učenjem na prostem, saj smo neposredno ali posredno povezani z več tisočimi organizacijami, ki delujejo na istem področju kot mi. Okvir projekta je učenje naravoslovja v resničnem svetu (oz. na prostem, v naravi – outdoor education).

November 2014 je bil načrtovan kot mesec zaključka triletnega evropskega projekta, sofinanciranega iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje Comenius. Tudi v resnici je bil skoraj zaključen, a smo dobili odobreno vlogo za podaljšanje zaradi dokončanja obširnih in časovno zahtevnih, zastavljenih nalog. Uspeli smo raziskati in poiskati tak način učenja naravoslovja na prostem, ki vodi v trajnostno vedenje učencev ter odkrivanje in širjenje tovrstnih najboljših pedagoških pristopov po Evropi.

Za učenje na prostem smo v letu 2014 skupaj oblikovali »model roke« (Hand model), ki je svojevrsten, učinkovit pristop in zbir metod didaktike, ki temelji na učenju v naravi in vpliva na trajnostno ozaveščenost otroka.

V oktobru smo člani tima RWL projekta izpeljali predstavitev modela roke in RWL projekta na dveh zaporednih enodnevnih konferencah, ki se ju je udeležilo 105 učiteljev iz vse Slovenije. Za sodelovanje in širjenje modela in namenov projekta smo pridobili zunanje sodelavce s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete v Mariboru in Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Mariboru.

Pomembno je tudi to, da CŠOD z vključenostjo v projekt pridobiva mednarodne kompetence in je aktivno vpet v mednarodno izmenjavo znanja. Prenos informacij na

nivoju CŠOD poteka preko aktivov učiteljev naravoslovja in družboslovja, do šol pa preko spletne strani projekta <http://www.rwlnetwork.org>, kjer so že na voljo posebne spletne strani, na katerih se dodajajo nove vsebine (velika baza praktičnih primerov), prevedeni iz jezikov vseh partnerk projekta, torej tudi v slovenščini.

#### 4.3.3. European Outdoor Education Network

CŠOD je vključen tudi v European Outdoor Education Network - evropsko mrežo organizacij, ki se ukvarjajo s programi na prostem. V okviru sodelovanja so se trije predstavniki CŠOD udeležili mednarodne EOE konference na Islandiji *Under the open sky: Supporting young people's Well-being through outdoor experience in formal and non formal education in European perspectives*. Vsi trije udeleženci so se aktivno udeležili konference in predstavili delo in programe CŠOD. Pridobili so dodatne izkušnje in spoznali primere praks v drugih evropskih državah.

CŠOD je vključen tudi v European Network of Outdoor Centres, ki povezuje podobne centre s podobnimi v evropskih državah. V to mrežo so trenutno vključeni centri iz Nemčije, Poljske, Anglije, Finske in Slovenije.

V okviru mreže European Network of Outdoor Education smo imeli izmenjavo učiteljev na delovnem mestu. Dve učiteljici iz poljskega centra Frajda sta bili dva tedna v Sloveniji in obiskali vsaka po tri CŠOD centre. V okviru obiska sta predstavili svoje delo v poljskem centru Frajda in izmenjali svoje izkušnje z izkušnjami v CŠOD.

V okviru European Network of Outdoor Centres smo izpeljali tudi izmenjavo mladih med Slovenijo, kjer je vključen CŠOD, in Nemčijo, kamor je vključen partner bsj Marburg. Projekt smo prijavili na zavodu MOVIT. V projekt se je vključil CŠOD Škorpijon. Glavni namen je mladim omogočiti mednarodno izkušnjo, razvijanje organizacijskih veščin, spodbujati mednarodno mobilnost, spodbujati osebnostno rast, spodbujati jezikovne kompetence, spodbujati IKT kompetence, spodbujati športne aktivnosti, vzpodbujati kulturna srečanja med mladimi ter organizirati zanimive izlete povezane s pridobivanjem novih izkušenj in razvijanjem osebnostnega razvoja mladostnikov. Cilj projekta je tudi spodbuditi osebna prijateljstva med udeleženci. Zato so izbrani udeleženci podobne starosti.

#### 4.3.4. Poletni tabor za otroke z manj priložnostmi v Sloveniji

V 2014 je bil izведен poletni tabor za otroke z manj priložnostmi v Sloveniji, naslednje leto pa bo z istimi otroki poletni tabor v Nemčiji. S pridobljenimi izkušnjami iz tabora v letu 2014 bodo mladi sodelovali pri organizaciji tabora v 2015 - pri organizaciji prevoza, bivanja, pripravi in izvedbi programa. Cilj je spodbujanje in pridobivanje različnih kompetenc in samostojnosti, ki bodo mladim v prihodnosti omogočila boljše dosežke in večjo zaposljivost.

S projektom smo s pomočjo svetovalne delavke iz OŠ Martina Konšaka iz Maribora zajeli mlade, ki so zaradi slabe ekonomske situacije staršev prikrajšani za različne

aktivnosti in doživetja, potovanja, opremo, stik z novimi tehnologijami, doživetja, tudi manj samozavestni, manj spodbujeni, kar se odraža tudi pri šolskem uspehu in tako slabši izobraženosti kar vodi tudi v slabšo zaposljivost takih mladih. V projekt je bilo vključenih 10 otrok iz Slovenije in 10 otrok iz Nemčije. V letu 2015 bo nadaljevanje projekta v centru »bsj Marburg«.

#### 4.3.5. MOVIT

V okviru programa Mladi v akciji – mladinske izmenjave, ki ga koordinira MOVIT, smo izvedli dve izmenjavi mladih. Ena izmenjava je potekala v Romuniji, ena izmenjava pa je potekala Azerbajdžanu. Skupino mladih izberemo na podlagi prijav. V tem projektu sodelujejo zaposleni CŠOD Gorenje.

#### 4.3.6. Program za Slovence po svetu

CŠOD je tudi v letošnjem letu v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izpeljal Poletno šolo slovenštine za potomce Slovencev po svetu. CŠOD sodeluje pri pripravi razpisa, zbira vse prijave udeležencev, pri izbiri prijavljenih in izpeljavi programa. Poletne šole slovenštine se je v 2014 udeležilo 54 udeležencev iz 22 držav. Poleg tujih udeležencev se je poletne šole udeležilo tudi 15 otrok iz Slovenije z namenom, da udeleženci iz tujine komunicirajo, se družijo in navežejo stike tudi z vrstniki iz Slovenije. Poletna šola slovenštine je potekala v CŠOD Soča.

V letu 2014 je poleg Poletne šole slovenštine CŠOD izvedel tudi program Razičimo Slovenijo za potomce Slovencev po svetu. Potekal je v obliki tabora v CŠOD Radenci. Udeležilo se ga je 15 otrok iz 9 držav.

#### 4.3.7. Popestrimo šolo

CŠOD je v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije sodeloval pri izvedbi dneva dejavnosti v okviru projekta Popestrimo šolo. Potekal je istočasno v vseh domovih CŠOD, udeležilo pa se ga je 1128 otrok, ki jih je spremljalo 110 učiteljev.

#### 4.3.8. Program za otroke z manj priložnostmi

CŠOD je v sodelovanju z Rotary klubom v letu 2014 izpeljal štiri tabore za otroke iz socialno šibkih družin. Rotary klub je otrokom kril stroške tabora, program pa so izpeljali CŠOD učitelji. Izvedba taborov je bila v Avriklju v vasi Soča. Taborov se je udeležilo 88 otrok, pri izboru otrok za te tabore pa je sodelovala tudi Zveza prijateljev mladine.

#### 4.3.9. Skupaj do znanja – ESS projekt

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je namenjen razvijanju in nadgradnji inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Projekt smo začeli izvajati 1. 4. 2014, izvajal pa se bo še do 31. 8. 2015.

V okviru projekta svoje delo v 31 šolah in vrtcih opravljajo romski pomočniki, ki otrokom Romom pomagajo pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, predstavljajo pa tudi vezni člen med starši in solo. Na 15 lokacijah se izvaja program romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki vključuje učno pomoč romskim učencem in različne prostočasne aktivnosti tako za šolske kot za predšolske otroke. V naselju Kerinov Grm deluje pripravljalni vrtec, na različnih lokacijah po Sloveniji pa za otroke Rome izvajamo tudi številne obšolske dejavnosti v obliki učenja na prostem in strokovnih ekskurzij.

Z izjemo obšolskih dejavnosti so se vse naštete aktivnosti v različnih obsegih ločeno izvajale že v okviru preteklih projektov, ki so jih izvajale druge institucije. Posebnost projekta Skupaj do znanja je v tem, da aktivnosti povezuje v smiselnou celoto in s tem ustvarja pozitivne sinergijske učinke. Romski pomočniki tako poleg dela v šoli sodelujejo tudi pri aktivnostih v okoljih, kjer otroci živijo, izvajalci učne pomoči iz romskih izobraževalnih inkubatorjev sodelujejo s šolami, oboji pa sodelujejo tudi pri izvedbi obšolskih dejavnosti za otroke Rome, ki jih izvajajo učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

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

#### Financiranje:

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

Za izvedbo projektnih aktivnosti je namenjenih 1.500.000 EUR, od tega 750.000 EUR v proračunskem letu 2014 in 750.000 EUR v proračunskem letu 2015.

#### Cilji projekta:

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

#### **Kratkoročni cilji:**

- v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov;
- spodbujanje aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok;
- nuditi učencem Romom podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v popoldanskem času izven pouka;
- omogočiti otrokom Romom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo različnih prostočasnih dejavnosti in delavnic v in izven okolja, v katerem živijo, s ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala;
- vključevanje romskih pomočnikov v izvajanje programov dela romskih izobraževalnih inkubatorjev ter izvajanje obšolskih dejavnosti, kjer obstaja možnost za to;
- vključevanje učiteljev, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih.

#### **Dolgoročni cilji:**

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

#### **Glavne vsebinske projektne aktivnosti:**

- Romski pomočniki
- Romski izobraževalni inkubatorji
- Obšolske dejavnosti

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

#### **Doseženi projektni kazalniki v letu 2014:**

- število izdelanih akcijskih načrtov osnovnih šol in vrtcev za delo z otroki Romi – 15
- število vključenih romskih pomočnikov – 22
- število vključenih romskih otrok in učencev – več kot 400

- v romskih izobraževalnih inkubatorjih cca 200 otrok Romov na mesec (300 do 400 otrok v vseh mesecih skupaj, od tega povprečno 10 otrok dnevno v pripravljalnem vrtcu)
- v obšolskih dejavnostih 168 otrok (večina jih je zabeleženih že pri številu otrok v inkubatorjih, vendar ne vsi)
- učenci Romi, s katerimi delajo romski pomočniki v 31 šolah in vrtcih (števila ne beležimo kot kazalnik, saj se romski pomočniki vključujejo v redni učni proces)
- število vključenih vzgojno-izobraževalnih zavodov (šol in vrtcev) – 31
- število vključenih učiteljev in mentorjev – 44
  - 31 mentorjev romskih pomočnikov
  - 13 učiteljev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

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

#### **4.3.10. Projekt »Žrtve poplav«**

Vlada Republike Slovenije je na 65. redni seji sprejela sklep o pripravi projekta za organizacijo šole v naravi kot pomoč osnovnošolskim otrokom, žrtvam poplav na območju BiH, Hrvaške in Srbije. Projekt vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izvajalec programa pa je Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

CŠOD v okviru projekta izvaja Program šole v naravi za 1500 otrok, žrtev poplav v BiH, Hrvaški in Srbiji. Termimi so za vsako od držav razporejeni skozi celotno obdobje izvajanja programa, tako da so otroci iz vsake države enakomerno deležni različnih aktivnosti glede na letne čase. Sezname šol s poplavljениh območij so zagotovila veleposlaništva vključenih držav.

V letu 2014 se je programa udeležilo 330 otrok in 31 spremiščevalcev. Preostali pa se bodo programa udeležili v letu 2015.

Izvedba programa šole v naravi poteka od novembra do sredine julija v CŠOD Soča, od ponedeljka do petka.

Udeležba v programu je za otroke in njihove spremiščevalce brezplačna. Predvideno je, da z vsako skupino otrok pridejo vsaj trije učitelji iz njihovih šol.

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

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

#### **4.3.11. Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ)**

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.

### **5. DELOVANJE ZAVODA**

#### **5.1. Človeški viri**

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

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 31.12.2014 **zaposlenih 321 delavcev**.

##### **Javna služba in tržna dejavnost CŠOD (brez projekta Skupaj do znanja)**

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bila v skladu z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MIZŠ za leto 2014.

V CŠOD je na javni službi in tržni dejavnosti za izvajanje programov na dan 31.12.2014 269 zaposlenih (od tega 1 zaposlen polovično na projektu):

- 245 delavcev je zaposlenih za opravljanje redne dejavnosti,
- 23 delavcev je zaposlenih za opravljanje tržne dejavnosti,
- 1 delavec je zaposlen preko javnih del.

V novi organizacijski enoti Cerkno je na dan 31.12.2014 1 zaposlen, od planiranih 7 zaposlenih. Zaposlitve bomo realizirali v letu 2015.

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

4 delavci so zaposleni v okviru izvajanja projekta Šole v naravi za »Žrtve poplav«; zaposlitve so v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom (sprememba potrjena na 7. korespondenčni seji sveta zavoda). Zaposlitve so za določen čas, do 30.6.2015.

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

V okviru projekta »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je bilo z 31.12. 2014 zaposlenih 53 delavcev (od tega eden polovično na redni dejavnosti zavoda). Od 53 delavcev je 40 delavcev s polnim delovnim časom (100%), 12 s polovičnim delovnim časom (50%) in 1 z 20% delovnim časom.

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

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

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

#### 5.1.2. Struktura zaposlenih po spolu

Tabela 5: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2014 glede na spol (brez projekta Skupaj do znanja)

	število zaposlenih	odstotek
Moški	106	40
Ženske	163	60
SKUPAJ	269	100

V CŠOD je med 269 zaposlenimi 60 % žensk in 40% moških.

Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2014 glede na spol – projekt Skupaj do znanja

	število zaposlenih	odstotek
Moški	11	21
Ženske	42	79
SKUPAJ	53	100

V okviru projekta Skupaj do znanja je med 53 zaposlenimi 79 % žensk in 21% moških.

\*Stanje zaposlenih na dan 31.12.2014 je različno od strukture zaposlenih zaradi delavke, ki je zaposlena polovično na projektu in polovično na zavodu.

#### 5.1.3. Dinamika zaposlenih

V letu 2014 se je število zaposlenih spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu (prišlo 6 delavcev, odšli 3 delavci)
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti, nad 30 dni; (prišlo 6 delavcev, odšlo 6 delavcev)
- upokojitve brez nadomeščanja v 2014 (2 delavca);
- prenehanje delovnega razmerja zaradi odpovedi brez nadomeščanja v 2014 (1 delavec);
- zaposlitev v okviru javnih del (1 delavec);
- izvajanje projekta ESS Skupaj do znanja (zaposlitev 53 delavcev);
- nove kapacitete v Cerknem (v letu 2014 zaposlitev 1 delavca);
- izvajanje projekta šole v naravi za Žrtve poplav (prišli 4 delavci).

#### **5.1.4. Pomembnejše kadrovske spremembe**

V letu 2014 je bilo nekaj pomembnih kadrovskih sprememb pri delavcih s pooblastili:

V marcu 2014 je zaradi podane odpovedi delavke prenehalo delovno razmerje vodji finančno računovodske službe. Na delovnem mestu smo zaposlili novo delavko.

V novembru 2014 je bila zaradi prenehanje delovnega razmerje zaradi upokojitve imenovana nova namestnica direktorice.

V juniju 2014 je bil na novo imenovan vodja v organizacijski enoti Fara. V juliju 2014 je bila na novo imenovana vodja v organizacijski enoti Rak.

#### **5.1.5. Izobrazbena struktura zaposlenih**

**Tabela 7: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2014-brez projekta Skupaj do znanja**

	<b>št. zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	10	3,7
II program poklicnega usposabljanje	16	5,9
III. nižje poklicno izobraževanje	6	2,2
IV. 3 – letna srednja šola	55	20,4
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	61	22,7
VI. višješolsko izobraževanje	16	5,9
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	99	36,8
VIII. magister znanosti	6	2,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>269</b>	<b>100,0</b>

Izobrazbena struktura zaposlenih v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 37 % ali 99 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 1.1. 2015**

	<b>št. zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	3	5,7
II program poklicnega usposabljanje	4	7,5
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0,0
IV. 3 – letna srednja šola	11	20,8
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	13	24,5
VI. višešolsko izobraževanje	2	3,8
VII/1 in VII/2 visokošolsko in univ. izobraževanje	15	28,3
VIII. magister znanosti	0	0,0
IX. doktor znanosti	5	9,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

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. Izobrazbena struktura je primerljiva z izobrazbeno strukturo ostalih zaposlenih na CŠOD.

#### **5.1.6. Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih**

Vsem zaposlenim želimo z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem zagotoviti strokovni in osebnostni razvoj ter izboljšati kakovost dela.

Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih je potekalo po načrtu izobraževanja, sprejetim z LDN 2014, ki temelji na srednjeročnih programskih razvojnih usmeritvah zavoda.

Na ravni zavoda je bilo organizirano za strokovne delavce (vodje domov, učitelje, inštruktorje praktičnih vsebin) več tematsko usmerjenih izobraževanj, povezanih z učenjem nadarjenih, za katera je bilo med našimi zaposlenimi res veliko zanimanja, tako da je bilo treba zaradi tega povečati število izvedb:

- od avgusta do novembra 2014 pet seminarjev na temo robotika (Legorobotika, uporaba didaktičnih iger Mind Storms, Story Starter in Mision to Mars), v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, FMF),
- aprila ekskurzija Talent centri na Madžarskem (CECE mreža Slovenije, Madžarske in Avstrije za nadarjene),
- avgusta in oktobra seminarja Etika in vrednote (MIZŠ, predavateljica iz Urada za razvoj izobraževanja),
- več izobraževanj od marca do septembra za projekt Earthkeepers (splošni seminar Varuh Zemlje, Rakov Škocjan, v sodelovanju s predavateljem iz Institut for Earth Education na Univerzi Arizona, seminarja v Sedmihorky, Češka, Arizona);
- dvodnevno strokovno izobraževanje »medosebni odnosi in vodenje« v oktobru (udeleženci so bili vodje domov in zaposleni v strokovnih službah na centrali).

Za inštruktorje in učitelje, ki izvajajo športne vsebine, za katere se po zakonu zahteva licence ali njihovo potrjevanje, sta bila organizirana predsezonski seminar za alpsko smučanje in seminar za smučarske teke in hojo.

Posamezni strokovni delavci so tudi potrjevali licence za plavanje in lokostrelstvo. S potrditvijo licence za demonstratorja alpskega smučanja in tekov našega zaposlenega pa smo pripomogli k zniževanju stroškov pri potrjevanju tovrstnih licenc.

Oktobra smo na MIZŠ zaradi vključitve CŠOD v spremiščevalne ukrepe v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave organizirali tudi izobraževanje za vse domove. Izobraževanje je bilo namenjeno našim učiteljem in vodjem ter tehničnemu osebju (kuharice, čistilke). Za tehnično osebje je bilo izobraževanje s področja dietne prehrane in aktivnosti za izpeljavo spremiščevalnih ukrepov, za vodje pa s področja pomena sadja in zelenjave za zdravje, lokalne samooskrbe in sodelovanja z lokalnimi pridelovalci ter zdravega okolja. Vsebine so nam predstavili zunanjí sodelavci na projektu SŠSZ, zaposleni na MKGP in KGZS, MZ in NIJZ, MIZŠ.

V oktobru je skladu s planom izobraževanja potekalo še spopolnjevanje za 14 kuharic in kuharjev, ki skrbijo za prehrano v domovih CŠOD, in sicer so se udeležili 3-dnevnega teoretičnega in praktičnega izobraževanja Zdrava in dietna prehrana na Srednji šoli 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.

Delavci Centrale so se izobraževali glede na potrebe delovnega mesta, ki ga zasedajo (računovodstvo, davki, javni razpisi, sodobne oblike učenja, kadrovska tematika, ...).

#### **5.1.7. Delo aktivov CŠOD**

V CŠOD delujejo trije strokovni aktivti, ki vključujejo vseh 93 pedagoških delavcev: za področja naravoslovja, družboslovja in športa. V letu 2014 so izpeljali vsak na svojem področju v skladu z LDN CŠOD po tri dni srečanja svojih strokovnih delavcev. Ob skoraj 100 % udeležbi so razpravljali o aktualnih področjih pedagoškega dela v zavodu in problematiki s svojega delovnega področja ter izvedli izobraževanja, ki so bila načrtovana z načrti dela posameznih aktivov. Na aktivih je bila redna točka »predstavitev primerov dobre prakse in izkušenj«, kjer so potekale pedagoške delavnice za medsebojno izmenjevanje in prenos znanja. Družboslovni in naravoslovni aktiv sta zaradi velikega dodatnega zanimanja zaposlenih še enkrat izvedla izobraževanje na temo Svetlobno onesnaževanje in Temno nebo (društvo Temno nebo); organizirano je bilo izobraževanje na temo učenja o prsti (Pedagoška fakulteta Univerze Maribor), o delovanju sodobne biološke učilnice na OŠ Muniha, ogled razstave arheološkega muzeja v Tolminu, Minoritskega samostana in Gradu Ptuj (Pokrajinski muzej Ormož Ptuj), na aktivu športnih pedagogov in inštruktorjev pa prikaz uporabe sodobnih športnih pripomočkov v adrenalinskem parku v sodelovanju z Doživljajskim parkom Bled Straža. Aktiv se je v tem letu tudi močno posvetil zagotavljanju kakovosti zaščitne in varovalne opreme ter učnih pripomočkov ter v ta namen izdelal in pripravil strokovne podlage (minimalni standardi) za nakupe ustrezne

opreme. V letu 2014 smo kot primer dobre prakse iz leta 2013 ohranili fleksibilni način udeležbe: možnost prehajanja med aktivni, v okviru treh srečanj.

## **5.2. Informacijski sistem**

V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih v CŠOD začeli že v letu 2013. Zaradi slabe podpore obstoječih programov in z namenom racionalizacije procesov smo pristopili k celoviti prenovi informacijskih sistemov. V letu 2014 smo v okviru teh aktivnosti izvedli izbor izvajalca za informacijski sistem na finančno računovodskem in kadrovskem področju. Kot najboljši ponudnik je bil izbran Vasco d.o.o., zato smo v oktobru izvedli investicijo v programsko opremo (več modulov).

Zaradi sprememb oz. uvedbe e-računov s 1.1.2015, smo že v letu 2014 uvedli modul »Fakturiranje« in modul »Knjiga prejetih faktur«. Oba modula smo uspešno in pravočasno uvedli. V okviru uvajanja novih modulov smo na novo uredili notranje procese (proces likvidacije, proces fakturiranja ipd.), šifrance (stroškovna mesta, storitve, konti, viri financiranja ipd.).

V novembru smo začeli z uvajanjem modula »Plače, Kadrik«, ki je začel aktivno delovati z januarjem 2015.

Ostale module bomo v skladu s terminskim planom uvedli v letu 2015.

## **5.3. Uvedba e-računov**

Zaradi zakonskih sprememb na področju opravljanja plačilnih storitev smo v letu 2014 že v novembru izpeljali vse postopke za pridobitev potrebnih certifikatov in pooblastil za pridobivanje in izdajanje e-računov, kar nam je omogočilo, da smo pravočasno začeli tako z izdajanjem, kot tudi pridobivanjem e-računov preko UJP neta.

## **5.4. Vzpostavitev nove organizacijske enote Cerkno**

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

Takoj po podpisu pogodbe je CŠOD začel z investicijo v opremo (večji del planirane investicije v opremo smo realizirali v 2015). Od planiranih 7 zaposlenih smo v decembru realizirali 1 zaposlitev in sicer smo zaposlili učitelja, ki pa opravlja tudi druge naloge, povezane z vzpostavitvijo organizacijske enote (ostale zaposlitve v 2015).

Prvi udeleženci so v novem domu CŠOD uspešno in zadovoljno bivali že januarja, kar je glede na kratek rok od realizacije podpisa pogodbe do prvega obiska, zahtevalo

veliko angažiranje zaposlenih na centrali in novega sodelavca v organizacijski enoti Cerkno.

## **5.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje**

Večji del planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki je bilo predvideno za leto 2014, je bilo izvedeno. Realizirali smo 864.926 EUR investicijskih odhodkov, kar je 68% planiranega po denarnem toku.

Od večjih investicij je bila v letu 2014 izvedena preureditev mansarde in notranja opreme na domu Ajda, obnova kopalnic in sanitarij na domu Štrk, nakup programske opreme in nakup opreme za nov dom Cerkno.

V letu 2014 je bil planiran zagon investicije v rekonstrukcijo doma Bohinj, za kar ima CŠOD rezervirana sredstva. Zaradi pridobivanja dokumentacije se je zagon investicije prestavil na leto 2015.

## **5.6. Novi oz. spremenjeni akti in pravilniki v letu 2014**

V letu 2014 so bili spremenjeni in sprejeti naslednji akti in pravilniki:

- Pravilnik o delitvi osebne varovalne opreme, zaščitne opreme in druge zaščitne opreme v javnem zavodu CŠOD (1.4.2014);
- Poslovnik o delu Sveta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (3.6.2014);
- Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Svet zavoda (3.6.2014);
- Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju, nadlegovanja, psihofizičnega ali fizičnega nasilja na delovnem mestu (11.9.2014);
- Pravilnik o določanju letne delovne obveznosti zaposlenih v centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (15.10.2014);
- Statut CŠOD prečiščeno besedilo (23.10.2014);

## 6. FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2014

### 6.1. Financiranje zavoda v letu 2014 glede na vire financiranja

Po pogodbi o sofinanciranju dejavnosti javnega zavoda CŠOD v letu 2014 št. 3330-14-024002 je CŠOD v letu 2014 od Ministrstva izobraževanje, znanost in šport prejel denarna sredstva v višini 5.187.810,21 EUR.

Tabela 9: 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	5.070.712,71	863010 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače oskrbnine	51.566,85	667310 - Dejavnost dijaških domov	dr. Slavica Alojzija Černoša

V FN 2014 so bila planirana sredstva 5.120.828,34 EUR, realizirano je bilo 5.122.279,56 EUR, kar je 100%.

Tabela 10: 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	7.940,64	716710 - Mednarodna dejavnost	Mag. Tea Glažar
3311-11-0004 Izvajanje OŠ programov	Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	27.946,67	715410 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini	Tatjana Jurkovič
3311-11-0025 Podporne aktivnosti	Dodatne naloge v skladu s Strategijo VIZ Romov v RS	62.000,00	716010 – Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Aleš Ojsteršek
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Program šole v naravi za otroke, žrtve poplav v BIH, Hrvaški in Srbiji	19.210,19	863010 – dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič

V FN 2014 in rebalansu je bilo planirano 120.257,00 EUR, realizirano je 117.097,50 EUR, kar je 98%.

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

RS« je CŠOD v letu 2014 od Ministrstva izobraževanje, znanost in šport prejel denarna sredstva v višini 750.000,00 EUR.

Tabela 11: Viri financiranja iz proračunskih postavk-Strukturni sklad

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

V letu 2014 se je Center šolskih in obšolskih dejavnosti financiral iz:

- javnih sredstev: iz proračunskih sredstev in iz sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi
- sredstev, ki jih je pridobil na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodki od izvajanja lastne dejavnosti so se pridobivali tako, da so se ponudile bivanjske in prehranske zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom, v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi, s prodajo trgovskega blaga in izposojo rekvizitov zunanjim gostom.

S 1.9.2014 se je, v sladu z načrtovanim v LDN 2014 in s soglasjem MIZŠ in Sveta zavoda, izvedel dvig cen in sicer za javno službo za 0,70 EUR na dan in pri tržni dejavnosti za 0,25 EUR na dan.

## 6.2. Realizacija po obračunskem načelu

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2014 10.397.645 EUR. Indeks glede na načrtovano je 96 (planirani prihodki 10.851.361 EUR), glede na 2013 pa je indeks 105. Odhodki, ki so 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 10.394.790 EUR. Indeks glede na planirano je 96 (planirani odhodki so bili 10.843.890 EUR).

Razlika prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu za leto 2014 je 2.855,73 EUR. Na rezultat poslovnega leta 2014 je pomembno vplivalo izplačilo zadnje četrtine plačnih nesorazmerij.

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

Celotni prihodki zavoda v letu 2014 po denarnem toku so 10.531.481 EUR. Indeks glede na planirano je 99 (planirani prihodki po denarnem toku so bili 10.598.581 EUR). Odhodki po denarnem toku, ki so 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 9.666.404 EUR. Indeks glede na planirano je (načrtovani odhodki so bili 10.521.016 EUR).

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

Pozitivna razlika med prejemki in izdatki po denarnem toku za leto 2014 v višini 865.077 EUR je nastala zaradi nerealiziranih investicij v letu 2014. Presežek denarnih sredstev je vezan pri Zakladnici pri Ministrstvu za finance, zavod pa ga namerava porabiti za obnovo doma Bohinj v naslednjih dveh proračunskih letih (2015 in 2016).

**PRLOGA: ANALIZA IZKORIŠČENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET PO DOMOVIH ZA LETO 2014**

	Šola v naravi	Vikend	Društva, klubi	Športni klubi	Individualni gosti	Aktivne počitnice	Dnevni dejavnosti	SKUPAJ 2013	SKUPAJ 2014	indeks 2014/2013
Oznake vrsnic	Udeleženci	Osnovni dnevi	Osnovni udeleženci	nočitve	udeleženci	nočitve	udeleženci	Osnovni dnevi	udeleženci	nočitve
AJDA	1.650	7.309	443	1019	158	508		1	4	36
AVRIKELJ								88	528	
BOHINJ	2.295	10.114	842	2.401	473	1.307	216	1.145	207	585
BREŽENKA	2.125	10.306	958	2.684	377	809	41	72	397	1.389
BURJA	1923	9.468	917	2.619	399	1.171	89	290	139	345
ČEBELICA	2.256	8.459	399	1026	158	289	19	37		90
FARA	2.154	7.680	348	1040	526	1171	142	521	35	69
GORENJE	2.582	11.640	815	2.020	497	924	109	220	70	203
JURČEK	2.454	9.344	27	54	385	756	124	499	91	430
KAVKA	1.318	6.240	280	574	232	468		55	99	42
KR. GORA	2.033	9.816	295	1.005	427	1338	228	668	283	699
LIPA	2.857	9.956	216	548	316	562	34	102	6	10
MEDVED	2.340	8.870	480	1.272	206	372	53	106	49	95
PECA	2.177	9.728	332	784	204	336	92	500	51	127
PLANICA	1.820	8.105	447	1306	630	1.587	1.711	4.895	1001	2.835
PLANINKA	1.718	7.546	794	1.895	187	516	9	9	136	272
PTIJ	1075	5.190	322	879	290	1305		175	313	68
RADENCI	1.898	8.404	310	803	431	1289	47	231	73	162
RAK	1.196	5.244	264	729	232	507	52	104	88	88
SOČA	3.630	15.976	369	945	448	894	169	603	378	2.019
ŠKORPIJON	2.188	9.017	1004	2.519	179	303	27	54	49	83
ŠTRK	1.805	8.031	190	485	262	719		123	146	58
TRILOBIT	1.571	7.247	109	242	329	598	36	185	83	275
VOJSKO	1.486	7.215	98	251	243	575	32	64	13	21
Skupna vsota	46.551	200.905	10.259	27.100	7.589	18.314	3.230	3.503	10.268	12.885
									3.348	0
									75.296	281.633
									76.548	279.778
									102	99

## **7. RAČUNOVODSKE USMERITVE**

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

1. Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti:

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

2. Slovenskimi računovodskimi standardi.

### **Neopredmetena dolgoročna sredstva**

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

### **Opredmetena osnovna sredstva**

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

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

## **Kratkoročne finančne naložbe**

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

## **Terjatve iz poslovanja**

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

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

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

## **Zaloge**

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

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

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

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

Osnova za delitev odhodkov na odhodke javne službe in odhodke ustvarjene na trgu so pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazi se vsi odhodki 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 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 posameznih domov delijo glede na njihov delež prihodkov doseženih z opravljanjem javne službe oz. tržne dejavnosti.

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

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

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

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 znaša 22.889,930 €. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2014 vlagal v naslednje investicije in investicijsko vzdrževanje:

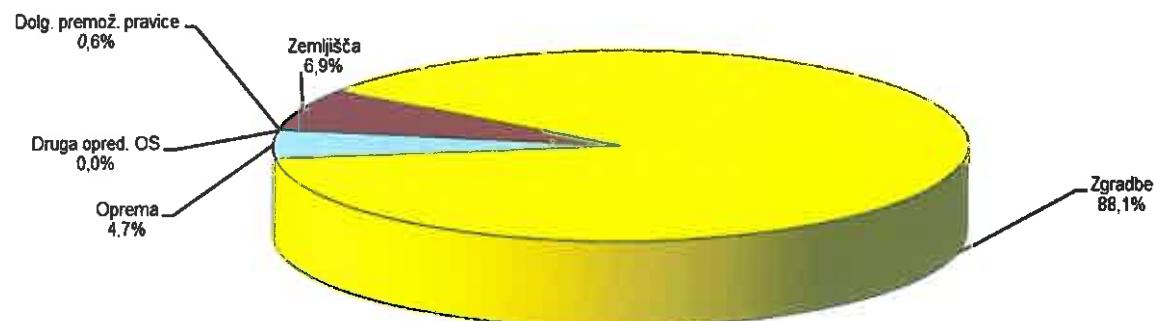
- Obnova doma Ajda v Libeličah (gradbena in obrtniška dela)
- Obnova doma Štrk na Ptuju (gradbena in obrtniška dela),
- Obnova doma Škorpijon (strojne in elektroinstalacije),
- Izgradnja kolesarnice na domu Burja, Seča
- nakup avtomobilov za dom Peca, Planica in Cerkno
- nakup kmetijske opreme - nakladalec čelni za dom Ajda
- nakup celotne opreme za dom Cerkno (kuhinjska oprema in bivalna oprema ter pohištvo za sobe)
- oprema za domove: pomivalni stroj in parnokonvekcijska peč za dom Peca, pohištvo - pogradi na Soči, pomivalni stroj za dom Rak, Fara in Lipa, celotna hladilnica za Planico in računalniška oprema za centralo in za projekt ESS Romi.

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

**Prikaz sprememb neopredmetenih dolgoročnih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2014:**

(v EUR)	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE ZEMLJIŠČA PRAVICE	ZGRADBE	OPREMA	DRUGA OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	SKUPAJ
<b>NABAVNA VREDNOST</b>					
<b>Stanje 31.12.2013</b>	<b>746.039</b>	<b>1.586.467</b>	<b>29.720.804</b>	<b>6.397.378</b>	<b>48.335</b>
Povečanja	21.685		313.641	554.688	335.326
Investicija v teku				38.029	
Zmanjšanja	600			183.690	1.027
<b>Stanje 31.12.2014</b>	<b>767.124</b>	<b>1.586.467</b>	<b>30.034.445</b>	<b>6.806.404</b>	<b>47.308</b>
<b>POPRAVEK VREDNOSTI</b>					
<b>Stanje 31.12.2013</b>	<b>694.769</b>	<b>0</b>	<b>8.990.906</b>	<b>5.383.466</b>	<b>34.204</b>
Povečanja	0	0	0		0
Zmanjšanja	571			162.412	1.027
Amortizacija	18.694		871.592	518.072	4.126
<b>Stanje 31.12.2014</b>	<b>712.891</b>	<b>0</b>	<b>9.862.498</b>	<b>5.739.126</b>	<b>37.303</b>
<b>NEODPISANA VREDNOST</b>					
<b>Stanje 31.12.2013</b>	<b>51.271</b>	<b>1.586.467</b>	<b>20.729.899</b>	<b>1.013.912</b>	<b>14.131</b>
<b>Stanje 31.12.2014</b>	<b>54.233</b>	<b>1.586.467</b>	<b>20.171.947</b>	<b>1.067.278</b>	<b>10.005</b>
					<b>22.889.930</b>

### Struktura osnovnih sredstev 2014



## Kratkoročne terjatve

Kratkoročne terjatve so se v letu 2014 povečale za 17,5 % glede na predhodno leto in so na zadnji dan leta znašale 4.149.622 €. Zvišale so se nekatere terjatve do države (projekt ESS Romi) medtem ko so se kratkoročne terjatve do kupcev in do posrednih uporabnikov proračuna znižale.

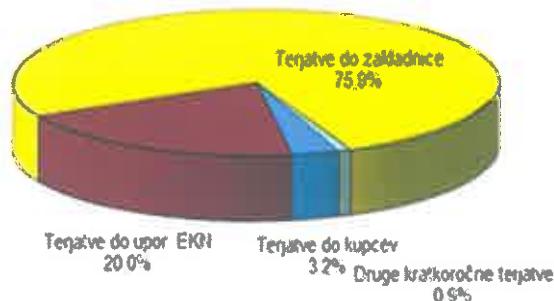
Povišanje terjatev do zakladnice je posledica presežka prejemkov nad izdatki po denarnem toku, pri katerem se ne upošteva strošek amortizacije (ta se upošteva po obračunskem načelu). Vezana sredstva so namenska in predvidena za investicijo v rekonstrukcijo doma Bohinj.

Zvišanje terjatev iz naslova DDV pa lahko pripišemo nakupom opreme in drobnega inventarja ob koncu leta.

### Prikaz strukture kratkoročnih terjatev za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v %)	PORAST
					2014 / 2013 Indeks
Kratkoročne terjatve do kupcev	132.905	3,2	190.232	5,4	69,9
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - države	694.399	16,7	405.836	11,5	171,1
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - občine	888	0,0	541	0,0	164,2
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - države	3.770	0,1	26.452	0,7	14,3
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - občine	131.586	3,2	163.977	4,6	80,2
Kratkoročne terjatve do zakladnice	3.150.000	75,9	2.705.000	76,6	116,5
Kratkoročne terjatve iz financiranja	355	0,0	3.821	0,1	9,3
Terjatve za vstopni DDV	6.382	0,2	3.370	0,1	189,4
Druge kratkoročne terjatve	28.287	0,7	31.006	0,9	91,2
Aktivne časovne razmejitve	1.049	0,0	0	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.149.622</b>	<b>100,0</b>	<b>3.530.234</b>	<b>100,0</b>	<b>117,5</b>

## Struktura terjatev 2014



### Denarna sredstva

#### Prikaz strukture denarnih sredstev za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v %)	PORAST 2014 / 2013 Indeks
Gotovina v blagajni	4.775	1,3	8.131	11,8	58,7
Denarna sredstva pri UJP	360.092	98,7	60.992	88,2	590,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>364.868</b>	<b>100,0</b>	<b>69.123</b>	<b>100,0</b>	<b>527,9</b>

Večji del denarnih sredstev predstavljajo sredstva, ki so ob koncu leta ostala na transakcijskem računu, saj zavod blagajniško poslovanje skuša kar najbolj omejevati. V denarnih sredstvih s stanjem na dan 31.12.2014 so tudi neporabljena denarna sredstva (321.428,57 €), ki smo jih prejeli kot avans za projekt ESS Romi in še niso porabljena saj se poračunajo mesečno ob izstavljenem zahtevku.

### Aktivne časovne razmejitve

Aktivne časovne razmejitve so na zadnji dan v letu 2014 znašale 1.049 € in so se v primerjavi z letom 2013 znižale na minimum saj predstavljajo le naročnine ki so bile v decembru mesecu vnaprej plačane (uradni list).

### Zaloge

Stanje zalog se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 16,1 %. Na zadnji dan v letu 2014 je vrednost zalog znašala 236.285 €. Najbolj so se povečale zaloge energentov (plina in olja za ogrevanje) za 30,8 %, medtem ko se je vrednost trgovskega blaga zvišala

za 17,3 %. Porast teh zalog je posledica povečanih zalog zaradi povečanja prodajnih aktivnosti trgovskega blaga na domovih.

#### Prikaz strukture zalog za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	PORAST
	31.12.2014	2014 (v %)	31.12.2013	2013 (v %)	2014 / 2013 Indeks
Zaloge živil in pijač	34.983	14,8	38.154	18,7	91,7
Zaloga olja in plina za ogrevanje	58.421	24,7	44.658	21,9	130,8
Zaloge trgovskega blaga	141.651	59,9	120.768	59,3	117,3
Zaloge sekancev	1.230	0,5	0		
<b>SKUPAJ</b>	<b>236.285</b>	<b>100,0</b>	<b>203.581</b>	<b>100,0</b>	<b>116,1</b>

#### Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2013 zvišale za 43,6 %. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je imel na zadnji dan leta 2014 za 1.276.888 € dolga. Večinski delež obveznosti predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembske plače ter poračun četrte in zadnje četrtine plačnih nesorazmerij),
- kratkoročne obveznosti za prispevke in davke (decembske plače s poračunom)
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- obveznosti za DDV zaradi izračuna novega odbitnega deleža (15%)
- obveznost za prejeta sredstva v projektu ESS Romi v višini 321.428,57 € in kratkoročno odložene prihodke obračunane v mesecu decembru.

Večino svojih obveznosti do dobaviteljev zavod v dogovoru z njimi poravnava v roku 30 dni. Izjeme so med drugim investicijska vlaganja vezana na dotacije iz proračuna RS za katere odplačilna doba znaša 60 dni. Zavod je v letu 2014 vse svoje obveznosti poravnaval v predvidenem roku.

**Prikaz strukture kratkoročnih obveznosti za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:**

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v %)	PORAST 2014 / 2013 Indeks
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	348.760	27,3	326.363	36,7	106,9
Kratkoročne obveznosti za prispevke iz in na plače	157.590	12,3	159.047	17,9	99,1
Kratkoročne obveznosti za davke iz in na plače	44.537	3,5	46.640	5,2	95,5
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	379.575	29,7	341.166	38,4	111,3
Kratkoročne obveznosti do upor. EKN	7.283	0,6	8.029	0,9	90,7
Obveznosti za DDV	10.394	0,8	7.878	0,9	131,9
Pasivne časovne razmejitve (projekt in PČR)	328.750	25,7			
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.276.888</b>		<b>889.123</b>	<b>100,0</b>	<b>143,6</b>

**Struktura obveznosti v letu 2014**



**Dolgoročne obveznosti**

Center šolskih in obšolskih dejavnosti na zadnji dan leta 2014 izkazuje dolgoročne obveznosti v skupni višini 36.323.€, ki se nanašajo na prejete donacije za osnovna sredstva.

**Prikaz strukture dolgoročnih obveznosti za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:**

(v EUR)	NA DAN 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	NA DAN 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v %)	PORAST 2014 / 2013 Indeks
Donacije za osnovna sredstva	36.323	100,0	45.123	100,0	80,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>36.323</b>	<b>100,0</b>	<b>45.123</b>	<b>100,0</b>	<b>80,5</b>

Iz donacij prejetih v letu 2007 od Slovenskega E-foruma v višini 16.000 € in v letu 2013 od Petrola d.d. v višini 38.403,47 €, katere se je v skladu z računovodskimi standardi evidentiralo med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami, ki predstavljajo vir za pokrivanje amortizacije doniranih osnovnih sredstev, se je v letu 2014 pokrila višina obračunane amortizacije v višini 8.800,69 €.

Donacija se nahaja na objektu dom Medved na Medvedjem Brdu.

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

Na zadnji dan leta 2014 je stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašalo 26.324.639 €. Lastnik celotnih sredstev je država.

Povečanja se nanašajo na presežek prihodkov leta 2013 v višini 6.650 € ter financiranju licenc MIZŠ v višini 422 €.

Prav tako smo iz sredstev ki smo jih prejeli za projekt ESS Romi oblikovali sredstva prejeta v upravljanje v višini 42.018 € za amortizacijo ki se bo obračunavala za opremo iz projekta ESS Romi.

### **Prikaz obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2014:**

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE DRŽAVA	SKUPAJ
<u>Stanje 31.12.2013</u>	<u>26.275.549</u>	<u>26.275.549</u>
Povečanja v letu 2014	422	
ESS Romi sredstva za opremo	42.019	
Nerarp. dobiček 2013	6.650	
<u>Stanje 31.12.2014</u>	<u>26.324.640</u>	<u>26.324.640</u>

### **Poslovni izid**

Presežek prihodkov nad odhodki po obdavčitvi za leto 2014 znaša 2.855,73 €. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta se nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda. Davka od dohodkov pravnih oseb javnemu zavodu ni potrebno plačati ker se celoten dobiček nameni za nakup novih opredmetenih sredstev, kar po 55. a členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb predstavlja olajšavo iz naslova investiranja v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva..

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

### Celotni prihodki

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

### Prikaz celotnih prihodkov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2014:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v % )	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v % )	SPREMENBA
					2014 / 2013 Indeks
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.469.866	91,1	9.640.162	97,4	98,2
Prihodki od prodaje blaga in materiala	169.884	1,6	179.089	1,8	94,9
Prihodki projekt Romi ESS	652.846	6,3			
Finančni prihodki	16.388	0,2	14.777	0,1	110,9
Drugi prihodki	23.928	0,2	34.284	0,3	69,8
Prevrednotovlani prihodki	64.733	0,6	31.693	0,3	204,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.397.645</b>	<b>100,0</b>	<b>9.900.005</b>	<b>100,0</b>	<b>105,03</b>

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2014 realiziral 10.397.645 € prihodkov, kar predstavlja 5,03 % rast v primerjavi z letom 2013.

Znižali so se prihodki od prodaje proizvodov in storitev predvsem zaradi povišanja stopnje DDV, ki mu niso sledile spremembe cen. Prav tako so se znižali prihodki od prodaje trgovskega blaga za 5 %, kar je posledica nižanja kupne moči prebivalstva. Na prihodke so vplivale tudi neugodne vremenske razmere (žled) zaradi katerih smo beležili izpad izvajanja šol v naravi. Prevrednotovalni prihodki med katerimi največji delež predstavljajo odškodnine zavarovalnice za povzročeno škodo so se povečali za več kot 100 %. Povečali pa so se tudi finančni prihodki medtem ko drugi prihodki predstavljajo le plačila za sodne takse ob izterjavah in sredstva prejeta za izdajo publikacije. (v letu 2013 je bila v tej vrsti prihodka zavedena vnovčena bančna garancija).

## Prihodki javne službe

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

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

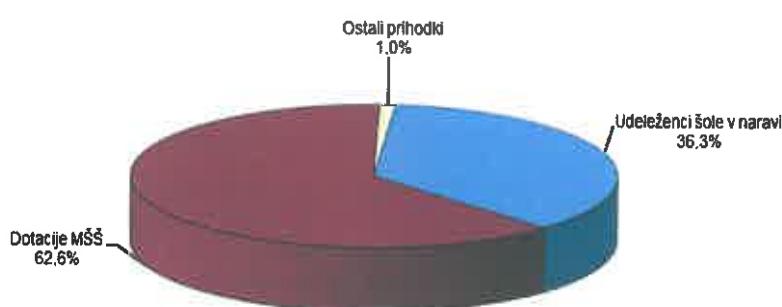
Javna sredstva predstavljajo:

- proračunska sredstva (ta so daleč največja saj predstavljajo okoli 62,5% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov "šole v naravi (predstavljajo okoli 36,3% vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti dijaških domov (oskrbnine predstavljajo 0,3 % vseh prihodkov javne službe zavoda) ter
- druga sredstva (finančni, drugi prihodki, prevrednotovalni prihodki).

### Prikaz prihodkov javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2014:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v %)	SPREMENBA 2014 / 2013 Indeks
Prihodki od udeležencev šole v naravi	3.021.324	36,3	3.004.233	36,2	100,6
Oskrbnine dijakov	21.015	0,3	20.783	0,3	101,1
Transfer sredstev (MIZŠ)	5.210.737	62,6	5.208.893	62,8	100,0
Finančni prihodki	429	0,0	1.831	0,0	23,4
Prevrednotovalni prihodki	64.733	0,8	59.470	0,7	108,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.318.239</b>	<b>100,0</b>	<b>8.295.210</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>

### Struktura prihodkov javne službe 2014



V poslovnem letu 2014 je Center ustvaril za 8.318.239 € (v letu 2013 pa 8.295.210 €) prihodkov z izvajanjem javne službe, kar pomeni 0,3 % rast na račun izvajanja šole v naravi.

Porast v okviru prihodkov javne službe je bil dosežen v kategorijah prihodkov od udeležencev šole v naravi v višini 0,6 %, zaradi dviga cene storitev ki je začela veljati s 1.9.2014 in podpisanega aneksa k pogodbi za redno izvajanje šole v naravi za otroke iz poplavljениh območij BIH, Hrvaške in Srbije. V ta namen je CŠOD prejel dodatna sredstva v skupni višini 19.210,19 €. Prevrednotovalni prihodki predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnice katere so se v primerjavi s prejšnjim letom povečale za 8,9 %.

### **Prihodki doseženi na trgu**

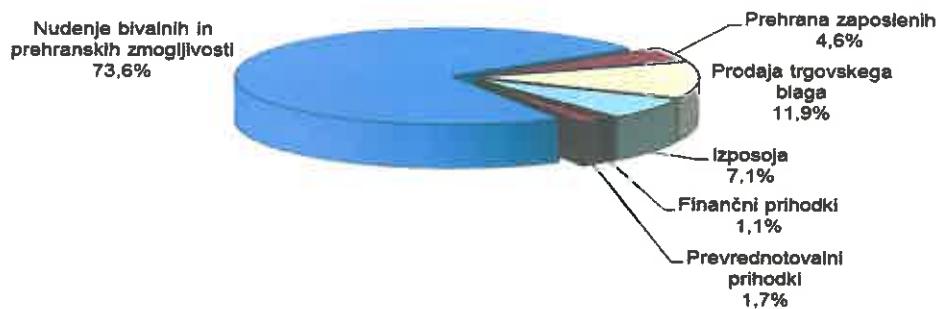
Prihodke dosežene na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti pridobiva:

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

### **Prikaz prihodkov tržne dejavnosti CŠOD za leto 2014:**

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA (v %)	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA (v %)	SPREMENBA	
					2014 / 2013	Indeks
Prihodki od nudenja bivalnih in preh. zmogljivosti	1.050.264	73,6	1.254.207	78,2		83,7
Prihodki od prehrane zaposlenih	65.868	4,6	80.688	5,0		81,6
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	169.884	11,9	179.089	11,2		94,9
Prihodki od izposoje	100.657	7,1	71.358	4,5		141,1
Finančni prihodki	15.959	1,1	17.411	1,1		91,7
Drugi prihodki	23.928	1,7	2.042	0,1		1.171,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.426.560</b>	<b>100</b>	<b>1.604.795</b>	<b>100,0</b>		<b>88,9</b>

## Struktura prihodkov tržne dejavnosti 2014



S prihodki doseženimi na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti dosega 17,1 % delež prihodkov zavoda brez upoštevanja projekta ESS Romi.

Iz tabele je razviden upad vseh prihodkov tržne dejavnosti, razen prihodkov od izposoje kateri so se povečali za 41,1 % in drugih prihodkov med katerimi so sodne takse in izterjave.

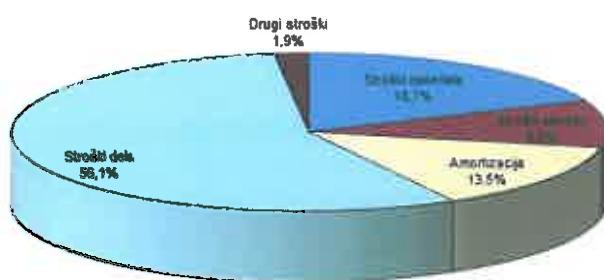
Na izpad prihodkov iz tržne dejavnosti so vplivale tudi neugodne vremenske razmere zaradi katerih smo imeli kar nekaj časa zaprta domova Rak in Vojsko.

## Odhodki

### Prikaz strukture odhodkov za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v % )	ZNESEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v % )	SPREMENBA 2014 / 2013 Indeks
<b>Stroški materiala</b>	1.944.460	18,7	1.893.515	19,1	102,7
Stroški storitev	1.017.657	9,8	1.079.486	10,9	94,3
Amortizacija	1.403.683	13,5	1.262.399	12,8	111,2
Stroški dela	5.835.896	56,1	5.453.348	55,1	107,0
Drugi stroški	90.773	0,9	94.445	1,0	96,1
Finančni odhodki	2.543	0,0	15.975	0,2	15,9
Drugi odhodki	7.791	0,1	16	0,0	49.785,3
Nab. vred. prod. trgovskega blaga	83.163	0,8	89.890	0,9	92,5
Prevrednotovalni poslovni odhodki	8.825	0,1	4.282	0,0	206,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.394.790</b>	<b>100,0</b>	<b>9.893.355</b>	<b>100,0</b>	<b>105,07</b>

### Struktura odhodkov 2014



V poslovnem letu 2014 je Center ustvaril za 10.394.790 € odhodkov.

V primerjavi z letom 2013 so se celotni stroški v povprečju zvišali za 5,07 %. Upadli so stroški storitev za 5,7 % in drugi stroški za 3,9 %. Povečali so se stroški dela na račun projekta ESS Romi in izplačanega zadnjega nesorazmerja plač, prav tako pa tudi stroški materiala. Prevrednotovalni odhodki so se povečali na račun znižanja odstotka odbitnega deleža DDV iz 17 % na 15 % za celotno leto 2014. Na znižanje je vplival projekt ESS

Romi, kateri spada med neobdavčeno dejavnost, ki nam je posledično znižala odstotek odbitnega deleža DDV. Povišali so se tudi stroški obračunane amortizacije predvsem na račun nabave drobnega inventarja ki ima krajšo življenjsko dobo in se hitreje amortizira. Med finančnimi odhodki pa imamo evidentirane zamudne obresti od neizplačanega plačnega nesorazmerja za zadnjo četrtino v višini 2.542,60 € in med drugimi odhodki dokončen odpis danega avansa v letu 2009 AA Cliringu v verižni kompenzaciji katero pa nikoli nismo dobili poplačano.

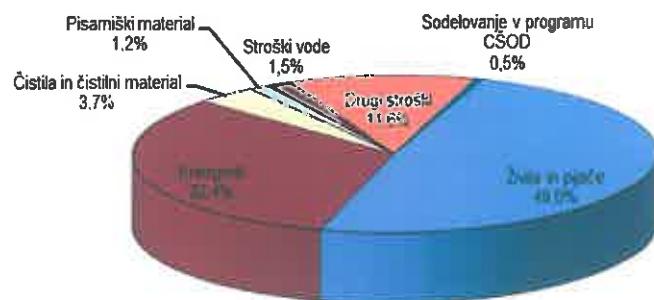
### **Stroški materiala**

V poslovnem letu 2014 je Center ustvaril za 1.944.460 € stroškov materiala, kar je za 2,7 % več kot v letu 2013. Na povišanje stroškov živil in pijač so vplivale tudi na novo podpisane pogodbe sklenjen na podlagi javnega naročila konec leta 2013 v katerih pa so bile cene nekoliko višje kot v preteklih obdobjih. Na ostale stroške in programe pa so vplivali stroški, ki so bili financirani iz projektov med katerimi sta projekta že iz leta 2013 MOVIT in RWL- Real World Learnig ter novi projekt ESS Romi.

#### **Prikaz strukture stroškov materiala za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:**

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMENBA 2014 / 2013 Indeks
	31.12.2014	2014 (v % )	31.12.2013	2013 (v % )	
Stroški živil in pijač	953.204	49,0	887.472	46,9	107,4
Stroški energentov	630.190	32,4	715.705	37,8	88,1
Stroški čistil in čistilnega materiala	72.356	3,7	77.588	4,1	93,3
Stroški pisarniškega materiala	23.618	1,2	24.892	1,3	94,9
Stroški vode	30.064	1,5	27.421	1,4	109,6
Drugi stroški	225.734	11,6	154.346	8,2	146,3
Stroški sodelovanja v programu CŠOD	9.293	0,5	6.090	0,3	152,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.944.460</b>	<b>100,0</b>	<b>1.893.515</b>	<b>100,0</b>	<b>102,7</b>

### Struktura stroškov materiala za leto 2014



### Stroški storitev

V poslovнем letu 2014 je Center ustvaril za 1.017.657 EUR stroškov storitev, kar je za 5,7 % manj kot v letu 2013.

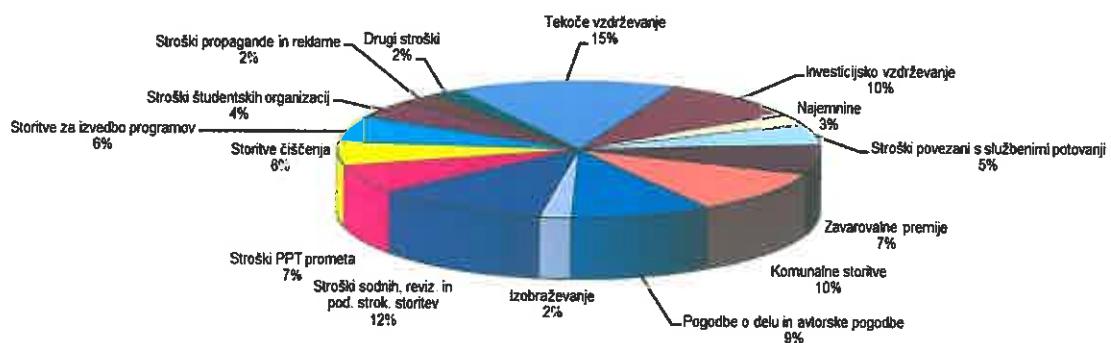
Na zvišanje nekaterih posameznih stroškov storitev so vplivali predvsem stroški, ki so bili financirani iz mednarodnih projektov med katerimi so projekti že iz leta 2013 MOVIT in RWL- Real World Learnig ter novi projekt ESS Romi.

Skupni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so bili v letu 2014 manjši kot leta 2013. Stroški najemnin so se v letu 2014 glede na leto 2013 povečali za 80,4 % zaradi novo sklenjene pogodbe za najem parkirišč ob domu Kranjska Gora. Bistveno povečanje stroškov povezanih z službenimi potovanji ter del stroškov avtorskih pogodb se v letu 2014 nanaša na stroške, ki so bili financirani iz vseh že omenjenih projektov.

## Prikaz strukture stroškov storitev za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNEŠEK 31.12.2014	STRUKTURA 2014 (v %)	ZNEŠEK 31.12.2013	STRUKTURA 2013 (v %)	SPREMENBA 2014 / 2013 Indeks
Stroški tekočega vzdrževanja	151.111	14,8	137.779	12,8	109,7
Stroški investicijskega vzdrževanja	98.417	9,7	234.548	21,7	42,0
Stroški najemnin	26.200	2,6	14.522	1,3	180,4
Stroški povezani s službenimi potovanji	50.712	5,0	48.887	4,5	103,7
Stroški zavarovalnih premij	72.894	7,2	76.683	7,1	95,1
Stroški komunalnih storitev	103.307	10,2	71.389	6,6	144,7
Stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb	95.573	9,4	73.535	6,8	130,0
Stroški izobraževanja	21.133	2,1	16.181	1,5	130,6
Stroški sodnih, odvet., notar., rač., reviz. in pod. strok. storitev	119.157	11,7	85.756	7,9	138,9
Stroški PPT prometa in bančnih storitev	69.245	6,8	77.635	7,2	89,2
Stroški storitev čiščenja in pranja perila	56.751	5,6	64.418	6,0	88,1
Stroški storitev za izvedbo programov ESS Romi	62.543	6,1	1.146	0,1	5.456,4
Stroški študentskih organizacij	45.674	4,5	18.650	1,7	244,9
Stroški propagande in reklame	24.396	2,4	8.935	0,8	273,1
Drugi stroški	20.544	2,0	149.422	13,8	13,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.017.657</b>	<b>100,0</b>	<b>1.079.486</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>

## Struktura stroškov storitev za leto 2014



## **Strošek amortizacije**

Celotna amortizacija je v letu 2014 znašala 1.403.682,67 €, kar je za 11,2 % več kot leta 2013 ( 1.262.399,42 €), kar je tudi posledica nabave drobnega inventarja za novo organizacijsko enoto Cerkno.

## **Strošek dela**

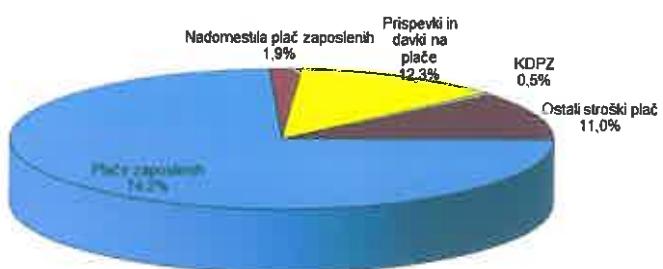
V letu 2014 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti ustvaril za 5.835.895 EUR stroškov dela (CŠOD v višini 5.316.479 € in projekt ESS Romi v višini 500.392 € po obračunskem toku ter 19.024 € za zadnje izplačano plačno nesorazmerje). V primerjavi z letom 2013 so se stroški dela za javni zavod brez projekta ESS ROMI in plačnih nesorazmerij, zaradi uveljavitev zakona o uravnoveženju javnih financ, znižali za 2,51 % oziroma 136.869 €. Med ostalimi stroški dela so se največ povečali stroški odpravnin zaradi upokojitev zaposlenih ter odpravnin zaradi znižanja delavnega časa zaposlenih.

V letu 2014 je med stroški dela upoštevana še zadnja četrtina plačnih nesorazmerji, ki jih je zavod izplačal decembra 2014. Center šolskih in obšolskih dejavnosti tako nima več obveznosti do svojih zaposlenih iz naslova plačnih nesorazmerij.

### **Prikaz strukture stroškov dela za leto 2014 ter primerjava s predhodnim letom:**

(v EUR)	ZNESEK	STRUKTURA	ZNESEK	STRUKTURA	SPREMENBA
	31.12.2014	2014 (v %)	31.12.2013	2013 (v %)	2014 / 2013 Indeks
Plače zaposlenih	4.331.356	74,2	3.978.294	73,0	108,9
Nadomestila plač zaposlenih	110.547	1,9	117.869	2,2	93,8
Prispevki na plače	720.552	12,3	665.360	12,2	108,3
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	29.934	0,5	53.724	1,0	55,7
Ostali stroški plač	643.507	11,0	638.101	11,7	100,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.835.895</b>	<b>100,0</b>	<b>5.453.348</b>	<b>100,0</b>	<b>107,0</b>

**Struktura stroškov dela za leto 2014**



### **Drugi stroški**

Drugi stroški so se v primerjavi z letom 2013 znižali za 3,9 %. V okviru teh stroškov so evidentirani stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški takš in pristojbin.

### **Finančni odhodki**

Finančni odhodki so se v letu 2014 glede na leto 2013 znižali in so v letu 2014 znašali 2.543 €. Bistveno znižanje se nanaša na manj obračunanih zamudnih obresti za izplačilo plačnih nesorazmerij v letu 2014. CŠOD tako več nima obveznosti do zaposlenih iz tega naslova.

### **Poslovni izid**

V letu 2014 je Center po obdavčitvi realiziral za 2.855,73 € presežka prihodkov nad odhodki. Zavod predlaga, da se presežek tekočega leta nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda.

**Preglednica št. 1A: Pregled realizacije sredstev po mesecih za Izvajanje javne storitve MIZŠ v letu 2014 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIIASKIH DOMOV (v EUR)**

Sistemka in razvidniški postavki:

863010 - Deljeni resnični delovni prostori

Istoletje 2014

zpp. jed/ konto	OPIS - element izračuna	Razredna 32 2013	Realizacija 32 2013	FN 2014	Realizacija 32 2013	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	decembr	Stupenj realizacija	INDEX 2014/2013
1	štetilo zapošlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	77.08	90.17	77.93	61.92	69.00	70.00	68.00	65.00	68.00	68.50	68.00	69.00	69.00	63.00	76.00	69.00	68.74	
2	štetilo zapošlenih v V. tarifni skupini	30.25	42.67	48.33	42.00	45.00	42.00	44.00	45.00	49.00	49.00	48.00	49.00	49.00	49.00	49.00	34.00	46.33	
3	štetilo zapošlenih v VI. tarifni skupini	13.25	18.08	20.25	21.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	20.67	
4	štetilo zapošlenih v VII. tarifni skupini	111.50	108.63	104.17	103.50	101.00	102.00	102.00	102.00	103.00	105.00	104.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	114.29	
5	štetilo zapošlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	
6	Stupnica številke zapošlenih - Izvajanje javne storitve MIZŠ (s1 do 5)	25.58	242.50	234.00	233.00	234.00	234.00	234.00	234.00	241.00	243.50	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	
7	Delni števenci štev. II. zapošlenosti (24a)	232.33	225.32	221.74	225.51	220.17	219.79	222.09	220.78	221.76	230.73	228.30	229.30	228.30	228.30	228.30	227.00	238.29	
8	Osnovna plača za obračun (P) po nap. izvajanjem - pot别ka za obračun (P) po nap. izvajanjem (25)	3.082.753,36	3.642.615,29	3.447.255,04	3.536.121,11	283.760,86	283.381,21	286.294,67	285.409,85	290.241,38	297.895,59	298.033,50	301.655,93	300.674,70	298.914,23	293.970,24	3.520.411,61	102.12	
9	Dobitek za zapošlene brez televirne dobički (27)	89.326,94	72.815,37	9.619,19	10.912,63	1.175,82	1.128,79	970,96	981,60	2.713,87	583,29	897,41	945,20	652,17	809,99	820,03	12.310,11	103.64	
10	Delovna upoštevanost zapošlenosti (28)	3.979,70	53.188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,11	100.22	
11	Prikaz izvajanja (s 1 do 5) - informacijski podatki (25-28+27)	48.117,77	46.918,14	44.590,30	43.858,36	3.648,55	3.648,55	3.648,55	3.648,55	3.648,55	3.648,55	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	3.659,38	5,64	
12	13.413.300 Stupnica brutto plača zapošlenosti (1.3-7-8-9+10)	4.228.614,44	3.955.164,51	3.744.014,21	3.705.870,23	3.744.014,21	3.705.870,23	304.331,56	304.109,34	306.701,63	305.798,16	312.371,69	319.593,42	319.593,42	319.593,42	319.593,42	319.593,42	319.593,42	
13	14.413.300 Stupnica brutto plača zapošlenosti (1.3-7-8-9+10)	170.056,35	103.409,68	172.702,60	105.286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
14	sredstva za projese za letni dobitek; (32)	154.586,80	157.256,30	151.291,85	163.605,15	15.531,21	11.522,37	13.507,33	12.580,03	15.664,39	13.980,48	15.591,63	13.616,26	8.397,84	8.072,97	16.056,00	15.192,94	110.487,93	
15	sredstva za portfelja in nadomestila za prehrano;	265.967,80	254.656,64	189.515,87	201.274,33	18.204,04	13.345,18	16.385,15	15.534,45	16.791,53	16.646,88	21.468,60	19.084,90	9.836,64	7.374,31	21.513,00	19.489,78	159.713,45	
16	sredstva za povratno stroškov prevoza na delce in izdelci; (36)	46.116,33	10.592,94	35.997,88	9.889,51	433,13	0,00	4.528,29	0,00	0,00	0,00	577,51	3.977,45	0,00	6.165,54	0,00	14.276,44	97,62	
17	Dobitek za drugi delikov (ublažitev nogodine, 50%)	637.721,28	525.915,56	549.100,20	490.045,98	34.168,38	25.367,55	34.442,77	28.114,48	34.445,92	119.100,90	61.013,42	32.701,16	18.214,48	21.617,85	17.519,00	51.525,33	104,57	
18	18.413.300 Stupnica drugi osrednji projektni	1.196.395,72	4.461.077,06	4.265.235,31	3.338.501,24	3.289.476,90	344.122,40	333.912,64	346.817,60	438.665,23	380.860,84	353.038,54	338.680,03	343.264,12	355.716,91	366.577,04	4.267.393,62	100,03	
19	19.413.300 ZAPORAZNIK (1.9+13+18)	682.216,18	636.781,99	604.536,77	609.599,94	48.987,70	48.951,87	49.233,90	50.291,84	51.449,46	51.449,46	51.574,24	51.591,64	52.781,66	52.781,66	52.781,66	51.619,40	608.136,67	
20	Pripravljeni telefonska (16,0%); (30)	190.233,15	180.721,49	171.685,00	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10		
21	22.413.301 SREDSTVA ZA PRESEVOVE IN DAVEK NA IZPĀCĀĆE PLĀCE (22+21)	636.786,99	604.536,77	609.599,94	48.987,70	49.153,57	49.153,57	50.291,84	51.449,46	51.449,46	51.454,44	51.574,24	51.591,64	52.781,66	52.781,66	52.781,66	51.619,40	608.136,67	
22	23.413.310 KAD; (41)	91.147,28	88.190,39	51.467,92	23.845,03	1.440,61	1.435,55	2.150,65	1.803,57	1.794,43	1.856,08	1.457,35	2.217,50	2.270,68	2.231,53	2.242,46	2.198,31	99,75	
23	24.413.300 SKUPNINA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	5.639.659,18	5.206.048,45	4.366.525,00	4.139.392,29	388.940,28	379.874,05	392.726,92	384.949,71	398.900,58	406.830,28	392.514,35	433.918,53	420.524,57	420.524,57	420.524,57	420.524,57	420.524,57	
24	25.413.301 Izdatki za blago in storitve za redno delovanje	1.196.395,72	1.180.721,49	1.171.685,00	1.14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	
26	26.413.302 STORITVE	190.233,15	180.721,49	171.685,00	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	
1	1.413.310 SKUPNJE TEHOČI TRANSFERI (1=19+22+23+25)	5.829.932,33	5.386.769,94	5.118.210,42	5.070.777,29	403.247,37	394.181,17	407.034,04	399.254,83	413.207,70	523.667,95	448.225,72	421.137,38	406.849,45	412.604,61	423.985,67	434.391,17	5.070.712,71	99,07

Datum: 19.2.2015

Prejetnačka Izpolnilni/za:  
 Matjaž Kebetič Premer  


Žig in Podpis odgovorne osebe:  
 ALENKA KONČKA  




Preglednica št. 18: Pregled realizacije sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2014 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIIJAŠKI DOMOVI (v EUR)

leto 2014

zav. št.	pod točno	OPIS - ekvivalent začetnine	Rozberat. IZ: 2011	Rozberat. IZ: 2012	Rozberat. IZ: 2013	PN 2014	januar	februar	marec	april	maj	junij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj rentična 2014	INDEX 14/713 104/714
1	Stavlo zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	3.00	3.00	3.25	1.08	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
2	Stavlo zaposlenih v tarifnih skupinah V. do VII. tarifnih skupin	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Stavlo zaposlenih v VIII. tarifnih skupinah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Stavlo zaposlenih v IX. tarifnih skupinah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
5	Stavlo zaposlenih v VIII. in IX. tarifnih skupinah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Skupno stavlo zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (r1 do 5)	5,00	5,25	2,08	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
6a	Dobavljanci in poslovniki (24a)	4,25	4,27	3,95	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
7	Gesamti (r1-24 za MIZŠ) (R po respretevju) - objektivne in občutne rezervnosti; (25)	61.339,92	52.031,83	56.544,64	33.643,30	5.337,60	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	2.573,30	
8	Dobavlj. za občutno rezervnosti; (26)	0,00	0,00	3.453,00	2.972,06	296,64	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	243,22	
1	413300 Skupaj brutno plača zaposlenih (13-7+8+9+10)	61.339,92	52.031,83	59.597,64	36.615,96	5.334,24	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	2.816,52	
2	Dobavlj. finančnega in nefinančnega (24a)	2,05	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sredstva za naprav. za letni dopust; (32)	2.595,00	2.100,22	3.069,89	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sredstva za povračila na raznoske za priznane; sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz deli; (36)	2.866,75	2.645,54	2.528,26	1.566,69	221,39	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30	
5	413300 Skupaj (drugi dejavnosti prelepite)	8.1336,76	7.322,65	8.836,58	3.134,39	326,19	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	
6	7.413300 ZADSTVILA ZA PLACE IN DRUGE ZDAVTE	69.876,68	59.354,48	68.834,22	59.750,35	5.966,83	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	2.996,32	
8	Pripravl. določitev (16, 16b); (30)	9.907,91	8.377,12	9.659,62	5.895,17	907,11	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	
1	413301 SREDSTVA ZA PRISTREVE IN DATEK NA IZPLAČANE PLACE (22-20+21)	9.907,91	8.377,12	9.659,62	5.895,17	907,11	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	453,46	
2	413310 RAD; (51)	1.621,31	1.779,80	2.206,38	205,53	31,42	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	15,81	
23a	413300 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (25+22+23)	31.405,90	69.511,40	79.700,22	45.285,05	6.485,56	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	3.485,59	
3	Izdaci za blago in storitev za redno delovanje zavoda	1.295,17	934,45	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Nakupnine poslovnih prostrov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5	413302 SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	1.395,17	934,45	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	413321 SKUPAJ TRGOCI TRANSFERI (11,12,13,22-23+23)	82.801,07	70.445,85	79.841,95	45.981,05	1.956,86	5.516,70	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	
II	413323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	413311 SKUPAJ I. II.	82.801,07	70.445,85	79.841,95	45.981,05	1.956,86	5.516,70	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	3.790,78	

Datum: 19.2.2015

Pravilniko izpolnil/a:  
 Neja Klobati Premlu  


Žig in podpis odgovorne osebe:  
 ALENA KOVŠCA




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

letoto 2014

zpp. pod kodo OPIS - element računa	Realizacija JZ 2011	Realizacija JZ 2012	FN 2014	januar	februar	marec	april	maj	juni	julij	avgust	september	oktober	november	decembr	Skupaj realizacija	INDEX 2014	INDEX 14/13
1. Stroš zapošljene v tarifnih skupinah I. do IV.	80,08	93,17	63,00	71,00	67,00	69,00	65,00	69,00	69,50	69,00	70,00	64,00	77,00	70,00	69,38	85,56	10,12	
2. Stroš zapošljene v tarifnih skupinah V. do VIII.	42,32	43,67	49,33	42,00	45,00	44,00	42,00	46,00	49,00	48,00	49,00	49,00	49,00	49,00	46,33	46,33	9,56	
3. Stroš zapošljene v VI. tarifni skupini	22,08	13,25	18,08	20,25	19,50	21,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,67	106,11	114,29	
4. Stroš zapošljene v VII. tarifni skupini	112,50	109,83	105,17	102,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	104,00	106,00	106,00	
5. Stroš zapošljene v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	
6. Stroš brez zapošljene - Izvajanje javne službe MIZŠ (čl. 5)	257,56	247,50	248,00	236,00	236,00	236,00	236,00	235,00	243,50	243,00	244,00	244,00	244,00	241,00	240,00	240,00	96,93	101,82
7. Delni finančirana fl. zaposljene (čl. 6)	236,58	229,59	225,79	227,59	221,79	222,92	222,78	223,76	232,73	231,30	230,30	230,30	230,30	230,30	227,57	227,57	100,00	100,00
8. Gomorna plača za delnikov (PR) po napredovanju - odtisi, zl. ostreno nesporazumeti (čl. 25)	3.905.303,28	3.694.647,12	3.503.799,68	3.569.765,01	289.098,46	286.154,51	288.867,92	287.983,15	292.814,68	301.552,80	300.468,89	301.606,80	304.229,23	303.248,00	301.487,53	3.554.055,51	3.554.453,54	99,56
9. Dodatek za delnično dejstvo (čl. 26)	201.544,44	201.544,44	236.046,58	234.402,40	241.908,56	19.693,52	19.642,57	19.679,27	19.639,93	19.659,66	20.242,76	20.250,36	20.601,90	20.797,35	20.556,74	20.028,38	20.988,08	20.988,08
10. Delovna dejavnost: zapošljeni (čl. 28)	89.326,94	72.815,37	9.619,19	10.912,63	1.175,82	97,95	991,60	2.713,87	583,29	897,41	945,20	652,17	650,98	809,99	820,03	12.340,11	12.340,11	
11. Skupaj izvod plača zaposlenih (13 = 1+8+9+10)	3.978,70	3.684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Skupaj izvod plača zaposlenih (13 + 1+8+9+10+11)	4.290.154,36	4.007.493,34	3.801.009,75	3.872.486,19	309.967,80	308.518,15	308.614,68	310.518,15	315.168,68	312.378,85	312.409,94	322.153,90	322.262,07	322.447,79	317.985,43	3.805.745,34	100,12	99,56
13. Sredstva za povrnitev za prehrano;	172.645,35	105.509,20	175.772,49	106.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,17	111.319,33	114,90
14. Sredstva za povredilo stroškov prevoza na delo in 2 delni (čl. 56)	137.455,35	159.901,84	154.120,11	165.171,84	15.752,60	11.644,67	13.629,53	12.702,33	15.776,69	14.102,78	15.713,93	13.738,36	8.520,14	8.195,27	16.188,30	13.315,24	16.286,14	106,65
15. Sredstva za druge izdatke (obvezne nadgradi, spol. domov, dobrodelni, dobrozadomni; čl. 21/čl. 38/čl. 93).	269.840,81	257.233,33	192.454,30	202.011,63	18.308,94	12.902,68	16.442,65	15.591,95	18.899,03	21.526,10	19.142,40	9.894,14	7.431,84	21.570,50	19.547,28	198.311,79	103,36	98,47
16. Skupaj druge izdatke (obvezne nadgradi, spol. domov, dobrodelni, dobrozadomni; čl. 21/čl. 38/čl. 93).	646.056,04	510.592,94	35.997,88	9.899,51	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	577,51	3.527,45	0,00	0,00	6.165,54	0,00	14.276,44	25.908,36	83,08
17. SREDSTVA ZA PLACE IN DRUGE IZDATKE	4.538.214,40	4.540.431,54	4.359.354,53	4.305.685,66	344.462,17	332.473,21	344.118,72	336.908,96	349.813,93	442.489,95	383.603,16	356.034,86	341.676,35	346.280,44	339.715,23	369.566,78	4.307.143,96	98,80
18. Bisnišni delobjekti (čl. 19/čl. 20/čl. 31/čl. 32/čl. 33/čl. 34)	692.124,49	645,156,11	644.156,11	615.495,11	49.504,82	49.215,06	49.507,33	49.686,96	50.745,30	51.902,92	51.597,90	52.023,70	52.045,10	53.253,12	51.180,76	52.072,86	61.031,94	99,97
19. SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLACANE PLACE (čl. 22/čl. 20/čl. 21)	697.124,09	645.158,11	614.158,11	615.495,11	49.504,82	45.415,06	49.507,33	49.686,96	50.745,30	51.902,92	51.597,90	52.027,70	52.045,10	53.235,12	51.180,76	52.072,86	61.031,94	99,97
20. KAP. (čl. 41)	92.768,59	89.370,19	52.674,30	23.762,56	1.472,23	1.453,36	2.166,46	1.819,38	1.806,84	1.873,16	2.233,31	2.266,49	2.247,34	2.258,27	2.214,12	23.702,95	99,75	
21. SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA	5.721.105,08	5.275.859,95	5.026.225,22	4.944.943,34	395.839,42	383.539,64	386.197,51	388.415,31	402.365,17	406.265,76	437.384,22	410.295,87	396.007,94	402.762,90	413.154,26	423.923,78	4.944.878,75	98,38
22. Izdatki za blago in storitve za redno delovanje	191.621,32	181.655,34	171.827,14	171.685,00	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	
23. SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	191.628,32	181.655,34	171.827,14	171.685,00	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	14.307,10	
24. SKUPAJ TEKOČI TRANSFERTI	5.912.733,40	5.157.215,79	5.116.628,34	4.10.146,52	397.645,74	410.995,61	402.772,41	416.673,27	510.573,86	451.691,32	424.602,97	410.315,04	416.070,00	437.461,26	438.180,76	438.180,76	438.180,76	438.180,76
Datum:	19.2.2015																	

Podpisnice izpolnil/ae:  
Maša Klobut Priprava :  
Žig in podpis odgovorne osebe:  
ALINKA KOVŠKA  




Preglednica št. 3: Reenčacija kadrovskega neto javnega zavoda - s piskatom strukture finančiranje izdatkov za plaće po stanju na dan 31.12.2014









## Preglednica št. 2: Realizacija prihodkov in odtokov po denarnem toku za leto 2014 (v EUR)

Gospodski dejavnost:	Realizacija 2013	Skupaj FN 2014	MIZS - strukturalni sklad za leto 2014				Projektne naloge, ki delajo na dejavnosti 2014	Transfere med skupinami v letu 2014	Znesek 34/733	Indeks 34/733/FRA
			DD	Druži viri	MIZS	Stavaj				
C	1	4	5=1+2+3+4	6	7	8=1+7	9	10	11=5+8+9+10	12=11(B+F+D)
1. Izdatki za plačke s pripominkami in delavniki, bar KAD	4.748.420,48	5.225.413,47	4.443.460,13	0,00	4.443.460,13	376.703,75	0,00	312.490,46	5.132.654,34	108,09
1.1. Bruto plab delodajalca (4000, 4003, 4004)	4.032.125,56	4.469.041,06	3.805.725,34	3.805.725,34	3.805.725,34	322.315,75	0,00	271.205,86	4.359.246,97	109,10
1.2. Příspěvek delodajalce (4010-4013)	655.689,73	728.032,04	614.031,84	614.031,84	614.031,84	52.16,16	0,00	52.346,16	39.925,21	705.304,21
1.3. Dodatno pologomisno zavarovanje KAD (4015)	60.605,19	28.339,16	23.702,95	23.702,95	23.702,95	2.041,84	0,00	2.041,84	1.388,37	27.103,16
2. Drugi osvetni projektni	626.639,64	588.783,81	501.418,62	1.320,47	502.739,09	47.353,82	0,00	47.353,82	0,00	550.092,51
2.1. prehrava (400202)	172.109,56	195.265,98	161.260,14	161.280,14	161.280,14	16.181,14	0,00	16.181,14	0,00	177.461,28
2.2. prevoz (400203)	218.460,88	237.848,06	198.911,79	749,56	199.654,75	20.071,48	0,00	20.071,48	0,00	219.726,23
2.3. rogas za letni depurt (400100)	168.356,54	155.025,49	111.318,33	111.318,33	111.318,33	11.100,90	0,00	11.100,90	0,00	122.419,23
2.4. odpadnine (400901)	13.638,06	3.797,88	26.320,21	26.320,21	26.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,21
2.5. tehnična vrednost (400999)	29.293,00	6.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,66
2.6. živilje na pravci (400900)	3.294,09	9.755,13	433,13	433,13	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. solidarnostne poromki (400902)	577,51	577,51	1.155,02	577,51	1.155,02	1.732,53	0,00	0,00	0,00	1.732,53
3. Zadežki za blage in dobavitve	2.781.487,66	3.197.572,99	294.406,73	2.448.790,93	2.438.269,66	70.666,77	0,00	70.666,77	427.354,65	2.929.719,36
3.1. srč živo, plastični materiali, drug material (4020, 4021)	1.491.877,80	1.724.720,94	171.685,43	1.182.356,22	1.354.558,29	22.399,82	0,00	32.359,82	233.892,30	1.620.850,41
3.2. energija in komunalne storitve (4022)	875.381,18	875.505,14	74.256,00	650.200,06	724.459,06	2.471,94	0,00	2.471,94	90.798,49	817.778,49
3.3. prevozi storitev in storitve (4023)	91.662,91	123.703,75	8.461,40	76.149,04	84.611,44	2.083,79	0,00	2.083,79	4.834,58	91.558,81
3.4. izdatki za storitva potovanj (4024)	49.137,76	117.763,76	3.486,43	31.467,84	34.964,27	14.602,68	0,00	14.602,68	165,45	49.732,60
3.5. tekoče vzdrževanje (4025)	222.164,85	222.164,85	31.207,30	178.217,10	212.085,04	2.880,54	0,00	2.880,54	30.680,85	246.166,53
3.6. poslovne naloge in zakupnine (4026)	102.313,16	133.713,16	5.060,17	25.400,67	30.490,64	16.217,70	0,00	16.217,70	66.992,98	113.701,52
4. Drugi operativni oddelki brez direktne in podprtine plačila) (40292)	175.907,33	238.514,06	0,00	39.101,14	18.332,05	0,00	18.332,05	0,00	124.375,35	182.408,54
4.1. delo preko študentičega servisa (402903)	17.772,51	20.102,22	0,00	13.231,41	13.231,41	0,00	0,00	0,00	9.100,12	22.331,53
4.2. potjemno delo in avtorski honorarji (402901, 402902)	71.637,95	119.566,16	11.200,00	16.285,51	16.285,51	0,00	0,00	0,00	3.380,42	19.665,93
4.3. drugi operativni oddelki (oddelki na k.4029)	86.495,87	98.442,68	0,00	9.381,22	9.381,22	18.332,05	0,00	18.332,05	112.494,31	140.411,08
5. Investiški oddelki (4042)	779.143,88	1.270.735,00	0,00	856.925,99	856.925,99	0,00	0,00	0,00	864.825,99	111.01
5.1. napup opreme.	496.698,90	1.112.035,00	0,00	505.886,12	505.886,12	0,00	0,00	0,00	505.886,12	101,05
5.2. druga vrednota / investični vrednotenje lastne lasti	292.444,00	158.700,00	0,00	359.039,87	359.039,87	0,00	0,00	0,00	359.039,87	45,49
									127,12	226,24
									91,88	91,88
									99,37	99,37
I. PRORACUNSKI VIRI	5.231.093,22	5.908.100,34	5.239.377,06	0,00	5.239.377,06	750.000,00	0,00	0,00	5.389.377,06	114,50
1. MIZS, 863010 Delavnost Centraliških in občinskih dejavnosti, ukrep 331-1-11-0004, 2.0125, 863010 delavnost CSOD, ukrep 331-1-11-0004, progr. ŠVN za orodje zrave poplav v BH, Strojji in Hranišči	5.117.586,44	5.070.777,29	5.070.712,71	5.070.712,71	5.070.712,71	0,00	0,00	0,00	5.070.712,71	99,08
3. MIZS, 867310 Delavnost dajških domov, ukrep 331-1-1-0008, 4. MIZS, 867310 Delavnost dajških domov, ukrep 331-1-1-0008, 5. MIZS, 75000,00 Dodatne vklage v skladu s strešnjojo IZ, Romariv, RS, ukrep 333EJ-1-40025, 6. MIZS, 716,10 Maternina dejavnost, ukrep 333-1-1-0002, 7. MIZS, 715410 - Doprinosi podstavnega rezka v tlu, ukrep 331-1-1-0004, 8. MIZS, 140058, 140059 - Uspešno vključenje Barom (ESS 07-1-3-EU)									19.210,19	-
II. NEPRORACUNSKI VIRI	4.377.377,20	4.690.472,99	0,00	3.049.136,98	3.049.136,98	0,00	0,00	0,00	1.492.966,17	39,22
1. Kotacija udeležencev programa	3.027.063,25	3.157.521,98	2.239.377,06	3.049.136,98	3.049.136,98	0,00	0,00	0,00	4.542.103,15	96,84
2. Mednarodni projekti MOVIT	61.083,97	36.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.136,98	96,56
3. Drugi viri	1.489.172,98	1.493.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.983,57	94,47
									11.062,60	18,11
									1.481.983,57	99,21
									750.000,00	100,00

Daten:

19.2.2015

Prejelacico izpolnil/a:

JOZEF SEKOLOVNIK  
voda flotirno rečnogele slike

Opomba: Pozitivna razlika med prejimki in izdatki po denarnem toku za leto 2014 v višini 885.077 EUR je mesta za radi ne realiziranih investicij v letu 2014. Presek delnih denarnih sredstev je vezan pri Zaključnicah pri Ministru za finančne posameznosti za obdobje od 1.1. do 31.12.2014.

Odgovorna oseba:  
ALEXANDRA KOVSECA  
Zg in podpis odgovorne osebe:

Boštjan Božič

Naziv zavoda:  
Sedež zavoda:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠĆ CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKEH DEJAVNOSTI  
FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju 01.01.-31.12.2014 (v EUR)

	Realizacija 2011	Realizacija 2013	FN 2014	Realizacija 2014	Indeks FN'14	Realizacija '14/ FN'14	Indeks Real.'13	Realizacija '14/ Real.'13
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.247.280</b>	<b>9.900.005</b>	<b>10.851.361</b>	<b>10.397.646</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>A. Prihodki od poslovanja</b>	<b>10.216.196</b>	<b>9.819.251</b>	<b>10.777.670</b>	<b>10.292.596</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</b>	<b>10.072.554</b>	<b>9.640.162</b>	<b>10.598.581</b>	<b>10.122.712</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
1.1. Javna služba MIZKŠ	5.912.854	5.208.893	5.120.828	5.197.630	101	101	100	100
1.1.1 Projekt ESS ROMI				652.846				
1.2. Drugi prihodki	4.159.699	4.431.269	5.477.753	4.272.237	78	78	96	96
<b>2. Prihodki od prodaje materiala in blaga</b>	<b>143.643</b>	<b>179.089</b>	<b>179.089</b>	<b>169.884</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>B. Finančni prihodki</b>	<b>19.458</b>	<b>14.777</b>	<b>13.796</b>	<b>16.388</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>C. Drugi prihodki</b>	<b>10.092</b>	<b>34.284</b>	<b>23.370</b>	<b>23.928</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Č. Prevred/postovni prihodki+odškodnine</b>	<b>1.534</b>	<b>31.693</b>	<b>36.525</b>	<b>64.733</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.176.674</b>	<b>9.893.355</b>	<b>10.843.890</b>	<b>10.394.790</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>A. Stroški materiala</b>	<b>1.964.162</b>	<b>1.983.405</b>	<b>2.216.298</b>	<b>2.027.622</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>B. Stroški storitev</b>	<b>789.413</b>	<b>1.079.486</b>	<b>1.262.678</b>	<b>1.017.657</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>C. Stroški dela</b>	<b>6.130.224</b>	<b>5.453.348</b>	<b>5.827.447</b>	<b>5.835.896</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
3.1. Plače in nadomestila plač	4.522.079	4.096.163	4.480.454	4.441.903	99	99	108	108
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	733.136	665.367	729.869	720.552	99	99	108	108
3.3. Drugi stroški dela	875.010	691.818	617.123	673.441	109	109	97	97
<b>Č. Amortizacija</b>	<b>1.166.279</b>	<b>1.262.399</b>	<b>1.386.783</b>	<b>1.403.683</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>D. Rezervacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E. Ostali drugi stroški</b>	<b>102.762</b>	<b>94.445</b>	<b>94.445</b>	<b>90.773</b>	<b>96</b>	<b>96</b>		
<b>F. Finančni odhodki</b>	<b>27</b>	<b>15.975</b>	<b>7.998</b>	<b>2.543</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>G. Drugi odhodki</b>	<b>1.709</b>	<b>16</b>	<b>36.634</b>	<b>15.776</b>	<b>43</b>	<b>43</b>		
<b>H. Prevrednotevalni postovni odhodki</b>	<b>22.098</b>	<b>4.282</b>	<b>11.607</b>	<b>841</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV</b>	<b>70.605</b>	<b>6.650</b>	<b>7.471</b>	<b>2.856</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>A. Davek od dohodka pravnih oseb</b>	<b>8.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV / ODHODKOV z upoštevanjem ddp</b>	<b>61.866</b>	<b>6.650</b>	<b>7.471</b>	<b>2.856</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>43</b>

Datum:  
17.2.2015

Preglednico izpolnil/a:  
Jožica Sekolovnik  
  
CENTRALSKE ŠOLE  
Ljubljana  
17.2.2015

Odgovorna oseba  
ALENKA KOVŠCA



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

CENTER ŠOLOVSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

FRANKOPANSKA 9, LJUBLJANA

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

Zap.št.	Vrsta opreme	Realizacija 2013	FN 2014	real. 2014	Indeks Realizacija 14/ FN'14
<b>1.</b>	<b>Računalniška oprema:</b>				
1.1.	Računalniška oprema, dodelave programov	26.425,38	94.510,00	13.602,27	<b>14,39</b>
<b>2.</b>	<b>Druga oprema (pohištvo ipd.):</b>				
2.1.	Pohištvo - druga OS	414.092,76	497.125,00	431.418,56	<b>86,78</b>
2.2.	Prevozna sredstva	26.479,73	132.000,00	4.615,65	3,50
2.3.	Oprema (športna, kuhinjska, učila...);	59.458,18	19.856,40	57.798,82	291,08
<b>3.</b>	<b>Vlaganja v prostor:</b>				
3.1.	Vlaganja v prostor	131.904,75	629.100,00	359.040,00	<b>57,07</b>
3.2.	Obnova doma Bohinj	131.904,75	529.700,00	359.040,00	67,78
<b>4.</b>	<b>Drugo:</b>				
4.1.	Drugo (nadzor, projektna dokumentacija, študije...)	8.617,15	50.000,00	60.865,17	<b>121,73</b>
4.2.	Energetske obnove	8.617,15	50.000,00	60.865,17	121,73
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>581.040,04</b>	<b>1.270.735,00</b>	<b>864.926,00</b>	<b>68,07</b>

### Struktura sredstev po virih financiranja v letu 2014:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	0,00	0%
Drugi proračunski viri	0,00	0%
Drugi viri	864.925,99	68%
Tržni viri	0,00	0%
<b>Kontrolna v.</b>	<b>864.926,00</b>	<b>68%</b>

Opomba:  
Zagon investicije - obnova doma Bohinj se bo začela konec leta 2015, glavnina investicije v letu 2016 in delno v 2017

Datum: 19.2.2015

Preglednico izpolnil/a:  
JOŽICA SEKOLOVNIK, vodja FRS  
MARIJA KOBETIČ PREMRU, mestnica direktorce

Odgovorna oseba:  
ALENKA KOVŠCA  
Žig in podpis odgovorne osebe:  


SPLETNI  
INSTRUMENCI  
LJUBLJANA