



**C Š O D**

---

## **FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2010 Z OBRAZLOŽITVAMI**

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2010 na 4. redni seji dne 14.6.2010.

Odgovorna oseba:  
Matjaž ZAJELŠNIK, direktor



## **I. UVODNI DEL**

### **Osnovni podatki javnega zavoda:**

Polni naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Skrajšani naziv javnega zavoda: CŠOD

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

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

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

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

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

## Kazalo enotnega dokumenta

<b>I. UVODNI DEL</b> .....	<b>2</b>
Osnovni podatki javnega zavoda: .....	2
<b>POVZETKI</b> .....	<b>5</b>
1. Delovno področje javnega zavoda .....	5
2. Doseženi cilji v letu 2009 .....	6
3. Prednostne naloge in cilji v letu 2010 .....	6
4. Financiranje zavoda v letu 2010 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev .....	7
5. Človeški viri.....	7
6. Načrtovane investicije .....	8
<b>II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA</b> .....	<b>9</b>
A. Pravne podlage.....	9
B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda .....	10
C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda.....	11
<b>III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA</b> .....	<b>13</b>
<b>A Splošni del obrazložitve finančnega načrta</b> .....	<b>13</b>
1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda .....	13
2. Vizija in smernice delovanja .....	14
3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev .....	15
4. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu .....	15
5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti.....	16
6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda .....	16
6.1. Kazalniki in pričakovane vrednosti .....	17
7. Pregled človeških virov .....	17
7.1. Kadrovski načrt.....	17
7. 2. Zaposleni v CŠOD .....	23
7. 3. Struktura zaposlenih po spolu.....	23
7. 4 Dinamika zaposlenih.....	24
7.5. Izobrazbena struktura zaposlenih .....	24
7.6. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih .....	25
7.7. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih .....	25

<b>7. 8. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah.....</b>	<b>25</b>
<b>7. 9. Delo strokovnih aktivov.....</b>	<b>26</b>
<b>B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta - obrazložitev nalog in projektov</b>	
<b>.....</b>	<b>26</b>
<b>1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba) .....</b>	<b>26</b>
<b>1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost.....</b>	<b>29</b>
<b>1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost.....</b>	<b>31</b>
<b>IV. PRILOGE .....</b>	<b>32</b>

# POVZETKI

## 1. Delovno področje javnega zavoda

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

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti:

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

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

Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehnični dnevi) in aktivne počitnice. Naše poslanstvo je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in vzpodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v izpostavah dnevnega centra 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.

## **2. Doseženi cilji v letu 2009**

- povečanje števila udeležencev v programih šole v naravi za 1,4 % glede na načrtovano število za leto 2009;
- ohranjena raven stroškov;
- zaključek obnove doma Breženka v Fiesi;

## **3. Prednostne naloge in cilji v letu 2010**

- ohraniti udeležbo 43.500 udeležencev v programih šole v naravi;
- ohraniti število nočitev na področju tržne dejavnosti na ravni leta 2009;
- spremljati izvajanje dogovorjenih oblik normativnega in drugega dela na posameznih OE;
- razvijati različne oblike in metode dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov še povečala;
- zagotavljati kakovost in varnost izvajanja programa v programih šole v naravi in dni dejavnosti;
- razvijati kakovostnejše sodelovanje med OE, kakor tudi med centralo in OE;
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celota;
- nižati stroške;
- povečati zadovoljstvo zaposlenih;
- povečati zadovoljstva udeležencev naših programov.

#### 4. Financiranje zavoda v letu 2010 glede na vire financiranja iz proračunskih sredstev

Financiranje zavoda bo potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Proračunske postavke so sledeče:

<b>A: Vir financiranja: MŠŠ</b>	<b>Znesek EUR</b>	<b>Proračunska postavka</b>	<b>Skrbnik proračunske postavke</b>
Redna dejavnost: plače, materialni stroški	5.935.449,48	Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti - 8630	Boris Zupančič
Redna dejavnost, plače, materialni stroški	81.835,96	Dejavnost dijaških domov - 6673	Renata Zupanc - Grom
Investicije v CŠOD	939.000,00	Investicije v CŠOD - 6325	Mitja Maruško
Prodaja državnega premoženja	213.000,00	8601 – Stvarno premoženje, sredstva od prodaje državnega premoženja	Mitja Maruško, Peter Paul Arnež
Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	20.000,00	7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Andreja Barle Lakota
Mednarodna dejavnost	2.850,00	7167 Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk

#### 5. Človeški viri

Zaposlovanje v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti temelji na izboru kvalitetnih kadrov, ki se morajo stalno strokovno izpopolnjevati. Želimo samostojne, inovativne zaposlene, ki se bodo sposobni prilagajati spremembam in zahtevam naših uporabnikov.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1. 2010 (upoštevajoč delež delovnega časa zaposlitve) zaposlenih 273 delavcev, od tega v deležu 246,20 delavcev na javni službi. 10 delavcev je zaposlenih za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in porodniških dopustov.

Na dan 31.12.2010 bo predvidoma v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (upoštevajoč delež delovnega časa zaposlitve) zaposlenih 270 delavcev, od tega v deležu 245,4 na javni službi.

## 6. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane po naslednjih sklopih:

1. izgradnja novih in obnova obstoječih objektov
2. investicijska vzdrževanja objektov
3. investicije v opremo prostorov
4. investicije v računalniško in programsko opremo
5. investicije v učno in športno opremo
6. investicije v prevozna sredstva
7. investicije v druga osnovna sredstva ter
8. investicije v razvoj človeških virov

Zap. st.	Vrsta investicije	Načrtovana vrednost
1.	Obnova doma Škorpijon	1.331.000
2.	Investicijsko vzdrževanje (zamenjava kritin, oken...)	211.407
3.	Odkup zemljišča – dom Škorpijon	80.000
4.	Projektna dokumentacija domov Bohinj in Pliskovica	178.000
5.	Finančni najem poslovnega objekta v Ljubljani (Centrala)	62.360
6.	Nadzor, ipd dom Škorpijon	30.000
7.	Bivanjska oprema	65.000
8.	Športna oprema, oprema za naravoslovje in družboslovje	45.000
9.	Računalniška in programska oprema	70.000
10.	Kuhinjska oprema	60.000
11.	Avtomobili	40.000
	Skupaj	2.172.767

Tabela 2: Načrtovane investicije

V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov nad odhodki sme uporabiti za razvoj dejavnosti, in v skladu s 37. členom Statuta CŠOD, ki opredeljuje, da se presežek prihodkov pridobljenih s prodajo storitev in nastanitvenih zmogljivosti objektov (v času, ko le-ti niso zasedeni s programsko opredeljenimi aktivnostmi javne službe), namensko koristi za razvoj centra in organizacijskih enot, se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2009 nameni za delno financiranje investicij v infrastrukturo CŠOD v letu 2010, kar znižuje obseg sofinanciranja investicij s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Investicije v izboljšanje kakovosti dela in razvoj človeških virov so usmerjene v rast kakovosti Centra šolskih in občolskih dejavnosti kot strokovne inštitucije na področju izvajanja programa šole v naravi ter v stalno strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Za realizacijo tega cilja bomo namenili 35.000,00 EVR.



## II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

### A. Pravne podlage

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 118/06, 65/2009)
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 36/00, 127/06 od 7.3.2007 dalje),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02, 114/06),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS št. 99/09 in 29/10)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07, 55/09)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/2003),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03 126/04),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/02, 138/06, 124/08)
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 91/00, 122/00)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 44/07)
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur. l. RS 23/94, 71/04, 136/06),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 84/07, 94/08 in 55/09)

Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta:

#### 1. NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV oz. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicije v osnovna sredstva, ki se financirajo iz finančnega načrta MŠŠ, se načrtujejo skladno z Načrti razvojnih programov (NRP) v letu 2010 pri MŠŠ.

## 2. TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

- Novih zaposlitev, financiranih iz javnih sredstev se ne načrtuje oz. upoštevajte znižanje predvideno v kadrovskem načrtu, ki ste ga prejeli.
- Splošna uskladitev plač s 1. 1. 2010 se izvede v višini 0,2%, s 1. 7. 2010 pa predvidoma\* v višini 0,75%.
- Odprava tretje četrtine nesorazmerij v plačah se izvede s 1. 10. 2010 (izplačilo plač 5. 11. 2010 in 5. 12. 2010).
- Znižanje osnovne plače direktorjev s 1. 1. 2010 ostane v višini 1,0%.
- S 1. 4. 2010 se načrtuje sredstva za napredovanje v plačne razrede in s 1.5.2010 sredstva za napredovanja v nazive za zaposlene, ki v skladu z veljavnimi predpisi v letu 2010 izpolnjujejo pogoje za napredovanje.
- Redna delovna uspešnost direktorjev, se načrtuje v višini 8/12 zneska uspešnosti za leto 2008 (razlika za leto 2008) in v višini 3/12 zneska uspešnosti za leto 2009. Razlika do polnega obsega redne delovne uspešnosti za leto 2008 se poročuna ob izplačilu (dela) delovne uspešnosti za leto 2009.
- Redna delovna uspešnost ostalih zaposlenih se v letu 2010 ne načrtuje.
- Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se s 1. 1. 2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4%. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za januar 2010. S 1. 7. 2010 pa se zneski predvidoma\* povišajo za 1,5%.
- Regres za dopust se načrtuje v višini 692 EUR.
- Pri načrtovanju regresa za prehrano med delom upoštevajte vrednost od 1. 1. 2010 dalje (3,65 EUR na dan).
- Sredstva za namen povračil in drugih izdatkov zaposlenih se načrtujejo ob upoštevanju veljavnih predpisov in števila upravičencev.
- Načrtovanju izdatkov za blago in storitve: preveriti možnost racionalizacije stroškov in znižanje pod nivo leta 2009 (po denarnem toku).

\*«predvidoma»: Glede na stopnjo rasti cen, predvideno v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2009 - december 2010).

### **B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda**

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2010 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2010, ocena realizacije poslovanja zavoda za leto 2009. Odstopanja se pojavljajo pri investicijah. Razlogi so pojasnjeni pri ekonomskih izhodiščih.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana ocena realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2009 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2010 po načelu denarnega toka.

V letu 2010 se bo Center šolskih in občolskih dejavnosti tako financiral iz javnih sredstev (proračunskih sredstev), sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi, sredstev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti dijaških domov in iz sredstev, ki jih bomo pridobili na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti bomo pridobivali tako, da bomo ponudili 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.

Celotni prihodki zavoda so načrtovani v obsegu 11.075.938,44 EUR, kar pomeni povišanje za 0,37% glede na leto 2009.

Odhodki, ki bodo v letu 2010 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah so stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški ter so načrtovani v višini 11.075.938,44 EUR kar pomeni znižanje za 0,31% glede na leto 2009.

Stroški dela za leto 2010 so skladni z dogovorom med vlado RS in sindikati javnega sektorja. Povečanje stroškov glede na leto 2009 se lahko pripiše povečanju regresa iz 672,00 EUR na 692,00 EUR ter povečanju mase plač zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov za 0,2% z mesecem januarjem in predvidoma 0,75% z mesecem julijem 2010, zaradi povečanja dodatka na delovno dobo in napredovanj v plačne razrede in nazive. Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč.

Na področju tržne dejavnosti se bodo v skladu s prihodki iz tega naslova znižali tudi odhodki. Z ustvarjenimi prihodki se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški povečanega obsega dela, stroški blaga in storitev ter amortizacije, materialni stroški in investicijski odhodki.

### **C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda**

Posebni del finančnega načrta se nanaša na obrazložitev preglednic št. 1A, 1B in 1(A+B) (Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2010 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2010, 30.6.2010 in 31.12.2010), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2010), preglednice št. 6 (Načrt investicij za obdobje 2010 – 2013) in preglednice št. 6A (Načrt razvojnih programov 2010 – 2013)

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

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

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

### **Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)**

Za redno dejavnost javnega zavoda (javna služba), to je šole v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, programi fakultet, aktivne počitnice in dijaških domov je v tekočem letu potreben obseg proračunskih sredstev pri Ministrstvu za šolstvo in šport, in sicer:

- Proračunska postavka 8630 - Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.935.449,48 EUR. Od tega je 5.744.741,89 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 190.707,59 EUR sredstev pa za materialne stroške. Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve). Pri načrtovanju obsega teh sredstev so upoštevana zgoraj navedena ekonomska izhodišča. Skrbnik postavke na MŠŠ je Boris Zupančič.
- Proračunska postavka 6673 - Dejavnost dijaških domov v višini 81.835,96 EUR. Od tega je 79.941,76 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 1.894,20 EUR sredstev pa za materialne stroške. Sredstva te postavke so namenjene izplačilu plač zaposlenim, ki delajo na področju javne službe dijaškega doma v Tolminu. Skrbnik postavke na MŠŠ je Renata Zupanc – Grom.
- Proračunska postavka 7160 – Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine 20.000 EUR,
- Proračunska postavka 7167 - Mednarodna dejavnost - aktivne počitnice 2.850 EUR,
- Proračunska postavka 8601 – Stvarno premoženje-sredstva od prodaje državnega premoženja 213.000 EUR (glej točko Načrt odprodaje državnega premoženja)

Prav tako se redna dejavnost financira tudi iz vira Kotizacije udeležencev programa. Obseg načrtovanih sredstev je izračunan na podlagi števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe. Višina načrtovanih sredstev te postavke je 2.750.000 EUR.

## **Naloge, ki so tržna dejavnost**

Navedene naloge obsegajo ponudbo prostorskih kapacitet ostalim skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka oz. v času ko šole ne izvajajo javne službe v naših enotah. Obseg sredstev je načrtovan v višini 1.130.000 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

## **Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države**

V letu 2010 načrtujemo prodajo naslednjega državnega premoženja:

1. Osp – stavba s pripadajočim zemljiščem;
2. Parcela na Matajurju (parc. št. 1681/3,4,5 k.o. Livek, št. zemlj. knjiž. vl. 401).

V letu 2010 načrtujemo odkup zemljišča pri domu Škorpigon.

## **III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA**

### **A Splošni del obrazložitve finančnega načrta**

#### **1. Dolgoročni in kratkoročni cilji javnega zavoda**

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

Z razvijanjem novih oblik in metod dela želimo našim udeležencem predstaviti naravo in dogajanja v naravi v vseh njenih pojavnih oblikah ter jim pripraviti nepozabna doživetja v šoli v naravi. Velik poudarek je na izobraževanju zaposlenih ter posledično na dvigu kakovostne ravni vzgojno izobraževalnega dela v programih šole v naravi.

V partnerski odnos ne želimo vlagati samo znanja in odgovornosti, ampak tudi ljubezen in pravilen odnos do narave ter hkrati vzpodbujati zdravo, koristno in športno preživljanje prostega časa.

Zadovoljstvo naših partnerjev je najpomembnejše merilo naše uspešnosti. Zadovoljstvo zaposlenih pa je pogoj za izpolnitev vseh ciljev.

### **Dolgoročni cilji so:**

- zagotavljanje možnosti udeležbe v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja;
- širjenje prostorskih kapacitet za uresničevanje poslanstva CŠOD in izvajanje programa šole v naravi;
- uresničevanje investicij na osnovi Načrta razvojnih programov;
- oblikovanje strategije nadaljnega razvoja CŠOD za uresničevanju želja in potreb uporabnikov naših storitev (Ankaran in Pliskovica);
- posredovanje in razvijanje strokovnih podlag za organizacijo šole v naravi;
- velik poudarek na medpredmetnem povezovanju vsebin in upoštevanju socialno-integracijske vloge programov šole v naravi;
- oblikovanje programa tako, da bodo vsebine aktualne, atraktivne, zanimive, nepozabne in varne;
- sodelovanje pri oblikovanju skupnih standardov in koncepta mladinskega turizma:
- redno spremljanje zadovoljstva udeležencev;
- povezovanje s sorodnimi javnimi zavodi in fakultetami;
- mednarodno sodelovanje v okviru različnih projektov.

### **Kratkoročni cilji za leto 2010:**

1. ohraniti število udeležencev v programu šole v naravi
2. ohraniti število udeležencev v programu aktivne počitnice
3. ohraniti število nočitev na področju tržne dejavnosti
4. povečati število zadovoljnih udeležencev
5. po programu obnoviti prostorske kapacitete
6. vzdrževati doseženi standard po domovih
7. permanentno izobraževati zaposlene

## **2. Vizija in smernice delovanja**

### **Vizija**

Narava je človeku prijatelj, zato jo moramo spoštovati, čuvati in biti do nje prijazni. Ob delu in zabavi spoznavamo njene posebnosti, koristno preživljamo prosti čas in se tako učimo in pripravljamo za življenje.

Želimo, da neposreden stik z naravo, skupaj z nami, doživijo vsi učenci in dijaki, najmanj dvakrat v času njihovega šolanja.

### **Smernice delovanja**

Smernice delovanja zavoda zagotavljajo oblike in metode za kakovostno izvajanje programov šole v naravi in dni dejavnosti, ki hkrati vzpodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja. Pri zagotavljanju za doseg te smernic se povezujemo s šolami, ki v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izvajajo programe

šole v naravi in dneve dejavnosti. S programi šole v naravi želimo izboljšati vrednosti praktičnega značaja, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja.

### **3. Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov v okviru uresničevanja ciljev**

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Poročilo o že doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma podprogramov v preteklem letu**

Center šolskih in obšolskih dejavnosti organizira in izvaja 45% vseh šol v naravi, ki jih organizirajo slovenske šole. Z razvojem smo dosegli 96% splošnega cilja, kar pomeni da lahko vključimo v program šole v naravi 96% ene generacije otrok.

V letu 2010 ni planirano bistveno povečanje števila udeležencev v vseh programih šole v naravi in na področju tržne dejavnosti.

Število udeležencev v tedenskih programih se je v primerjavi z načrtovanim povečalo za 1,4 %, v programu aktivne počitnice za 20%, udeležba na dnevih dejavnosti pa je nižja za 5 % od načrtovane udeležbe zaradi ukinitve izpostave DC v Živalskem vrtu v Ljubljani.

Število nočitev na področju tržne dejavnosti je za 18% nižje od načrtovanega števila. V primerjavi z letom 2008 je število vseh udeležencev nižje za 1 %, prav tako je tudi število vseh nočitev nižje za 1 %.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2009 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2009.

program	pričakovane vrednosti	dosežene vrednosti	uspešnost
Šola v naravi	43.500	44.107	101,4 %
Dnevi dejavnosti	44.500	42.269	95 %
Aktivne počitnice	1.300	1.560	120 %
Nočitve – tržna dej.	50.000	41.175	82 %

Tabela 3: Primerjava pričakovanih vrednosti in doseženih ciljev v letu 2009

## 5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije, programi, projekti, aktivnosti in investicijski projekti

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju,
- Strategija razvoja Slovenije,
- Uredbe EU: Council Regulation (EC),
- Statut Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

## 6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev na nivoju javnega zavoda

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalci:

- število udeležencev,
- število nočitev,
- število opravljenih ur,
- prihodki,
- poročila in analize.

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

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

Posebnosti dela oziroma normativi za delo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki niso zajete v odredbi:

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



- kolesarjenje: 10 oseb

## 6.1. Kazalniki in pričakovane vrednosti

### KAZALNIKI:

1. število udeležencev, vključenih v programe šole v naravi
2. število udeležencev, vključenih v programe dni dejavnosti
3. število udeležencev, vključenih v program aktivne počitnice
4. število nočitev na področju tržne dejavnosti
5. odstotek zadovoljnih udeležencev
6. odstotek zadovoljnih zaposlenih

### PRIČAKOVANE VREDNOSTI V LETU 2010:

1. pričakovano število udeležencev v programu šole v naravi je 43.700
2. pričakovano število udeležencev v programu dnevi dejavnosti je 43.000
3. pričakovano število udeležencev v programu aktivne počitnice je 1.560
4. pričakovano število nočitev na področju tržne dejavnosti je 42.000
5. 80 % zadovoljnih udeležencev
6. več kot polovica zadovoljnih zaposlenih

## 7. Pregled človeških virov

### 7.1. Kadrovski načrt

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
AJDA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDČ
	inštruktor	2	V. /V.	NDČ
	kuharica	2	IV. /IV.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /IV.	NDČ
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BOHINJ	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj družboslovja	1	VII. /VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDČ
	učitelj športa	2	VII. /VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDČ
	vzdrževalec	1	IV./ IV.	NDČ
	kuhar/ica	3	IV. /IV.	NDČ
	čistilka-kuh.pom.	1	II/II.	NDČ
	čistilka	1	II. /II.	NDČ
	upravnik	1	V. /V.	NDČ
<b>skupaj</b>		13		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahteva/dejanska	Status zaposl. NDČ/DČ
BOHINJ	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDČ

	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC por.dop.
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DC - 29.3.2010
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC - por. dop.
	učitelj športa	1	VII./VII.	DC - 31.12.2010
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čist. - kuh.pom.	1	II./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
BURJA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	inštruktor	1	V./VI.	NDC
	inštruktor	1	V./V.	NDC
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
ČEBELICA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	inštruktor	2	V./V.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./IV.	NDC
	upravnik	1	V./IV.	NDC
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
FARA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC - por. dop.
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DC - 31.7.2010
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	inštruktor	1	V./V.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	kuh. pomočnica	1	II./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
GORENJE	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	3	VII./VII.	NDC
	kuhar/ica	3	IV./IV.	NDC
	čistilka - kuh. pom.	1	II./III.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
skupaj		12		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
JURČEK	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VIII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDC
	inštruktor	1	V. /V.	NDC
	inštruktor	1	V./V.	NDC pol. del. čas
	upravnik	1	V. /V.	NDC
	kuharica	2	IV./IV.	NDC
	perica - čistilka	1	II./IV.	NDC pol. del. čas
čistilka	1	II./II.	NDC	
skupaj		11		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
MEBVED	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII. /VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDC
	inštruktor	1	V. /VII.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
	skupaj		9	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
KAVKA	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII. /VII.	NDC
	inštruktor	1	V. /VII.	NDC
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDC
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
	skupaj		8	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
KR. GORA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. / VI.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC pol. del. čas
	učitelj športa	1	VII./VII.	DC pol. del. čas
	inštruktor	1	V. /V.	NDC
	kuhar/ica	2	IV. /IV.	NDC
	kuh. pomočnica	1	II. / II.	NDC
	čistilka	1	II. / II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
	skupaj		11	

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DC
LIPA	pom. dir. za ped. po.	1	VII. /VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	inštruktor	1	V./V.	NDC
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDC

	kuhar/ica	1	IV./V.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./IV.	NDC
<b>skupaj</b>		9		
<b>OE</b>	<b>DEL. MESTO</b>	<b>ST. DEL. MEST</b>	<b>STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska</b>	<b>Status zaposl. NDC/DČ</b>
<b>PECA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC por. dopust
	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VIII.	NDC pol. del. čas
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ 7.9.2010
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC pol. del. čas
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
<b>skupaj</b>		11		

<b>OE</b>	<b>DEL. MESTO</b>	<b>ST. DEL. MEST</b>	<b>STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska</b>	<b>Status zaposl. NDC/DČ</b>
<b>PLANINA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
<b>skupaj</b>		9		

<b>OE</b>	<b>DEL. MESTO</b>	<b>ST. DEL. MEST</b>	<b>STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska</b>	<b>Status zaposl. NDC/DČ</b>
<b>PLANICA</b>	vodja OŠC	1	VII./VII.	NDC
	učitelj družboslovja	2	VII./VII.	NDC
	učitelj-vodja šp. rekreacije	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	2	VII./VII.	NDC
	receptor	1	V./VI.	NDC
	receptor	1	V./VI.	NDC
	kuhar/ica	4	IV./IV.	NDC
	kuh. pomočnica	1	II./II.	NDC
	sobarica	2	II./II.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
<b>skupaj</b>		17		

<b>OE</b>	<b>DEL. MESTO</b>	<b>ST. DEL. MEST</b>	<b>STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska</b>	<b>Status zaposl. NDC/DČ</b>
<b>RADENCA</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC – por. dopust
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ – 30.9.2010
	inštruktor	2	V./V.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
<b>skupaj</b>		11		

<b>OE</b>	<b>DEL. MESTO</b>	<b>ST. DEL. MEST</b>	<b>STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska</b>	<b>Status zaposl. NDC/DČ</b>
-----------	-------------------	----------------------	---	------------------------------

<b>RAK</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDC
	inštruktor	2	V./V.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./IV.	NDC
<b>skupaj</b>		9		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
<b>SOČA in DD Tolmin</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC – por. dopust
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	DČ 30.6.2010
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VI.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	pisarniški referent	1	V./VI.	NDC
	vzgojitelj v DD	1	VII./VI.	NDC
	kuhar/ica	4	IV./IV.	NDC
	kuh. pomočnica	1	IV./IV.	DČ
	čistilka - perica	1	II./II.	NDC – por. dopust
	čistilka - perica	1	II./II.	DČ 14.9.2010
	čistilka	2	II./II.	NDC
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDC
	vzdrževalec	1	IV./I.	NDC pol. del. čas
	nočni varnostnik	1	IV./IV.	NDC
<b>skupaj</b>		21		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
<b>SKORPIJON</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VI.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDC
	inštruktor	1	V./V.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./IV.	NDC
	vzdrževalec	1	IV./IV.	NDC
<b>skupaj</b>		10		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
<b>STRK</b>	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VIII.	NDC
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj družboslovja	1	VII./VII.	NDC
	učitelj športa	1	VII./VI.	NDC
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDC
	čistilka	1	II./II.	NDC
	upravnik	1	V./V.	NDC
<b>skupaj</b>		8		

OE	DEL. MESTO	ŠT. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDC/DČ
----	------------	---------------	---	--------------------------

OE	DEL. MESTO	ST. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DC
TRILOBIT	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	inštruktor	1	V./VI.	NDČ
	inštruktor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	2	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./II.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
skupaj		9		

OE	DEL. MESTO	ST. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DC
VOJSKO	pom. dir. za ped. po.	1	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./VII.	NDČ – pol. del čas
	učitelj naravoslovja	2	VII./VII.	NDČ
	učitelj športa	1	VII./VII.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./IV.	NDČ
	upravnik	1	V./V.	NDČ
	skupaj		9	

OE	DEL. MESTO	ST. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DC
MP PTUJ	receptor	1	V./V.	NDČ
	kuhar/ica	1	IV./IV.	NDČ
	čistilka	1	II./III.	NDČ
	skupaj		3	

OE	DEL. MESTO	ST. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DC
DNEVNI CENTER	učitelj naravoslovja	4	VII./VII.	NDČ
	učitelj naravoslovja	1	VII./V.	NDČ
	učitelj družboslovja	3	VII./VII.	NDČ
	skupaj		8	

OE	DEL. MESTO	ST. DEL. MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Status zaposl. NDČ/DC	
CENTRALA	direktor	1	VII./VII.	NDČ	
	nam. direktorja	1	VII./VII.	NDČ	
	pom. direktorja	1	VII./VIII.	NDČ	
	vodja področja	3	VII./VII.	NDČ	
	poslovni sekretar	1	VI./V.	NDČ	
	tajnik V	1	V./IV.	NDČ	
	vodja FRS	1	VII./VII.	NDČ	
	glavni knjigovodja	1	VI./V.	NDČ	
	strokovni delavec V	2	V./V.	NDČ	
	knjigovodja	5	V./V.	NDČ	
	knjigovodja	1	V./V.	NDČ – pol. del. čas	
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./1 –VI.	NDČ	
	sam. strokovni sodelavec	1	VII./V.	NDČ	
	sistemske operater VI	1	VI./V.	NDČ	
	receptor	1	V./VII.	NDČ	
	voznik	1	V./V.	NDČ	
	skupaj		23		
	SKUPAJ VŠ		273		
	SKUPAJ DC		8		

Tabela 7: Kadrovski načrt za leto 2010

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v skladu s strateškimi usmeritvami Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki se izvaja na podlagi sklepa MŠŠ, s katerim je določeno maksimalno dovoljeno število zaposlenih v zavodu v letu 2010. Maksimalno dovoljeno število zaposlenih na dan 1.1.2010 je 269.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1.2010 zaposlenih 273 delavcev, od tega 265 zaposlenih na javni službi in tržni dejavnosti oz. v deležu 246,2 delavcev na javni službi. 10 delavcev je zaposlenih za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in porodniških ter starševskih dopustov za določen čas. Do konca leta 2010 se načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih na javni službi za 0,8. Na dan 31.12.2010 tako načrtujemo v deležu 245,4 zaposlenih na javni službi.

## **7. 2. Zaposleni v CŠOD**

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

## **7. 3. Struktura zaposlenih po spolu**

	<b>število zaposlenih</b>	<b>odstotek</b>
moški	120	44
ženske	153	56
<b>SKUPAJ:</b>	<b>273</b>	<b>100</b>

Tabela 8: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 273 zaposlenimi 56 % žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otrok. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.

#### 7.4 Dinamika zaposlenih

V letu 2009 je zavod zapustilo 20 delavcev, na novo pa je prišlo 21 delavcev. Fluktuacija je bila 3,5 %.

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2010 v okviru predpisanega kadrovskega načrta spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
- nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni),
- upokojitev in
- sporazumnih prekinitev delovnega razmerja oziroma odhodov zaposlenih k drugemu delodajalcu.

#### 7.5. Izobrazbena struktura zaposlenih

stopnja izobrazbe	število zaposlenih	odstotek
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	10	3,6
II program poklicnega usposabljanje	11	4,0
III. nižje poklicno izobraževanje	4	1,5
IV. 3 – letna srednja šola	60	22,1
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	64	23,5
VI. višješolsko izobraževanje	19	7,0
VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	98	35,8
VIII. magister znanosti	7	2,5
<b>SKUPAJ:</b>	<b>273</b>	<b>100</b>

Tabela 9: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2010

Izobrazbena struktura zaposlenih V Centru šolskih in občolskih dejavnosti je dobra, saj je 35,8% ali 98 zaposlenih univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 8 zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in tri letno poklicno šolo.



## **7.6. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih**

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2010 preverjali z letnimi ocenjevalnimi razgovori z zaposlenimi ter s spremljanjem organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.

Zavedamo se, da je za zaposlene zelo pomembno, da delajo v primernem delovnem okolju, da se dobro počutijo, so zadovoljni pri delu in dosegajo dobre rezultate. V letu 2008 smo se pričeli intenzivno pripravljati na izvedbo letnih ocenjevalnih razgovorov s sodelavci, ki smo jih prvič izvedli v letu 2009. Razgovore so izvajali neposredno nadrejeni vodje, ki so se za vodenje razgovorov usposabljali v enodnevni delavnici za vodenje, kjer so prejeli tudi gradivo za izvedbo razgovorov. Z letnimi razgovori bomo nadaljevali tudi v letu 2010. Iz razgovorov, ki so pomemben del razvoja zaposlenih, želimo pridobiti podatke o razvoju potrebnih kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov, preverjanju napredka in ocenjevanju uspešnosti dela zaposlenih. Na podlagi razgovora bo izdelan načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Letni ocenjevalni razgovor je namenjen oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave ter načrtovanju dela za naprej.

V CŠOD smo v letu 2009 prvič celovito preverjali organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Raziskavo je opravilo podjetje O.K. Consulting. Z raziskavo smo preverjali mnenje zaposlenih na naslednjih področjih: odnosi med zaposlenimi, delovno mesto in pogoji dela, neposredno nadrejena oseba, izobraževanje, pretok informacij, vodstvo, plačni sistem, možnost napredovanja in nagrajevanje. Na podlagi analize pridobljenih rezultatov smo v letu 2009 na področju pretoka informacij vzpostavili interno internetno stran, kjer zaposleni dobijo vse pomembne informacije o delu in poslovanju zavoda.

Organizacijsko klimo bomo spremljali tudi v letu 2010 ter dobljene rezultate primerjali z rezultati leta 2009 ter na podlagi dobljenih rezultatov izdelali akcijski načrt ukrepov za izboljšanje organizacijske klime.

## **7.7. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih**

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih bo potekalo v skladu z razvojnimi načrti zavoda in bo omogočalo zaposlenim usposabljanje in spopolnjevanje na njihovih delovnih področjih.

V okviru CŠOD bo za strokovne delavce (učitelje in inštruktorje) organizirano tri dnevno interno izobraževanje na področju razvoja dela v programih šole v naravi in izboljšanja kakovosti dela.

Izobraževanje bo organizirano tudi za tehnični kader, zaposleni na centrali pa se bodo izobraževali na svojem delovnem področju.

## **7. 8. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah**

V letu 2010 bodo delavci CŠOD sodelovali v naslednjih komisijah in organih:

- v Svetu zavoda (trije zaposleni)
- v Svetu za prostorski razvoj (dva zaposlena)
- v Programskem svetu (dva zaposlena)
- v Komisiji za oblikovanje mnenja za napredovanje v naziv (sedem zaposlenih)

Sodelovanje v omenjenih organih ni posebej nagrajeno.

## **7. 9. Delo strokovnih aktivov**

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti delujejo naslednji strokovni aktivni:

- aktiv učiteljev naravoslovja
- aktiv učiteljev družboslovja
- aktiv učiteljev športa

V delo strokovnih aktivov so vključeni vsi zaposleni učitelji in inštruktorji praktičnih vsebin. Aktivni se sestajajo trikrat letno in na svojih srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za kakovostno izvajanje programa (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice...).

## **B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta - obrazložitev nalog in projektov**

### **1.1. Redna dejavnost javnega zavoda (javna služba)**

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

Javno službo na področju delovanja CŠOD je mogoče opredeliti in utemeljiti z Zakonom o zavodih, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

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

Skrbnik nosilca proračunskih postavk na MŠŠ je Boris Zupančič.  
Skrbnik končnega upravičenca je Matjaž Zajelšnik.

Javna služba je torej opredeljena v Finančnem načrtu javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti in je tudi finančno ovrednotena.

V program javne službe spadajo naslednje naloge:

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

- **Šola v naravi**

- Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

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

Poleg naravoslovnih vsebin v program vključujemo tudi športne in družboslovne vsebine, odvisno od letnega časa in geografske lege doma. Program traja pet dni, po dogovoru s šolo je lahko tudi krajši (tri dni) ali daljši (šest dni). Izvajajo ga vsi domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v vseh letnih časih.

- Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Cilji in dejavnosti se skladajo z učnim načrtom, poudarek pa je na predmetih družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne aktivnosti. Traja pet dni, izvajajo pa ga domovi Bohinj, Fara, Soča, Štrk in Škorpijon.

V programe šole v naravi v vseh domovih bomo načrtno vnašali vsebine iz kulture, saj je kulturna vzgoja tudi del kurikuluma. Več pozornosti bomo posvetili sodelovanju z različnimi kulturnimi ustanovami, na domove bomo povabili kulturne ustvarjalce z različnih področij ustvarjanja.

- Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

- **Smučanje**

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh, turnega smučanja ter deskanja. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem. Največ časa je namenjenega učenju smučanja, poleg tega pa učenci spoznavajo tudi vsebine z naravoslovnega področja ter kulturne značilnosti pokrajine. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma imajo možnost dostopa do njih (Bohinj, Kranjska Gora, Gorenje nad Zrečami, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Mežica, Trilobit in Vojsko).

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

- **Plavanje**

Učenja plavanja izvajamo v domu Burja. Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi vsebine iz spoznavanja okolja in naravoslovja. Pri izvajanju plavanja sodelujejo naši učitelji in učitelji iz šole.

Programom plavanja se izvaja tudi na Ptuju, kjer ga v celoti izpeljejo učitelji iz šol.

Poudarek pri delu s skupinami bo na skupinskemu delu in socializacijskih aktivnostih, ob katerih bodo udeleženci spoznali, da brez skupnega dela in medsebojnega sodelovanja ne gre oziroma brez tega težko dosežeš zeleni cilj.

Trajanje naloge: celo šolsko leto, razen plavanja v domu BURJA

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni na domovih v sodelovanju z učitelji šol

#### ▪ **OIV/Projektne tedne za srednje šole**

Z nudenjem strokovnih, bivalnih in učnih zmogljivosti domov CŠOD omogočamo gimnazijam in srednjim strokovnim in ostalim srednjim šolam izvajanje projektne dela in tednov, ki so s posodobitvijo srednješolskih programov postali del obveznega srednješolskega programa. Cilji projektne tedne so pridobiti nova znanja in spretnosti, razširiti in utrditi pridobljeno znanje, razvijati socializacijo ter odgovornost med dijaki in drugo, vse v skladu s sprejetimi smernicami v srednješolskem splošnem, strokovnem in poklicnem izobraževanju.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni na domovih v sodelovanju z učitelji šol

#### ▪ **Dnevi dejavnosti**

Program dnevnega centra tvorijo naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega programa osnovne šole in medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Učni programi posameznih izpostav niso enotni, ampak prirejeni za vsak razred, za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času in usklajeni z LDN šol. Naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi trajajo od 4 do 6 pedagoških ur.

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji, zaposleni v dnevnem centru v sodelovanju z učitelji šol

#### ▪ **Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

Predmetnik v srednjih šolah, zlasti gimnazijah in strokovnih srednjih šolah, predvideva tudi obvezne izbirne vsebine. Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol. Po dogovoru s šolami traja tri, pet ali šest dni. Domovi imajo za teden obveznih izbirnih vsebin pripravljenih od dveh do devetih različnih modulov, ki jih šole po svoji presoji lahko izberejo ter ponudijo dijakom za izpolnitev njihovih obveznosti v zvezi z OIV, ali pa šole izvajajo svoje.

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

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih v sodelovanju z učitelji šol

#### ▪ **Aktivne počitnice**

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

Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

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

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

Naštete dejavnosti bodo v večji ali manjši meri sestavni del programov aktivnih počitnic, ki jih bomo v vseh domovih CŠOD izvajali julija in avgusta, v različnih terminih in za različne starostne stopnje.

Cilj dejavnosti: zagotoviti čim več otrokom aktivne počitnice po dostopni ceni

Trajanje naloge: julij in avgust

Izvajalci: učitelji in ostali zaposleni v domovih

#### ▪ **Dijaški dom**

V šolskem letu 2009/10 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin.

Dijaški dom Tolmin ima eno vzgojno skupino z 19 dijakov. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin posloval nadalje kljub temu, da se število dijakov zmanjšuje.

V skladu z navodili MŠŠ – Direktorata za srednje šolstvo se dejavnost DD Kočevje zamrzne, ohrani pa se dejavnost oziroma izvajanje programov CŠOD.

Program vzgojno-izobraževalnega dela DD Tolmin za šolsko leto 2009/10 je priloga LDN CŠOD za leto 2010.

Cilj dejavnosti: zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vsem dijakom.

Kazalniki: število vključenih dijakov v dijaškem domu Tolmin

Trajanje naloge: šolsko leto

Izvajalci: vzgojitelji in ostali zaposleni v DD

## **1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost**

### **Sodelovanje z Zvezo potrošnikov Slovenije**

Pri izvajanju programov šole v naravi in dni dejavnosti bomo sodelovali s strokovnjaki ZPS, s pomočjo katerih bomo pričeli v šolskem letu 2009/10 uvajati projekt Potrošniško opismenjevanje in trajnostna potrošnja.

V prvi fazi projekta bomo pripravili izobraževanje učiteljev v CŠOD na naslednjih področjih:

1. Splošne pravice potrošnikov (razvoj varstva potrošnikov, pomembnejše zakonske ureditve, neodvisni primerjalni testi);

2. Hrana (označevanje hrane, varna hrana, aditivi v živilih, ustavimo oglaševanje hrane s preveč sladkorja, maščob, soli.);

3. Varnost na internetu (pravice potrošnikov pri nakupovanju po internetu, razvoj spletnih strani, prednosti in slabosti nakupovanja po internetu, nasvet za net – telefon za otroke);

4. Rokovnik "Izbiraj z glavo" (predstavitve evropskega rokovnika Izbiraj z glavo, kako si lahko pri pouku pomagamo z vsebinami, ki jih je pripravila ZPS...).

5. Informiranje s pomočjo revije VIP

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: strokovni delavci ZPS in učitelji CŠOD

### **Sodelovanje z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE)**

CŠOD je član EOE, ki povezuje 80 organizacij iz 27 držav, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na prostem. CŠOD in EOE bosta skupaj organizirala mednarodno konferenco o didaktiki poučevanja na prostem, kjer bo predvidoma 80 udeležencev iz različnih evropskih držav. Na konferenci bo potekala razprava o metodah in oblikah poučevanja na prostem, o univerzitetnih in visokošolskih programih, ki pripravljajo učitelje in druge profile za delo v naravi, potekala pa bo tudi izmenjava praktičnih primerov.

Konferenco bomo prijavi kot projekt Mladi v akciji. Potekala bo v domu Planica od 22. do 25. septembra 2010.

Trajanje naloge: v skladu z razpisom projekta, od februarja do oktobra

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD in EOE

### **Sodelovanje z zavodom Movit NA mladina**

CŠOD bo s sodelovanjem z Movit NA mladina v okviru projekta Mladi v akciji organiziral izmenjavo učencev iz različnih evropskih držav na domu Gorenje in izmenjavo učiteljev CŠOD s sorodno organizacijo na Finskem. Izvedba je odvisna od odobrenih sredstev v okviru prijavljenega projekta.

Trajanje naloge: v skladu z razpisom projekta

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

### **Izdajanje revije za spodbujanje in razvoj šole v naravi**

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

Trajanje naloge: celo šolsko leto

Izvajalci: strokovni delavci CŠOD

### 1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

- prostorskih kapacitet za druge šolske aktivnosti
- prostorskih kapacitet za društva in klube
- ponudba prostorskih kapacitet za fakultete
- prostorskih kapacitet za druge organizirane skupine
- prostorskih kapacitet za individualne goste
- programov, ki so neposredno povezani z naravno in kulturno dediščino v okolici doma
- dejavnosti s področja športa, za katere imamo ustrezno opremo

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

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

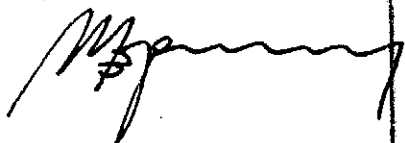
Tržna dejavnost temelji na drugih skupinah in individualnih gostih. Na tem področju pa imamo še veliko rezerv. CŠOD bo udeležencem pripravil zanimive programe preživljanja prostega časa, ki bodo zadovoljili njihove želje in potrebe. Trend programskih ponudb za tržno dejavnost temelji na naravnem okolju, v katerem se naši domovi nahajajo, ter na zanimivostih in z njimi povezanih atraktivnostih, ki so privlačna sila za potencialne goste. Le tak način razmišljanja nas bo naredil prepoznavne tudi po drugih kvalitetah in ne le po cenovni ugodnosti.

Trajanje naloge: celo leto (dnevi, ko se v domovih ne izvaja javna služba)

Izvajalci: zaposleni na domovih

Direktor:

Matjaž Zajelšnik



Predsednik sveta CŠOD:

mag. Darko Krašovec



#### **IV. PRILOGE**

- Preglednica 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2010 – prikaz po denarnem toku  
1A CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV  
1B DIJAŠKI DOMOVI  
1(A+B) SKUPAJ CŠOD in DIJAŠKI DOMOVI
- Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010
- Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda  
3A na dan 01.01.2010,  
3B na dan 30.06.2010,  
3C na dan 31.12.2010,
- Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2010 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu
- Preglednica 6: Načrt investicij za obdobje 2010 – 2013  
6A Načrt razvojnih programov 2010 – 2013