



C Š O D

FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA CŠOD ZA LETO 2012 Z OBRAZLOŽITVAMI

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letni delovni načrt in Finančni načrt javnega zavoda CŠOD za leto 2012 na 16. redni seji dne 29. junija 2012.

Odgovorna oseba:
Alenka KOVŠČA, direktorica
zaupa OLGA RAHNE, nam.
Olga Rahne



I. UVODNI DEL

Osnovni podatki javnega zavoda

Polni naziv javnega zavoda: CENTER ŠOLSКИH IN OBŠOLSКИH DEJAVNOSTI

Skrajšani naziv javnega zavoda: CŠOD

Sedež javnega zavoda: Frankopanska 9, LJUBLJANA

Telefon: 01 234 86 00

Telefaks: 01 234 86 30

Spletna stran: www.csod.si

Elektronski naslov: info@csod.si

Davčna številka: 89446046

Matična številka: 5671221

Podračun pri UJP Ljubljana št.: 01100 – 6030715849

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

Kazalo enotnega dokumenta

I. UVODNI DEL	2
Osnovni podatki javnega zavoda	2
POVZETKI	5
1. Delovno področje javnega zavoda.....	5
2. Doseženi cilji v letu 2011	6
3. Prednostne naloge in cilji v letu 2012.....	6
4. Financiranje zavoda v letu 2012 glede na vire financiranja	7
4. Načrtovane investicije	7
II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA	8
<i>A. Pravne podlage.....</i>	<i>8</i>
<i>B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda</i>	<i>11</i>
<i>C. Posebni del finančnega načrta javnega zavoda.....</i>	<i>12</i>
III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA.....	14
A Splošni del obrazložitve finančnega načrta	14
1. Dolgoročni cilji javnega zavoda	14
2. Vizija in smernice delovanja.....	15
3. Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev	15
4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih glavnih programov v	155
preteklem letu	15
5. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvideni.....	16
programi, projekti in aktivnosti	16
6. Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni potrebnih.....	16
sredstev.....	16
7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev	17
8. Pregled človeških virov	18
8.1. Kadrovski načrt	18
8.2. Zaposleni v CŠOD	18
8.3. Struktura zaposlenih po spolu	19
8.4. Dinamika zaposlenih.....	19
8.5. Izobrazbena struktura zaposlenih.....	19
8.6. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih	20
8.7. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, spopolnjevanja in.....	20
usposabljanja zaposlenih.....	20

8.8. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah	21
8.9. Delo strokovnih aktivov	21
B. Posebni del finančnega načrta - obrazložitev nalog in.....	22
projektov	22
1.1. Redna dejavnost javnega zavoda – javna služba	22
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost.....	25
1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost.....	26
IV. PRILOGE.....	28

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 RS Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/8537/87 in 18/88), z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 53, z dne 6. novembra 1992.

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti:

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

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

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

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v dnevnikih 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.

2. Doseženi cilji v letu 2011

- skupno število udeležencev vseh programov CŠOD je bilo za 1,3 % višji kot v letu 2010;
- število udeležencev v tedenskih programih šole v naravi je bilo v letu 2011 za 1 % nižje kot smo načrtovali, glede na udeležbo v letu 2010 pa je bilo povečanje v letu 2011 za 2,1 %;
- število udeležencev v programu aktivne počitnice je bilo nižje za 7 % od načrtovanih in za 5 % nižje kot v letu 2010;
- udeležba na dnevih dejavnosti je bila višja za 19% od načrtovanega števila;
- število nočitev na področju tržne dejavnosti je bila za 14 % nižje kot smo načrtovali; glede na realizacijo v letu 2010 pa je število nočitev v 2011 nižje za 12 %;
- ohranjena raven stroškov;

3. Prednostne naloge in cilji v letu 2012

- ohraniti število udeležencev v programih šole v naravi;
- ohraniti število nočitev na področju tržne dejavnosti;
- ohraniti število udeležencev na dnevih dejavnosti;
- razvijati nove programe;
- poiskati nove ciljne skupine;
- obeležiti 20-letnico delovanja CŠOD;
- razširiti ponudbo tržne dejavnosti in trgovskega blaga;
- razširiti promocijske dejavnosti in medijsko prisotnost;
- razvijati take oblike in metode dela, s katerimi se bo zanimivost in atraktivnost programov še povečala;
- zagotavljati kakovost in varnost izvajanja programa v programih šole v naravi in dnevih dejavnosti;
- razvijati kakovostnejše sodelovanje med OE, DC in centralo;
- razvijati pozitivno klimo na posameznih OE in v CŠOD kot celoti;
- znižati stroške dela;
- povečati zadovoljstvo zaposlenih;
- povečati zadovoljstvo udeležencev naših programov;
- vzpostaviti klub prijateljev CŠOD (zbiranje točk pri bivanjih v domovih – nalepke po domovih za otroke, odrasle, nagrade ...).

4. Financiranje zavoda v letu 2012 glede na vire financiranja

Financiranje zavoda bo potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Proračunske postavke so sledeče:

Ukrep	Vir financiranja: MIZKŠ	Znesek (v EUR)	Proračunska postavka	Skrbnik proračunske postavke
3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški	5.402.903,07	863010 Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti	Boris Zupančič
3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov	Redna dejavnost, plače, materialni stroški, sofinanciranje oskrbnin	75.045,16	667310 Dejavnost dijaških domov	Renata Zupanc - Grom
3311-11-00025 Podpome aktivnosti	Mednarodna dejavnost	9.280,00	716710 Mednarodna dejavnost	Roman Mvrce Gruden
3311-11-00025 Podpome aktivnosti	Strokovna literatura (obseg sredstev odvisen od javnega razpisa)	3.500,00	709710 Strokovna literatura (obseg sredstev odvisen od javnega razpisa)	Andreja Barle Lakota

Tabela 1: Viri financiranja iz proračunskih postavk

4. Načrtovane investicije

Investicije so načrtovane po naslednjih sklopih:

Zap. st.	Vrsta investicije	Načrtovana vrednost
1.	Vlaganja v prostor (Škorpiljon, invest. vzdr. OE)	735.726
2.	Oprema (bivanjska, kuhinjska)	164.539
3.	Športna oprema, oprema za naravoslovje in družboslovje	59.727
4.	Zamenjava treh avtomobilov	44.211
5.	Projektna dokumentacija domov	30.632
6.	Računalniška in programska oprema	14.083
	Skupaj	1.048.918

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 2011 nameni za delno financiranje investicij v infrastrukturo CŠOD v letu 2012, kar znižuje obseg sofinanciranja investicij s strani MIZKŠ. Del presežka prihodkov nad odhodki se v skladu s predpisi in po odločitvi Sveta CŠOD lahko nameni za delovno uspešnost javnim uslužbencem v CŠOD.

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

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA

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. 12/1996 (23/1996 popr.) 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/12-ZUJF)
- 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, 38/2010, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZIDIU12),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99, 30/02),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl.US-U-I-1/11-15, 22/12-ZUKN-C, 37/12)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07, 55/09, 86/10)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/03),
- 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, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09)
- 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, 102/10),
- 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, 54/10)
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Ur.l. RS 23/94, 71/04, 136/06),
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10, 34/11),
- Zakon o uravnoveženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12).

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 MIZKŠ, se načrtujejo skladno z Ukrepi oz. Načrti razvojnih programov v letu 2012 pri MIZKŠ oz. se znižajo glede na preteklo leto za 5%.

2. TEKOČI TRANSFERJI V JAVNE ZAVODE

Izhodišča za načrtovanje tekočih transferov so pripravljena na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. 6. 2012 do 1. 1. 2014 (Ur. l. RS št. 38/12) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) (Ur. l. RS št.:40/12).

- Osnovne plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF znižajo za 8% na linearen način. Z istim dnevom se odpravi preostali del nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in funkcionarjev.
 - S prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF se ukinejo varovane plače (A040).
 - Zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela je možno zgolj na podlagi predhodnega soglasja pristojnega ministra (183 in 184 čl. ZUJF).
 - V letu 2012 se ne načrtuje izplačil iz naslova napredovanj in redne delovne uspešnosti.
 - Pri načrtovanju zneskov dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2012 se izhaja iz trenutno veljavnih vrednosti.
 - Celotni bruto znesek regresa za letni dopust za leto 2012 znaša za zaposlene, uvrščene:
 - do vključno 13. plačnega razreda, 692 €;
 - od 14. do vključno 19. plačnega razreda, 657,40 €;
 - od 20. do vključno 26. plačnega razreda, 493,05 €;
 - od 27. do vključno 33. plačnega razreda, 328,70 €;
 - od 34. do vključno 39. plačnega razreda, 164,35 €;
 - od 40. do vključno 65. plačnega razreda, 100,00 €.
- Osnova za izračun plačnega razreda za izplačilo regresa se izračuna skladno z navedbo v 7. točki 176. čl. ZUJF.
- Regres za prehrano med delom se s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi ZUJF načrtuje v višini 3,52 € na dan.

- Sredstva za namen povračil v zvezi z delom in drugih izdatkov zaposlenih se načrtuje ob upoštevanju ZUJF in števila upravičencev (glej člene 168, 169, 170, 171, 177, 178 in 179).
- Pri načrtovanju sredstev za namen izdatkov za blago in storitve se upošteva zmanjšanje glede na realizacijo 2011 za 5% (po denarnem toku).

B. Splošni del finančnega načrta javnega zavoda

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2012 so bila upoštevana izhodišča za pripravo državnega proračuna za leto 2012 in ocena realizacije poslovanja zavoda za leto 2011.

V splošnem delu finančnega načrta je prikazana ocena realizacije prejemkov in izdatkov za leto 2011 in načrt prejemkov in izdatkov za leto 2012 po načelu denarnega toka.

V letu 2012 se bo Center šolskih in občolskih dejavnosti financiral iz javnih sredstev (proračunskih sredstev), sredstev, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov šole v naravi, sredstev, ki izhajajo iz izvajanja dejavnosti dijaških domov, iz sredstev iz mednarodnih projektov in iz sredstev, ki jih bomo pridobili na trgu z izvajanjem lastne dejavnosti. Prihodke od izvajanja lastne dejavnosti 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 izposajo pripomočkov in opreme zunanjim gostom.

V letu 2012 načrtujemo spremembo strukture kalkulacije cene oskrbnega dne za javno službo. V ceni oskrbnega dne za javno službo bodo v novem šolskem letu vkalkulirani stroški plač inštruktorjev.

Po obračunskem načelu so celotni prihodki zavoda v letu 2012 načrtovani v obsegu 9.801.022 EUR. Odhodki, ki bodo v letu 2012 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so načrtovani v višini 9.801.022 EUR.

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so v letu 2012 načrtovani v višini 9.811.466 EUR. Odhodki po denarnem toku, ki bodo v letu 2012 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, so načrtovani v višini 9.811.466 EUR.

Stroški dela za leto 2012 so zaradi uveljavitve ZUJF planirani v višini 98,1% glede na leto 2011. Pogodbe s šolami so sklenjene do konca šolskega leta 2011/2012, ter v večini že sklenjene za šolsko leto 2012/2013. Stroški blaga in storitev so načrtovani v okviru ekonomskih izhodišč. Z ustvarjenimi prihodki na tržni dejavnosti se bodo krili vsi odhodki, ki nastanejo na tem delu – stroški plač, stroški 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 MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku), preglednice št. 3A, 3B in 3C (kadrovski načrt javnega zavoda na dan 1.1.2012, 30.6.2012 in 31.12.2012), preglednice št. 2 (Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012), preglednice št. 4 (Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2012), preglednice št. 5 (Načrt razvojnih programov po denarnem toku) in preglednice št. 6 (Načrt investicij za leto 2012).

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 šola v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, aktivne počitnice in dijaški dom, je v tekočem letu potreben obseg proračunskih sredstev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in sicer:

- Ukrep 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov
Proračunska postavka 863010 – Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v višini 5.402.903,07 EUR. Od tega je 5.222.181,57 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 180.721,49 EUR sredstev pa za materialne stroške. Izračun temelji na obsegu sredstev za nemoteno izvajanje redne dejavnosti zavoda (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve).
Skrbnik postavke na MIZKŠ je Boris Zupančič.
- Ukrep 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov
Proračunska postavka 667310 – Dejavnost dijaških domov v višini 75.045,16 EUR. Sredstva te postavke so v višini 70.089,36 EUR namenjene izplačilu plač in materialnih stroškov zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v

dijaškem domu v Tolminu, 4.955,80 EUR je načrtovano za sofinanciranje oskrbnin. Skrbnik postavke na MIZKŠ je Renata Zupanc – Grom.

- Ukrep 3311-11-00025 Podporne aktivnosti
Proračunska postavka 716710 – Mednarodna dejavnost – Evropa v šoli 1.600,00 EUR ter Poletne šole 7.680,00 EUR skrbnik postavke na MIZKŠ je Roman Murice Gruden
- Proračunska postavka 709710 – Strokovna literatura 3.500,00 EUR (obseg sredstev je odvisen o javnega razpisa); skrbnik postavke na MIZKŠ je Andreja Barle Lakota.

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 2.757.236,00 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 CŠOD ne izvaja javne službe. Obseg sredstev je načrtovan v višini 1.524.581,80 EUR. Izračun temelji na številu nočitev na področju tržne dejavnosti.

Razširili bomo prodajo tržno zanimivih proizvodov, ki podpirajo vsebino dejavnosti CŠOD ter dejavnost širili na nove ciljne skupine.

Projektne naloge iz mednarodnih dejavnosti

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev je načrtovan v višini 38.920,00 EUR.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem države

V letu 2012 načrtujemo nakup zemljišča za potrebe ureditve vodovodnega zaježja na domu Škorpiljon in postopno pridobivanje objekta v Cerknem za potrebe izvajanja programov CŠOD.

III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

A Splošni del obrazložitve finančnega načrta

1. Dolgoročni cilji javnega zavoda

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj pri izvajanju šole v naravi in pridobiti v 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 MIZKŠ želimo pripraviti dolgoročno strategijo nadaljnjega prostorskega razvoja CŠOD za uresničevanje in širjenje programskih vsebin, kjer se s strani naših uporabnikov izraža največji interes oziroma s strani CŠOD največji primanjkljaj.

Dolgoročni cilji so:

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

2. Vizija in smernice delovanja

Vizija in smernice delovanja

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

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

3. Prikaz ciljev in aktivnosti v okviru uresničevanja ciljev

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

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

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

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

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

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

Skupno število udeležencev vseh programov CŠOD je bilo za 1,3 % višje kot v letu 2010.

Število udeležencev v tedenskih programih šole v naravi je bilo v letu 2011 za 1 % nižje kot smo načrtovali, glede na udeležbo v letu 2010 pa je bilo povečanje v letu 2011 za 2,1 %. Število udeležencev v programu aktivne počitnice je bilo nižje za 7 % od načrtovanega in za 5 % nižje kot v letu 2010. Udeležba na dnevih dejavnosti pa je bila višja za 19 % od načrtovanega števila. Šole več dni dejavnosti organizirajo v bližnji okolici šol, kar ne povzroča dodatnih finančnih obveznosti za starše.

Število nočitev na področju tržne dejavnosti je bilo za 14% nižje od načrtovanega števila, glede na realizacijo v letu 2010 pa je bilo število nočitev v 2011 nižje za 12 %.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava podatkov o načrtovanih (pričakovanih) vrednostih postavljenih ciljev za leto 2011 in doseženih (realiziranih) vrednostih za leto 2011.

Program	Dosežene vrednosti v 2010	Načrtovane vrednosti za 2011	Dosežene vrednosti v 2011	Uspešnost dosežene vrednosti 2011 glede na 2010	Uspešnost dosežene vrednosti v 2011 glede na načrtovane
Šola v naravi	44.747	45.955	45.708	102	99
Dnevi dejavnosti	34.372	34.000	40.390	118	119
Aktivne počitnice	1.477	1.506	1.402	95	93
Nočitve – tržna dej.	47.305	48.350	41.510	88	86

Tabela 3: Primerjava pričakovanih vrednosti in doseženih ciljev v letu 2011

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

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

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

Zastavljeni cilji javnega zavoda se merijo z naslednjimi kazalniki:

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

V skladu z Odlokom o ustanovitvi bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti sredstva za svoje delovanje pridobival od ustanovitelja in iz drugih virov (tržna dejavnost). Izračuni in ocene potrebnih sredstev za izvajanje javne službe so v skladu z Odredbo o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna.

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

7. Cilji in kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev

7.1. V zaostrenih gospodarskih razmerah, ni mogoče natančneje določiti poslovnih kazalnikov, saj nam še ni znano:

- učinki plačilne sposobnosti uporabnikov,
- politika MIZKŠ do razvoja CŠOD,
- Pridobivanje projektov ESS.

7.2. Promocijska dejavnost

1. Obiski po OŠ

Cilj: seznanitev z načinom dela in programom posamezne OE CŠOD

Kazalnik: število obiskanih šol

Vrednost: predvideno število obiskanih šol je 35

2. Predstavitev dela CŠOD na študijskih skupinah v okviru ZRSS

Cilj: seznanitev z novostmi in načini dela v CŠOD

Kazalnik: število učiteljev šol, ki se bodo udeležili srečanj

Vrednost: predvidene so tri predstavitve, kjer se bo srečanj udeležilo 80 % članov posameznih študijskih skupin)

3. Kontakti s športnimi klubi in društvi

Cilj: seznanitev s pogoji bivanja

Kazalnik: število udeležencev iz društev in klubov

Vrednost: predvideno število kontaktov po društvih in klubih je 20

4. Revija Šola v naravi

Cilj: seznanitev šol z novostmi in načini dela v CŠOD

Kazalnik: število šol, ki prejema revijo Šola v naravi

Vrednost: predvideno število šol, ki prejemajo revijo je 450

5. Predstavitev CŠOD na sejnih Altermed Ceklje, Narava zdravje 2012 in 12. festivalu za tretje življenjsko obdobje

Cilj: seznanitev šol in javnosti z novostmi v CŠOD in starejše generacije s tržno ponudbo CŠOD

Kazalnik: število udeležencev sejma

Vrednost: predvideno število kontaktov je 60

6. Leto netopirjev - hiška netopirnica v vsako šolo in vrtec

Cilj: povezati vrtce, šole in druge ustanove s CŠOD za razvijanje okoljske ozaveščenosti

Kazalnik: število udeležencev akcije

Vrednost: predvideno število nameščenih netopirnic je 200

7.3. Človeški viri

Cilj: ohranitev pozitivne klime zaposlenih

Kazalnik: evalvacije

Cilj: vključiti v različne oblike izobraževanj čim več zaposlenih

Kazalnik: število vključenih zaposlenih v različne oblike izobraževanj

Vrednost: predviden odstotek vključenih zaposlenih je 80 %

8. Pregled človeških virov

8.1. Kadrovski načrt

Politika zaposlovanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je v skladu z usmeritvami, ki se izvajajo na podlagi Sklepa o določitvi Kadrovskega načrta osebam javnega prava, ki sodijo v pristojnost MIKZŠ, za leto 2011 in 2012, s katerim je določeno maksimalno dovoljeno število zaposlenih v zavodu za leto 2011 in 2012. Maksimalno dovoljeno število zaposlenih na javni službi v letu 2012 je 260.

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je bilo na dan 1.1.2012 zaposlenih 271 delavcev (sredi januarja beležimo novo zaposlitev), od tega 255 zaposlenih na javni službi oziroma v deležu 234,45 delavcev (proračunski postavki 863010 in 667310). 16 delavcev je bilo zaposlenih za določen čas za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov in začasno povečanega obsega dela na tržni dejavnosti.

Na dan 31.12.2012 načrtujemo v deležu 215,78 zaposlenih na javni službi, 4,20 zaposlenih financiranih iz srednjega šolstva, 17 zaposlenih financiranih iz prispevkov staršev in 14,85 zaposlenih, katerih vir financiranja ja tržna dejavnost..

Kadrovski načrt za leto 2012 je priloga Letnega delovnega načrta.

8.2. Zaposleni v CŠOD

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

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

8.3. Struktura zaposlenih po spolu

	število zaposlenih	odstotek
moški	113	42
ženske	159	58
SKUPAJ:	272	100

Tabela 5: Struktura zaposlenih po spolu

V CŠOD je med 27 zaposlenimi 58 % žensk, kar povzroča nekoliko večjo odsotnost z dela zaradi porodniških dopustov in dopustov za nego otrok. Glede na to je tudi več zaposlitev za določen čas.

8.4. Dinamika zaposlenih

V letu 2011 je zavod zapustilo 9 delavcev (od tega 7 kuharjev), na novo pa je prišlo 8 delavcev. Fluktuacija je bila 3,3 %.

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2012 v okviru predpisanega kadrovskega načrta spremenilo zaradi naslednjih vzrokov:

1. nadomeščanje delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
2. nadomeščanje delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti (nad 30 dni), upokojitev,
3. sporazumnih prekinitev delovnega razmerja oziroma odhodov zaposlenih k drugemu delodajalcu in
4. organizacijske spremembe v delovanju CŠOD.

8.5. 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	67	25,0
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	58	21,4
VI. višješolsko izobraževanje	17	6,0
VII. visokošolsko in univerzitetno izobraževanje	98	36,0
VIII. magister znanosti	7	2,5
SKUPAJ:	272	100

Tabela 6: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 1.1. 2012

Izobrazbena struktura zaposlenih V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti je dobra, saj je 36 % ali 98 zaposlenih univerzitetno oziroma visokošolsko izobraženih, 7

zaposlenih pa ima opravljen magisterij. Med preostalimi je največ tistih s srednjo izobrazbo in triletno poklicno šolo.

8.6. Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela bomo tudi v letu 2012 preverjali z obiski po domovih, razgovori z zaposlenimi in z letnimi ocenjevalnimi razgovori z zaposlenimi ter s spremljanjem organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih.

Iz razgovorov, ki so pomemben del razvoja zaposlenih, želimo pridobiti podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju 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, spremljanju razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej.

V CŠOD smo v letu 2009 prvič celovito preverjali organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. 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.

V letu 2012 bomo na podlagi povpraševanja po načrtovanju osebne kariere pripravili predloge za kadrovske razvoj zaposlenih in predloge novih kadrovske predlogov pri vodenju procesov v CŠOD.

8.7. Načrt stalnega strokovnega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih

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

Potekalo bo na več nivojih:

- na nivoju zavoda
- na nivoju aktivov
- na individualnem nivoju

Na nivoju zavoda:

V postopku postopne vpeljave izvajanja projektnih tednov, ki so novost v razvojnem načrtu zavoda, je potrebno na začetku ustvariti močno povezujočo klimo med zaposlenimi po domovih in poglobiti znanje o trajnostnem učenju skozi projektno delo.

Zato bo CŠOD posebno pozornost namenil:

- ustvarjanju klime za skupno delo in kreiranje skupnega načrtovanja (team building). Team building je načrtovan dolgoročno. Vsebinsko bo prilagojen stanju na posameznih domovih. Vanj bodo vključeni vsi zaposleni; po potrebi bo zaposlenim omogočena tudi supervizija.
- Za pedagoški kader bo organizirano še dvodnevno strokovno izpopolnjevanje s področja metodike projektnih tednov (načrtovanje projekta, sodelovalno

- učenje, socialno učenje).
- Zaposleni v posameznih domovih se bodo tudi strokovno izobraževali za specifična strokovna znanja potrebna za pripravo projektnih tednov.
 - Za tehnični kader bo organizirano izobraževanje s področja zdrave prehrane / diet oz. energetske učinkovitosti objektov.

Na nivoju zavoda bo potekalo še organizirano potrjevanja licenc: alpsko smučanje, smučarski teki, deskanje, kanuji na mirnih vodah, lokostrelstvo, plavanje, turno kolesarjenje.

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

- izpopolnjevanje za posodabljanje učnih vsebin za šolo v naravi na osnovi posodobljenih učnih načrtov za osnovno šolo (v sodelovanju z ZRSS),
- strokovno izpopolnjevanje za gibanje v naravi.

Na individualnem nivoju:

- povezano je z razvijanjem strokovnosti pedagoškega dela učiteljev v programih šole v naravi, z izpolnjevanjem pogojev za delo glede na obstoječo zakonodajo in z razvijanjem dejavnosti v posameznih projektnih tednih. Zaposleni bodo tako pridobili funkcionalno znanje in se strokovno usposobili v tečaju prve pomoči za reševalca iz vode, tečaju za servisno licenco za kolesarstvo in čebelarjenje, tečaju za pridobitev licence za kovača, tečaju za inštruktorja jahanja, tečaju angleščine...

8.8. Sodelovanje zaposlenih v delovnih telesih in komisijah

V letu 2012 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.

8.9. Delo strokovnih aktivov

V Centru šolskih in občolskih 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. Na svojih srečanjih obravnavajo teme, ki so pomembne za razvijanje kakovosti izvajanja programa s poudarkom na posebnostih učenja v naravi in socializacijskih procesih, vse v skladu z načeli zagotavljanja trajnostnega razvoja (izmenjava izkušenj, pedagoške delavnice...).

B. Posebni del 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.

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 MIZKŠ je Boris Zupančič.
Skrbnik končnega upravičenca je Alenka Kovšca.

V program javne službe spadajo naslednje naloge:

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

Osnovna dejavnost CŠOD obsega:

- **Šola v naravi**

- Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

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

Izvajamo jih v vseh domovih CŠOD v vseh letnih časih.

- Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

Poudarek je na ciljnih in dejavnostih iz učnih načrtov predmetov družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine. Program dopolnjujejo likovne in glasbene delavnice ter športne aktivnosti. Traja pet dni, izvajajo pa ga domovi Bohinj, Soča, Štrk in Škorpion.

- Šola v naravi s poudarkom na športnih vsebinah

Alpsko smučanje in teki na smučeh

V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja, hoje in teka na smučeh ter deskanja. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter

srednješolcem. Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma urejenih tekaških prog in imajo možnost dostopa do njih (Bohinj, Kranjska Gora, Gorenje nad Zrečami, Planinka na Hočkem Pohorju, Planica, Mežica, Trilobit in Vojsko).

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

Plavanje

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

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

• **Dnevi dejavnosti**

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

• **Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti**

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

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

• **Aktivne počitnice**

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

Dejavnosti prostega časa ocenjujemo s pedagoškega vidika:

- kot dejavnosti, ki vzpostavljajo 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.

• **Projektne tedne**

Temeljni cilj razvoja CŠOD je, da postane na področju trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru osrednja institucija tako za izobraževanje otrok kot tudi učiteljev. Razvoj bo potekal postopno, ob vključevanju strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja. Pomeni razširitev vsebin, oblik in metod v skladu s Konceptom šole v naravi in kurikulumom. V sodelovanju z ZRŠŠ bomo pripravili tudi

koncept Vrtec v naravi in predlagali Strokovnemu svetu za splošno izobraževanje, da ga vključi v kurikulum.

V letu 2012 bo poleg programa, za katerega je ustanovljen CŠOD in ob upoštevanju trajnostnega razvoja (Bela knjiga), nujnost »razšolanja« šole v naravi, poudarek na medpredmetnem sodelovanju, večji fleksibilnosti in pozitivnem mnenju šol o naših programih. Načrtujemo tudi druge oblike dela z otroki.

Kot vzporednico obstoječi ŠVN bomo razvijali projektne tedne. Projektne tedne bodo zagotavljali celostni pristop (medpredmetne povezave, socializacija, fleksibilnost) in enakovredno vključitev učiteljev šol v izvedbo vsebin in skupno evalvacijo. Temeljili bodo na ciljnih kurikulumu. Vodja projekta je vodja doma. Pomenijo specializacije programov domov, oblikovanje teamov in drugačno organizacijo dela. Predlogi projektne tednov so: Morje ali te poznam? (Burja), Čebelarjenje (Čebelica), Rjavi medved (Fara), Uporabne zdravilne rastline (Gorenje), Vrtec v naravi (Lipa), Živimo angleščino (Peca), Orientacija, Adrenalinski park (Planinka), Vzorčna kmetija (Škorpiljon), Astronomija (Medved), 1. svetovna vojna (Kavka), Dolina Kolpe (Radenci), TNP, Soča (Soča), Naravna in kulturna dediščina (Štrk), Voda (Trilobit), Trnovski gozd (Vojsko).

Pri pripravi projektne tednov bomo dejavno sodelovali s strokovnjaki ZRSŠ in zunanjimi strokovnimi sodelavci, zlasti s področja delovanja LIFE + programa EU. Projektne tedne so osnova tudi za aktivne počitnice.

- izvajanje izbirnih predmetov za OŠ in obveznih izbirnih vsebin za SŠ med počitnicami (npr. čebelarstvo, opravljanje izpita za mladega čebelarja, astronomija; verifikacija znanj;
- dnevi dejavnosti: razširitev na okoliške šole;
- razširitev ciljnih skupin in programov:
 - programi za vrtce (vsaj en dom prilagoditi razvojni stopnji malčkov), pri čimer bo morda potrebno razviti koncept ŠVN za vrtce. Vrtci kažejo veliko zanimanja, so bolj fleksibilni, brez težav so otroci od doma 5, 7 in več dni,
 - programi za srednje sole (maturitetni tečaji, OIV, PP – ob vikendih),
 - programi za nadarjene,
 - programi za otroke s posebnimi potrebami in
 - programi za neformalne skupine.
- kvalitetno bogatenje vsebin z vključevanjem različnih strokovnjakov;
- izvajanje tečajev oziroma seminarjev o načinu učenja na prostem za učitelje šol (naravoslovje, družboslovje, šport...), ki jih bodo vodili zaposleni CŠOD (vključitev CŠOD v razpise za izvajanje programov izobraževanja in spopolnjevanja v Katalog ZRSŠŠ).

- **Dijaški dom**

V šolskem letu 2011/12 deluje v okviru CŠOD Dijaški dom Tolmin.

Dijaški dom Tolmin ima eno vzgojno skupino s 7 dijaki. Statistični podatki kažejo, da bo DD Tolmin posloval nadalje kljub temu, da se število dijakov zmanjšuje.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

PROJEKT Real World Learning Network

Kljub zavedanju učiteljev o nujnosti vseobsegajočega učenja z izkušnjo in doživljanjem, s poudarkom na dejavnostih v naravi, poteka v evropskem izobraževalnem prostoru tovrstno učenje nekako marginalno. Seveda obstajajo spodbude in usmeritve v obliki didaktičnih priporočil v številnih kurikulumih držav EU. Pa vendar se izobraževalci oklepajo pouka v učilnicah. Na tisoče otrok presedi dolga leta, ure in ure, v učilnicah, da bi osvojili znanje svojih prednikov in pridobili spretnosti za življenje v trajnostni družbi. Kaj manjka izobraževalcem, da ne bi "pozabljali" na dragocene dodane vrednosti učenja na prostem? Mogoče bi zadoščala spodbuda kolega ali pa je potrebna nova, sistemska rešitev na višjih, upravljaljskih ravneh šolstva. Potrebujemo pregledno, enostavno e-mrežo izjemnih praks stotin učiteljev profesionalcev? Ali pa bi bolj razvijali pestrost v strokovnem izpopolnjevanju, da bo zadoščeno vseživljenjsko učenje izobraževalcev? Odgovori na ta vprašanja in še mnogo več bodo izsledki in rezultati tega projekta.

Projekt Učenje v resničnem svetu bo zajel na tisoče izobraževalcev in drugih ljudi ter ustanov. Obravnava pomembno temo trajnosti v izobraževanju, ki je v skladu s cilji strategije Evrope 2020.

Namen projekta je, da poglobljeno raziščemo prakso učenja v naravi v šestih partnerskih državah in razvijemo skupne kriterije kakovosti, delimo pozitivne izkušnje iz trajnostnega naravoslovja pri delu na terenu, dejavno sodelujemo pri oblikovanju večje e-mreže najboljših praks za pouk v naravi za trajnostni razvoj – zelen poklice. Projekt bo v EU zagotovil izmenjavo, preizkušanje in razvijanje pedagoških pristopov, ki naredijo učne izkušnje učinkovite. Razvili bomo enostaven e-dostop do podatkov, znanja, veščin, vodičev, s prikazom modelov in virom idej, ki jih bodo lahko sebi prilagajali izobraževalci širom EU.

Vrsta projekta: mednarodni projekt v okviru Comenius programa Vseživljenjsko učenje

Oznaka: 51896-LLP-2011-UK_COMENIUS-CNW

Ključne besede: trajnost v izobraževanju, kriteriji kakovosti, pedagoški pristopi, učenje v naravi, izobraževanje izobraževalcev, zeleni poklici in zelene kompetence, e-mreža gradiv za izobraževalce

Ciljne skupine: izobraževalci, učenci in dijaki šestih držav ter drugi udeleženci

Rezultat: izobraževanje o naravi, ki bo povezano s trajnostjo in razvitim učenjem za spremembe; raziskan bo naravoslovni pouk v naravi oz. v resničnem svetu, kako pouk v naravi podpira kompetence za zeleno gospodarstvo, razširjeni bodo kriteriji, s katerimi se lahko določi stopnjo kakovosti učenja v naravi; rezultati bodo zapolnili vrzeli v uporabi izobraževanja na prostem, še zlasti, ker načrtujemo razširitev mreže na raven Evropske unije.

Oblika: konzorcij šestih partnerjev

Trajanje: tri leta, začetek: 1. 12. 2011, zaključek: 30. 11. 2014

Poslovodeči partner: FSC - Field Studies Council, Shrewsbury, Združeno kraljestvo

Partnerji: ANU - Arbeitsgemeinschaft Natur und Umweltbildung, Nemčija; Sluna'kov, Češka republika; HSEE - Hungarian Society for Environmental Education, Madžarska; CREDA Lombardija, Italija in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, CŠOD, Slovenija

Vrednost projekta: 640.000,00 EU

Delež Slovenije: 106.000,00 EU

Vrednost sofinanciranja iz ESS: 76.000,00

Status projekta: faza iniciacije

Vodja projekta – nacionalni koordinator v Sloveniji: mag. Ida Kavčič

Vključenost zaposlenih CŠOD: predvidoma 16 učiteljev in vodij OE

Vključenost zunanjih sodelavcev: štirje eksperti, en študent

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

CŠOD bo tudi v letu 2012 sodeloval z European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE). EOE je mrežna organizacija, ki povezuje 250 članov in 80 organizacij iz 27 evropskih držav, ki se ukvarjajo s poučevanjem na prostem.

CŠOD bo kot partner sodeloval pri organizaciji konference, ki bo v oktobru 2012 v Veliki Britaniji. Dva predstavnika CŠOD pa se bosta te konference tudi udeležila. Tema konference bo *Outdoor Learning as a means of promoting healthy and sustainable lifestyles and social inclusion for youth in Europe*. Konferenca bo del projekta v okviru Programa Mladi v akciji.

Z eno od organizacij, ki je tudi članica EOE, pa bomo izvedli izmenjavo učitelja na delovnem mestu.

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.

Izdajanje revije za spodbujanje in razvoj šole v naravi

CŠOD je v letu 2009 začel z izdajanjem revije Šola v naravi, revija za spodbujanje in razvoj šole v naravi v kateri so teoretični in praktični prispevki, ki se navezujejo na učenje v naravi. Prispevke pripravljajo pedagoški delavci CŠOD in učitelji šol. Revija bo v letu 2012 izšla petkrat. Prispevke pripravljajo učitelji CŠOD in šol.

1.3. Naloge, ki so tržna dejavnost

Ponudba:

- usposabljanje in izobraževanja;
- prostorskih kapacitet za druge šolske aktivnosti;
- prostorskih kapacitet za društva in klube;

- prostorskih kapacitet za fakultete;
- prostorskih kapacitet za druge organizirane skupine;
- prostorskih kapacitet za individualne goste;
- programov, ki so povezani z naravno in kulturno dediščino;
- dejavnosti s področja športa, za katere imamo ustrezno opremo;
- učnih in promocijskih gradiv.

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

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, ponudil nove oblike, nove učne vsebine in pristope, razširil ponudbo učnega in promocijskega gradiva, izboljšal opremo in učne pripomočke, povečal kapacitete in s tem zadovoljil želje in potrebe uporabnikov.

Direktorica:

Alenka Kovšca

Olga Rahne, mam.
Olga Rahne

Predsednica sveta CŠOD:

Mojca Ločniškar



Mojca Ločniškar

IV. PRILOGE

- Preglednica 1A: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku za PP 863010 CŠOD brez DIJAŠKIH DOMOV
- Preglednica 1B: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku za PP 667310 DIJAŠKI DOMOVI
- Preglednica 1(A+B): Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZKŠ v letu 2012 – prikaz po denarnem toku
- Preglednica 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2012
- Preglednica 3: Kadrovski načrt javnega zavoda
3A na dan 01.01.2012,
3B na dan 30.06.2012,
3C na dan 31.12.2012,
- Preglednica 4: Finančni načrt za leto 2012 – prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu
- Preglednica 5: Načrt razvojnih programov po denarnem toku
- Preglednica 6: Načrt investicij v letu 2012
- Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2012