



LETNO POROČILO CŠOD ZA LETO 2023

Ø **POSLOVNO POROČILO**

Ø **RAČUNOVODSKO POROČILO** (pojasnila k računovodskim izkazom in računovodski izkazi)

Svet javnega zavoda CŠOD je potrdil Letno poročilo CŠOD za leto 2023 na 4. redni seji Sveta zavoda, dne 26. 2. 2024.

Februar 2024

Odgovorna oseba:

Branko Kumer, direktor



Vsebina

POSLOVNO POROČILO.....	1
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	3
1.1. OSNOVNI PODATKI.....	3
1.2. POSLANSTVO IN VIZIJA	3
1.3. ORGANIZIRANOST ČŠOD	4
2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ČŠOD.....	8
2.1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	8
2.1.1. Osnovna dejavnost javnega zavoda.....	8
2.1.2. Dejavnost dijaškega doma	20
2.1.3. Osnovne in posebne naloge.....	20
2.2. PREDSTAVITEV DRUGIH DEJAVNOSTI	27
2.2.1. Organizacija izobraževanj in usposabljanj za strokovni kader	27
2.2.2. Izdaja publikacij in video predstavitev.....	29
2.2.3. Tržna dejavnost – prodaja blaga in storitev v domovih ČŠOD.....	29
2.2.4. Projekti, financirani iz programov EU in RS ter lastnih sredstev.....	33
2.2.5. Mednarodne aktivnosti	43
3. DOSEGANJE CILJEV.....	45
3.1. DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV	45
3.2. DOSEGANJE KRATKOROČNIH CILJEV	46
3.3. REALIZACIJA NALOG ZA DOSEGO CILJEV	48
3.3.1. Osnovna dejavnost.....	48
3.3.2. Osnovne naloge.....	48
3.3.3. Posebne naloge	49
3.3.4. Dodatne naloge	50
3.3.5. Realizacija drugih prednostnih nalog	50
3.3.6. Evalvacije programov.....	51
3.3.7. Informiranje javnosti o programih ČŠOD	52
3.3.8. Kadri, organizacija.....	52
3.3.9. Projektno področje	58
3.3.10. Posebne naloge MVI:.....	59
3.3.11. IKT področje.....	59
3.3.12. Investicije v prostor	61
3.4. REALIZACIJA NAČRTOVANIH VIROV	64
3.4.1. Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo financiranje javnega zavoda	64
3.4.2. Podlage – stroški dela	65
3.4.3. Realizacija kadrovskega načrta zavoda	68
3.4.4. Realizacija finančnega načrta zavoda	73
4. DRUGA POJASNILA O DELOVANJU ČŠOD V LETU 2023	78
4.1. ORGANI ZAVODA.....	78
4.1.1. Poročilo o delu Sveta zavoda ČŠOD.....	78
4.1.2. Poročilo o delu strokovnih organov zavoda	78
4.2. ZAPOSLENI V ČŠOD	79
RAČUNOVODSKO POROČILO.....	81
5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ČŠOD	81

5.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE	81
5.1.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	81
5.1.2. Opredmetena osnovna sredstva	81
5.1.3. Kratkoročne finančne naložbe	82
5.1.4. Terjatve iz poslovanja	82
5.1.5. Kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz poslovanja	82
5.1.6. Zaloge	82
5.1.7. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	82
5.1.8. Kriteriji za delitev stroškov na javni in tržni del	83
5.2. POJASNILA K BILANCI STANJA	83
5.2.1. Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	83
5.2.2. Kratkoročne terjatve	85
5.2.3. Denarna sredstva	87
5.2.4. Aktivne časovne razmejitve	87
5.2.5. Zaloge	87
5.2.6. Kratkoročne obveznosti	88
5.2.7. Dolgoročne obveznosti	89
5.2.8. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	90
5.2.9. Poslovni izid	92
5.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	93
5.3.1. Celotni prihodki	93
5.3.2. Prihodki javne službe	94
5.3.3. Prihodki, doseženi na trgu	95
5.3.4. Odhodki	96
5.3.5. Stroški materiala	98
5.3.6. Stroški storitev	99
5.3.7. Strošek amortizacije	100
5.3.8. Strošek dela	100
5.3.9. Drugi stroški	101
5.3.10. Finančni odhodki	102
5.3.11. Poslovni izid	102
5.3.12. Izračun presežka prihodkov nad odhodki v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu in zakonom o javnih financah	102
5.4. ZAKLJUČEK	102

PRILOGE K LETNEMU POROČILU104

6. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....105

7. REGISTER TVEGANJ108

8. FINANČNE PREGLEDNICE.....111

Tabele v letnem poročilu:

Tabela 1: Realizacija števila udeležencev javne službe v letu 2023	10
Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni javne službe v letu 2023	10
Tabela 3: Realizacija števila udeležencev ŠVN v 2023 – prikaz po mesecih	12
Tabela 4: Realizacija vikend programov po mesecih	13
Tabela 5: Realizirano število gostov v okviru tržne dejavnosti	31
Tabela 6: Realizirane nočitve v okviru tržne dejavnosti	31
Tabela 7: Prodaja trgovskega blaga v letu 2023	32

Tabela 8: Evalvacija izvedenih programov v letu 2023	52
Tabela 9: Prikaz stanja 1.1 in 31.12. (po deležu zaposlitve)	68
Tabela 10: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2023 (vsi zaposleni)	69
Tabela 10: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (vsi zaposleni)	69
Tabela 11: Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2023.....	70
Tabela 12: Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih za 2023	80
Tabela 13: Pregled investicij in IVD v 2023.....	84
Tabela 14: Spremembe neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2023:	84
Tabela 15: Struktura kratkoročnih terjatev za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:	86
Tabela 16: Struktura denarnih sredstev za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:	87
Tabela 17: Zaloge za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:	88
Tabela 18: Kratkoročne obveznosti za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:	88
Tabela 19: Struktura dolgoročnih obveznosti za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:.....	89
Tabela 20: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2023:	90
Tabela 21: Celotni prihodki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2023:	93
Tabela 22: Prihodki javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2023	94
Tabela 23: Prihodki tržne dejavnosti CŠOD za leto 2023:	96
Tabela 24: Struktura odhodkov za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:	97
Tabela 25: Struktura stroškov materiala za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:.....	98
Tabela 26: Struktura stroškov storitev za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:.....	99
Tabela 27: Struktura stroškov dela za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:.....	100

Slike v letnem poročilu:

Slika 1: Organogram CŠOD	4
Slika 2: Organizacijske enote CŠOD (Domovi)	5
Slika 3: Lokacije izvajanja programov – Dnevni center	6
Slika 4: Prijave na razpis po poslovnih letih	9
Slika 5: Prikaz strukture programov javne službe	11
Slika 6: Prikaz realizacije programov javne službe	11
Slika 7: Šola v naravi po mesecih.....	12
Slika 8: Prikaz realizacije oskrbnih dni ŠVN po mesecih	12
Slika 9: Prikaz realizacije vikend programov JS po mesecih	13
Slika 10: Prikaz realizacije oskrbnih dni vikend programov JS po mesecih	13
Slika 11: Letna dinamika udeležencev na aktivnih počitnicah	14
Slika 12: Prikaz strukture nočitev v okviru tržne dejavnosti.....	30
Slika 13: Struktura nočitev v okviru tržne dejavnosti po enotah	30
Slika 14: Prikaz izobrazbene strukture	69
Slika 15: Prikaz starostne strukture.....	70
Slika 16: Starostna struktura v deležih	70
Slika 17: Prikaz strukture - nazivi.....	71
Slika 18:Struktura OS v deležih v 2023	85
Slika 19: Struktura terjatev v deležih v 2023	86
Slika 20: Struktur obveznosti v deležih v letu 2023.....	88

Slika 21: Struktura prihodkov po deležih v 2023	95
Slika 22:Struktura prihodkov tržne dejavnosti v letu 2023	96
Slika 23:Struktura odhodkov 2023	97
Slika 24: Struktura stroškov materiala 2023	98
Slika 25:Struktura stroškov storitev za leto 2023.....	100
Slika 26: Struktura stroškov dela za leto 2023	101

Poročilo so izdelali:

Marija Kobetič Premru, namestnica direktorja
Irena Kokalj, pomočnica direktorja za pedagoško področje
Zoran Petrov, vodja področja (projekti, splošni del)
Barbara Valenčič, Matejka Gyergyek (računovodski del)
Marija Jurak (področje prehrane)
Branko Kumer, direktor

Ljubljana, 19. 2. 2024

Pojasnilo: V tekstu je uporabljena tudi kratica MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), ker so pogodbene obveznosti dogovorjene pred ločitvijo ministrstva. Zaradi ločitve ministrstev v začetku leta 2023, je le ta razumljena kot MVI (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje).

POSLOVNO POROČILO

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je javni zavod, ustanovljen po 28. členu ZOFVI s strani Vlade Republike Slovenije, za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja.

Z osnovno dejavnostjo - izvajanje šole v naravi je CŠOD močno vpet v nacionalni kurikulum osnovne šole. Z delovanjem je CŠOD pomemben del slovenskega izobraževalnega prostora, s svojimi programi CŠOD prispeva k dvigu kompetentnosti in zadovoljstva mladine ter bogati izobraževalni prostor. Njegovo delovanje in prepoznavnost pa sega tudi izven meja Slovenije.

Poslovno okolje je bilo v letu 2023 zahtevno, v tem obdobju se je zaključilo nekaj javnih naročil, nova javna naročila pa so vplivala na stroške izvajanja dejavnosti (nabava energentov, živil, zavarovanje premoženja in odgovornosti). CŠOD se je uspešno prilagajal vplivom iz okolja, v letu 2023 pa ni bilo sprememb cene storitev javne službe in le manjše prilagoditve in spremembe cen storitev tržne dejavnosti.

V poslovnem letu 2023 smo izvedli velik del planiranih aktivnosti in zastavljenih ciljev. Zaradi pomembnih okoliščin na kadrovskem področju in investicijskem področju pa vseh nalog ni bilo možno izvesti.

Pri razmejevanju stroškov na dejavnost javne službe ter stroške iz naslova prodaje blaga in storitev na tržnem delu smo uporabili sodila za razmejevanje na osnovi določenih ključev na podlagi podatkov preteklega obdobja.

V poslovnem letu 2023 je CŠOD dosegel 306 tisoč oskrbnih dni oz. nočitev, kar je večji obseg kot v letu 2022.

Število zaposlenih, ki so v letu 2023 izvajali dejavnost javne službe in so njihovi stroški plač financirani iz proračuna, je bilo 259. Za izvajanje javne službe je v letu 2023 zaposlenih 270 oseb.

Na investicijskem področju smo v letu 2023 zaključili z energetskimi sanacijami objektov, za katere je bila izdelana dokumentacija in pridobljena nepovratna kohezijska sredstva v preteklih letih, začetek del pa je bil v letu 2022. Energetsko smo sanirali objekte CŠOD OE Soča, CŠOD OE Štrk in CŠOD upravno zgradbo. Istočasno z energetskimi sanacijami smo na objektih, ki smo jih energetsko sanirali, izvedli tudi adaptacije in dvig bivanjskega standarda. Na vseh objektih smo izvedli manjša investicijsko vzdrževalna dela, na upravni zgradbi smo izvedli nadzidavo in notranjo adaptacijo.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1. OSNOVNI PODATKI

Polni naziv javnega zavoda	CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Skrajšani naziv javnega zavoda	CŠOD
Sedež javnega zavoda	Frankopanska ulica 9, LJUBLJANA
Telefon	01 234 86 00
Elektronski naslov	info@csod.si
Spletna stran	www.csod.si
Davčna številka	89446046
Matična številka	5671221
Podračun pri UJP Ljubljana	01100 – 6030715849
Ustanovitelj	Republika Slovenija (ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničuje Vlada Republike Slovenije)
Ustanovitveni sklep	SKLEP o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 20/2013, Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 15/2016
Predhodni predpisi	Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05, ki je prenehal veljati leta 2013

1.2. POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je osrednja nacionalna javna institucija za vrtce in osnovne ter srednje šole na področju izobraževanja mladine in izvajanja dejavnosti v naravi na področju razvoja didaktike učenja na prostem in na področju prenosa znanja na pedagoške delavce, s cilji ozaveščanja posameznika, razvoja odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter čuta odgovornosti do sebe, drugih in okolja.

Zaposleni institucije stremijo k stalnemu iskanju in razvoju inovativnih učnih okolij in prevzemajo izzive prihajajočega časa s ciljem razviti tista orodja, pristope in spretnosti, ki omogočajo omogočale kvalitetno izvajanje nalog in njihovega poslanstva ter poslanstva zavoda.

S programi šole v naravi CŠOD dopolnjuje obvezni nacionalni šolski kurikulum, z aktivnostmi pa pri mladih razvija in krepi okoljsko ozaveščenost, spodbuja zdrav način življenja otrok in mladine ter jih motivira za odgovoren odnos do narave.

Še posebej so zaposleni zavoda osredotočeni na razvoj novih in kakovostnih programov v učilnici na

prostem, pri katerih so upoštevane evropske usmeritve vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja ter hkrati razvijajo pri mladini, nadarjenih posameznikih in mladostnikih iz ranljivih skupin kompetence 21. stoletja.

CŠOD predstavlja prostran odprt prostor, v katerem lahko mladi in odrasli spoznavajo soodvisnost in delovanje naravnih, kulturnih in socialnih sistemov ter pri tem razvijajo odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine.

Vizija

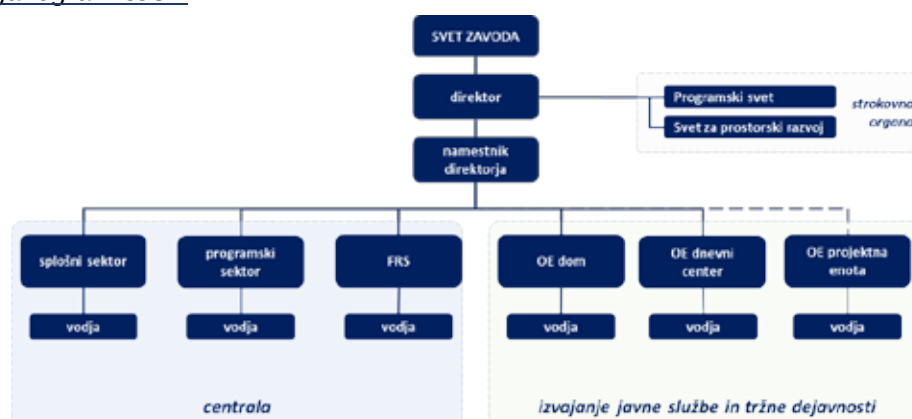
CŠOD je odprta, inovativna, učeča se organizacija, v kateri zaposleni stremijo k stalnemu iskanju in razvoju inovativnih učnih okolij in prevzemajo izzive prihajajočega časa hitrega razvoja s ciljem razviti tista pedagoška orodja, pristope in spretnosti, ki omogočajo kvalitetno uresničevanje nalog poslanstva zavoda.

CŠOD je največja razvojna organizacija na področju didaktike učenja na prostem v evropskem prostoru in izvajanja programov za vrtce, osnovne šole, srednje šole in pedagoške delavce, z inovativnimi orodji, pristopi, s kompetentnimi zaposlenimi. CŠOD izvaja izobraževalne programe v vseh slovenskih regijah in izven njih, programi so dostopni celotni mladini.

1.3. ORGANIZIRANOST CŠOD

Javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je ustanovljen s ciljem izvajanja programa šole v naravi, ki zagotavlja kakovostno izvajanje vsebin s področja športa, naravoslovja in družboslovja. Vse bolj pa predstavlja prostor, ki te vsebine povezuje v celoto, tako s področja življenja v naravi in v skupnosti, sobivanja in še posebej pri razvoju in oblikovanju odgovornega odnosa do narave. Javni zavod CŠOD izvaja javno službo šola v naravi, ki je podrobneje opredeljena s Sklepom o ustanovitvi JZ Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. list RS, št. 20/13 z dne 8. 3. 2013 z dopolnitvami) in Statutom CŠOD, sprejetim na seji Sveta zavoda dne 10. 10. 2011. CŠOD zagotavlja dejavnost javne službe za potrebe predšolske vzgoje, osnovne in srednje šole.

Slika 1: Organogram CŠOD



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

- O/84.110 – splošna dejavnost javne uprave,
- O/84.120 – urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
- P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
- P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- I/55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
- R/91.011 – dejavnost knjižnic.

Naloge zavoda v okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka so:

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

Slika 2: Organizacijske enote CŠOD (Domovi)



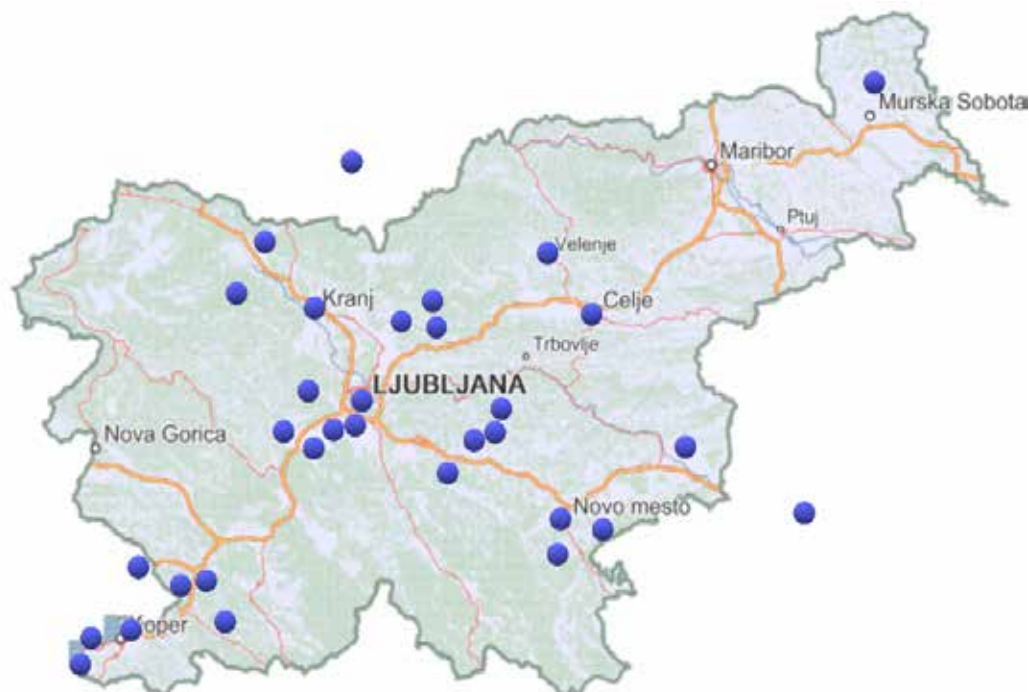
Organizacijske enote CŠOD (domovi) so razpršene po celi Sloveniji. Razpršenost domov in programska ponudba omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine uresničijo zastavljene cilje na področju znanja, veščin in spretnosti na kognitivnem področju, ki jih je možno bolj kvalitetno realizirati zunaj kot v razredu.

Prostorska umestitev organizacijskih enot omogoča izvedbo programov zunaj šolskih prostorov – na prostem, v učilnici v naravi. Programi izkoriščajo specifične danosti okolja, vključevanje življenjskih situacij in dejanske probleme iz okolja. Programi na različnih lokacijah omogočajo spoznavanje naravne, tehnične in kulturne dediščine ter ljudskega izročila različnih pokrajin Slovenije in razvoj identitete naroda.

Poleg lokacij OE po celi Sloveniji so razpršene in pestre tudi lokacije, kjer CŠOD izvaja enodnevne programe v okviru dnevnega centra. Programe dnevnih centrov izvaja CŠOD tudi izven meja Slovenije (Avstrijska Koroška, Trst, Zagreb).



Slika 3: Lokacije izvajanja programov – Dnevni center



Vpetost programov v okolje spodbuja tako povezovanje z lokalno skupnostjo kot tudi vključevanje v globalne aktivnosti.

Organizacijske enote se lokalno povezujejo s krajevnimi skupnostmi, šolami, z vrtci in drugimi javnimi



zavodi, zdravstvenimi domovi, smučišči, upravljalci bazenov, neprofitnimi organizacijami v bližnji okolici, lastniki zemljišč, ki jih koristimo za izvedbo programov na prostem in drugimi.

Za izvedbo enodnevnih programov se povezujemo z zavodi in organizacijami, kjer enodnevni programi potekajo: Prešernova hiša v Vrbi, Tehniški muzej Slovenije, Muzej premogovništva

Slovenije v Velenju, Čebelarški center Lukovica, Arboretum Volčji Potok, Groharjeva hiša v Sorici, Luka Koper, Trubarjeva domačija, Jurčičeva domačija, EKO terme Snovik in drugi.

Z namenom razvijanja kompetenc izvajalcev programov in dvigovanja kvalitete programov se CŠOD povezuje z drugimi javnimi zavodi in socialnimi partnerji ter se vključuje v nacionalne in mednarodne projekte. S tem namenom CŠOD sodeluje z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.



S stalnim razvojem vsebin in programov CŠOD utrjuje vizijo zagotoviti učencem in mladostnikom celosten pristop pri učenju. Programi CŠOD se danes izvajajo v 25 domovih, razpršenih širom Slovenije, in v 7 dnevnih centrih. Programov CŠOD se letno udeleži preko 100.000 otrok; v domovih letno preživi 3 do 5 dnevne programe preko 60.000 mladostnikov, dodatno pa v enodnevni programih dnevnih centrov še dodatno preko 40.000 otrok.



2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI CŠOD

Dejavnost javnega zavoda CŠOD je opredeljena v sklepu o ustanovitvi. CŠOD je ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja.

2.1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

V okviru javne službe CŠOD izvaja tedenske programe šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami, kot naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin, projektne tedne, tematske tedne, programe za nadarjene ter dneve dejavnosti (naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi) in aktivne počitnice.

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter na drugih lokacijah po Sloveniji (*dnevni centri*), kar omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje.

2.1.1. OSNOVNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

Javna služba CŠOD je opredeljena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s sklepom o ustanovitvi, podrobneje pa je dejavnost javne službe opredeljena z letnim delovnim načrtom zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda, pristojno ministrstvo za izobraževanje pa poda soglasje. Financiranje javne službe je zagotovljeno s sklenjeno letno pogodbo, v kateri je določen letni obseg sredstev za plače in materialne stroške.

Osnovna dejavnost CŠOD je izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v organizacijskih enotah CŠOD (Domovi) in drugih lokacijah (Dnevni center). V okviru osnovne dejavnosti CŠOD izvaja:

- šolo v naravi za osnovno šolo
- dneve dejavnosti
- programe za srednje šole
- vrtec v naravi
- projektne tedne za osnovne in srednje šole
- tematske tedne za osnovne in srednje šole
- programe za nadarjene
- programe šol ob vikendih
- aktivne počitnice

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki med drugim določa področja dejavnosti CŠOD, in pod strokovnim očesom Programskega sveta CŠOD, smo v letu 2023 ohranjali

programsko ponudbo in dodatno obogatili ponudbo programov. Z novostmi, ki so odziv na družbena dogajanja, podpiramo šole v prizadevanjih po čim bolj celoviti ter uspešni vzgoji in izobraževanju otrok.

Programi, ki jih CŠOD izvaja, so usklajeni in potrjeni na programskem svetu CŠOD. V njem so vključeni tudi predstavniki slovenskih univerz, ki so strokovnjaki na področjih, ki se najbolj navezujejo na izvajanje pouka na prostem. Programski svet pripravlja izhodišča in smernice za razvoj didaktike učenja na prostem v CŠOD in razvoj programov v šoli v naravi in dni dejavnosti. Glede na usmeritve Programskega sveta pripravljajo programe tudi strokovni aktivni in programska služba CŠOD.

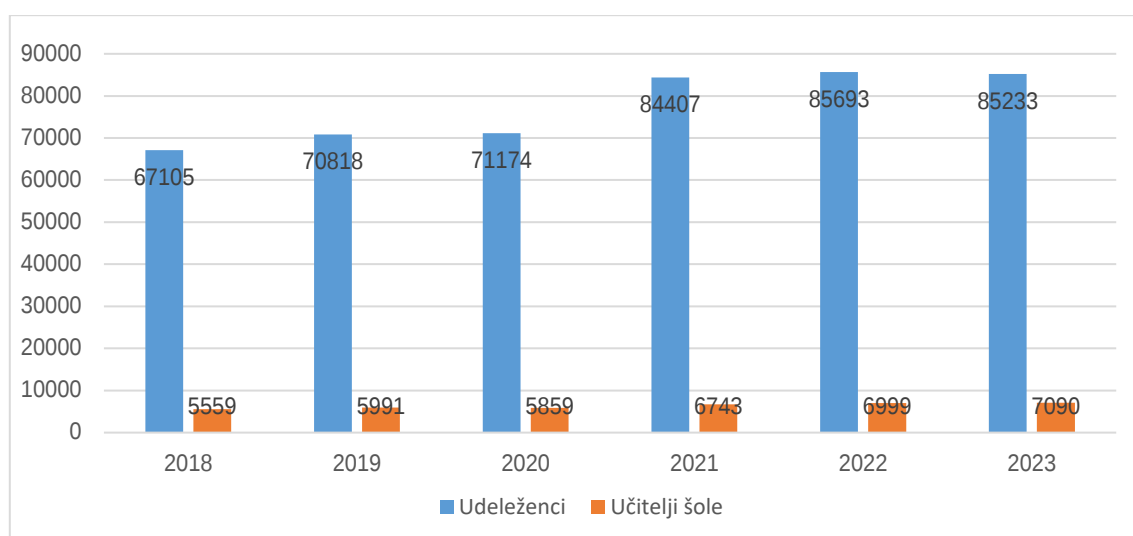
Novi programi so vpeti v skupno mrežo programov CŠOD, ki ima skrbno premišljeno strukturo, z namenom zagotavljanja možnosti individualnega razvoja posameznih organizacijskih enot CŠOD. Pri izdelavi novih programov upoštevamo naravne in družbene danosti lokacij domov CŠOD in izpostav dnevni centrov ter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

Ob klasični šoli v naravi v okviru javne službe, kjer so zajeta različna strokovna področja enakomerno in učenje poteka skozi niz najrazličnejših učnih metod in oblik dela, učitelji CŠOD zagotavljajo vzgojno-izobraževalnim zavodom še take programe šole v naravi, kjer učenje poteka skozi tematske tedne (69 različnih), projektni pristop (21 različnih projektnih tednov) in programe za nadarjene (17 različnih).

PRIJAVE NA RAZPIS 2023/2024

Pred razpisom za šolsko leto 2023/2024 v marcu 2023 smo pripravili razpisno dokumentacijo in predstavitveno brošuro CŠOD enot in programov. Oba dokumenta smo objavili v digitalni obliki in obvestili šole prek komunikacijskih poti: neposredno na e-naslove šol in ravnateljev, spletna stran CŠOD, e-novice, Facebook stran CŠOD.

Slika 4: Prijave na razpis po poslovnih letih



Na osnovi razpisa in prijetih prijav smo pristopili k usklajevanju in razporejanju izraženih interesov posameznih šol. Število prijav na razpisu je bilo primerljivo s prijavami v preteklem letu.

Skupna razpoložljiva namestitvena kapaciteta CŠOD, ki upošteva tudi kadrovsko zmogljivost, je za 66.000 udeležencev ter ustrezno število spremljevalcev. Glede na omejitve kapacitet ne moremo zagotoviti udeležbe za vse podane prijave. Pri oblikovanju razporeda prijav zasledujemo cilj, da omogočimo udeležbo v CŠOD vsem šolam. Zaradi razhajanja med zmogljivostjo ter obsegom prijav šol, ob zasledovanju cilja, da vsem šolam omogočimo koriščenje CŠOD programov, pri oblikovanju predloga razporeda upoštevamo letna zaporedja šol. To pomeni, da omogočimo udeležbo v programih CŠOD vsaki šoli, vendar ne nujno vsako šolsko leto, oziroma da šoli omogočimo izvedbo dela prijavljenih programov.

REALIZACIJA OSNOVNE DEJAVNOSTI V LETU 2023

Tabela 1: Realizacija števila udeležencev javne službe v letu 2023

	Realizirano (R) 2023	Indeks Realizirano 2023 / FN 2023	Načrtovano (FN) 2023	Realizirano (R) 2022	Indeks R2023/R2022	Realizirano (R) 2019	Indeks R2023/R2019
Šola v naravi – udeleženci	57.098	102,0	56.000	55.616	102,7	54.198	105,4
Vikend programi – javna služba udeleženci	10.635	95,8	11.100	9.784	108,7	11.022	96,5
Aktivne počitnice udeleženci	1.574	112,4	1.400	1.362	115,6	1.340	117,5
Domovi - dnevi dejavnosti, udeleženci	1.981	123,8	1600	1.574	125,9	1.215	163,0
DC - dnevi dejavnosti, udeleženci	43.777	109,2	40.100	39.780	110,0	39.742	110,2
Skupaj	115.065	104,4	110.200	108.116	106,4	107.517	107,0

Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni javne službe v letu 2023

	Realizirano (R) 2023	Indeks Realizirano 2023 / FN 2023	Načrtovano (FN) 2023	Realizirano (R) 2022	Indeks R2023/R2022	Realizirano (R) 2019	Indeks R2023/R2019
Šola v naravi na lokaciji - oskrbni dnevi	236.166	102,7	230.000	229.853	102,7	227.535	103,8
Vikend programi – javna služba oskrbni dnevi	29.065	96,9	30.000	27.254	106,6	29.142	99,7
Aktivne počitnice oskrbni dnevi	9.297	114,8	8.100	7.857	118,3	8.063	115,3
Skupaj	274.528	102,4	268.100	264.964	103,6	264.740	103,7

Realizacija števila udeležencev javnega programa v letu 2023 je večja od realizacije v letu 2022. V letu 2023 je bila realizacija števila oseb javnega programa za 4,4 % višja od prejšnjega leta, število oskrbnih dni pa za 2,4 % višje.

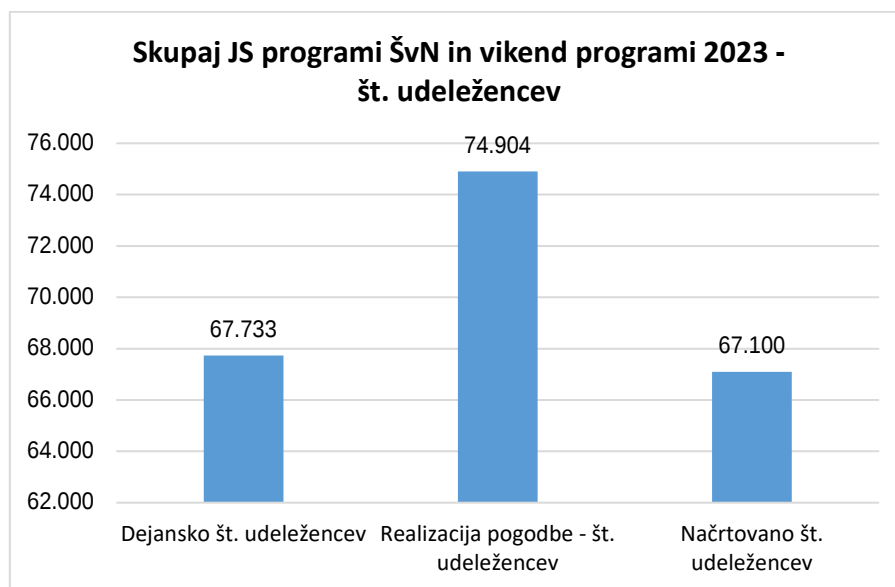
Slika 5: Prikaz strukture programov javne službe



Šola v naravi predstavlja večino vseh izvedenih programov, 86 odstotkov, glede na leto 2022 je realizacija šole v naravi porasla za 2,7 odstotka.

Glede na leto 2022 je višja realizacija oskrbnih dni pri vseh programih ČŠOD. Glede na plan je izpad oskrbnih dni javne službe med vikendi, kar je posledica kadrovske situacije. V letu 2023 smo zaradi kadrovskih omejitev delno omejevali izvajanje programov in zapolnjevanje kapacitet med vikendi.

Slika 6: Prikaz realizacije programov javne službe



Načrtovano število udeležencev ŠVN in vikend programov za leto 2023 je 67.100. Po sklenjenih pogodbah s šolami iz prijav na razpis je število udeležencev 74.904, dejansko realizirano število je 67.733. Indeks realizacije glede na načrtovani obseg je 100,9. Osip med pogodbenim obsegom in realiziranim obsegom je devet odstotkov.

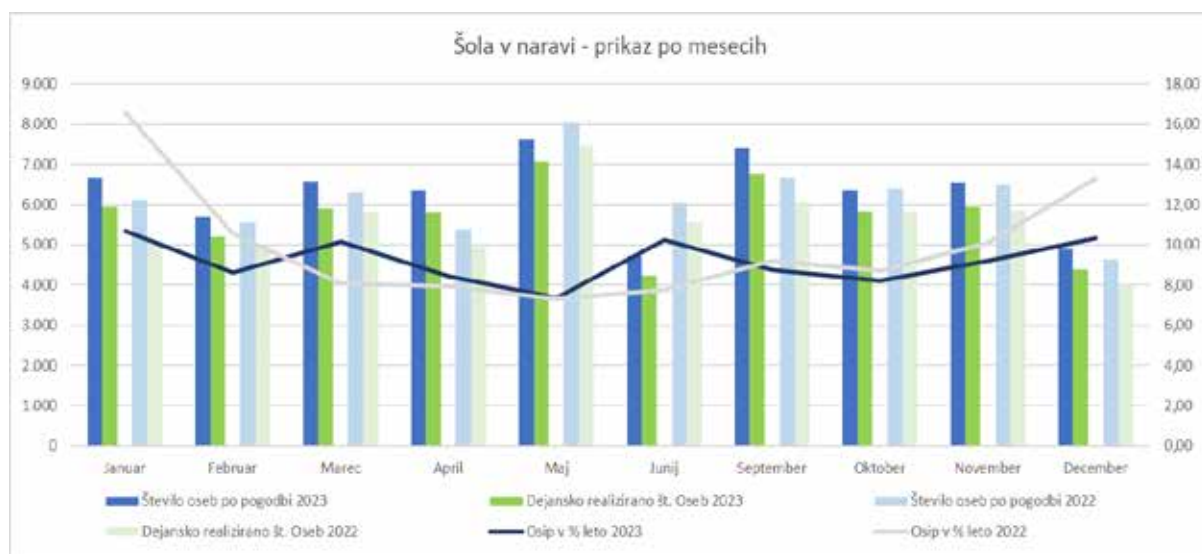
Šola v naravi

Tabela 3: Realizacija števila udeležencev ŠVN v 2023 – prikaz po mesecih

ŠOLA V NARAVI	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	September	Oktober	November	December	Skupaj št. oseb v ŠVN
Število oseb po pogodbi 2023	6.662	5.691	6.573	6.347	7.622	4.718	7.417	6.349	6.548	4.905	62.832
Dejansko realizirano št. Oseb 2023	5.950	5.201	5.905	5.810	7.061	4.235	6.766	5.826	5.946	4.398	57.098
Osip v % leto 2023	10,69	8,61	10,16	8,46	7,36	10,24	8,78	8,24	9,19	10,34	9,13

ŠOLA V NARAVI	januar	februar	marec	april	maj	junij	september	oktober	november	december	Skupaj št. oseb ŠVN
Število oseb po pogodbi 2022	6.125	5.556	6.310	5.386	8.043	6.040	6.662	6.385	6.516	4.633	61.656
Dejansko realizirano št. Oseb 2022	5.108	4.970	5.801	4.958	7.454	5.572	6.049	5.829	5.858	4.017	55.616
Osip v % leto 2022	16,60	10,55	8,07	7,95	7,32	7,75	9,20	8,71	10,10	13,30	9,80

Slika 7: Šola v naravi po mesecih



Pregled po mesecih prikazuje največje število udeležencev v maju in septembru. Delež realizacije pri programih ŠVN je glede na sklenjene pogodbe 91 %, osip po mesecih je od sedem do enajst odstotkov. Podatki so primerljivi s preteklim letom, kar je prikazano tudi na sliki.

Slika 8: Prikaz realizacije oskrbnih dni ŠVN po mesecih



Pregled oskrbnih dni po mesecih prikazuje, da je dinamika realizacija po mesecih podobna kot v preteklem letu, z manjšimi odstopanji v posameznih mesecih.

Vikend programi JS

Slika 9: Prikaz realizacije vikend programov JS po mesecih

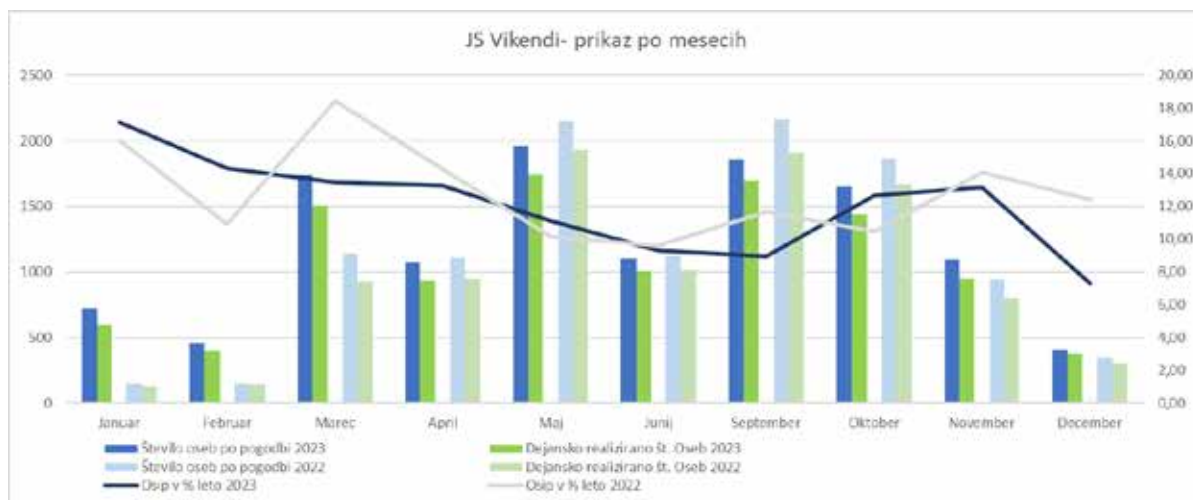


Tabela 4: Realizacija vikend programov po mesecih

ŠOLA MED VIKENDI	Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij	September	Oktober	November	December	Skupna vsota
Število oseb po pogodbi 2023	724	461	1.738	1.076	1.961	1.107	1.857	1.647	1.092	409	12.072
Dejansko realizirano št. Oseb 2023	600	395	1.504	933	1.743	1.004	1.691	1.438	948	379	10.635
Osp v % leto 2023	17,13	14,32	13,46	13,29	11,12	9,30	8,94	12,69	13,19	7,33	11,90
ŠOLA MED VIKENDI	januar	februar	marec	april	maj	junij	september	oktober	november	december	Skupna vsota
Število oseb po pogodbi 2022	156	156	1.141	1.109	2.148	1.123	2.160	1.864	939	346	11.142
Dejansko realizirano št. Oseb 2022	131	139	931	951	1.930	1.015	1.908	1.669	807	303	9.784
Osp v % leto 2022	16,03	10,90	18,40	14,25	10,15	9,62	11,67	10,46	14,06	12,43	12,19

Pregled po mesecih prikazuje največje število udeležencev v vikend programih JS v maju, septembru in oktobru. Delež realizacije pri programih je glede na sklenjene pogodbe 88 %, osp po mesecih je od sedem do sedemnajst odstotkov. Podatki so primerljivi s preteklim letom, kar je prikazano tudi na sliki.

Slika 10: Prikaz realizacije oskrbnih dni vikend programov JS po mesecih



Pregled oskrbnih dni vikend programov JS po mesecih prikazuje, da je dinamika realizacija po mesecih podobna kot v preteklem letu, z manjšimi odstopanji v posameznih mesecih.

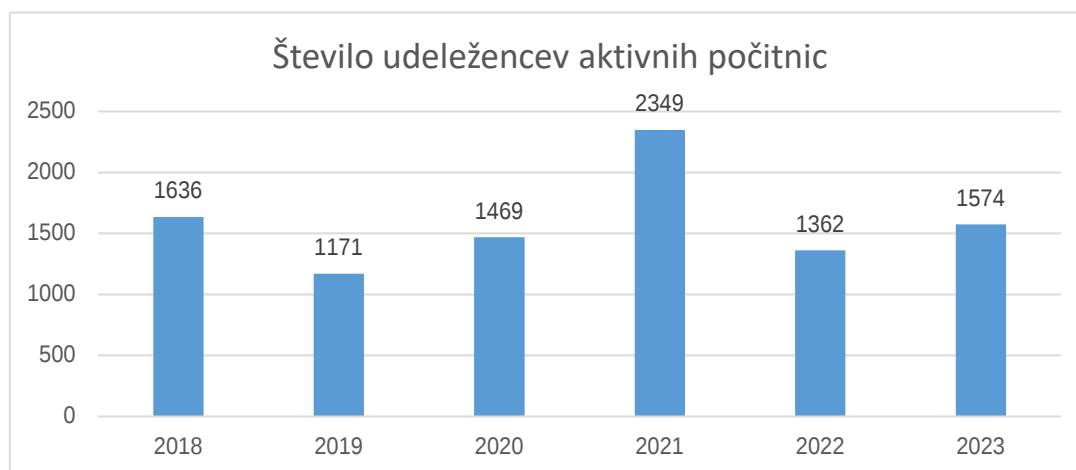
Aktivne počitnice

V letu 2023 smo razpisali povprečno po dva tabora na lokacijo. Skupaj je bilo 54 taborov in 1574 udeležencev. Število je primerljivo številu pred covid obdobjem. V programe smo vključevali tudi

dejavnosti razvijanja socialnih veščin kot so komunikacija, reševanje konfliktov, empatičnost, obvladovanje čustev in premagovanje težav.

Izvedbo aktivnih počitnic smo prilagodili glede na skupino in program. Program, ki je večinoma potekal zunaj, je vključeval rekreativne, zabavne in ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti, pa tudi tečaje jezika, jahanja, klekljanja, igre na odru, učenja supanja in drugih aktivnosti, predvsem pa je bil usmerjen v druženje s sovrstniki.

Slika 11: Letna dinamika udeležencev na aktivnih počitnicah



Ø Šola v naravi za osnovno šolo

Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov. Program šole v naravi je prepletanje aktivnosti v naravi, spoznavanja okolja ter osebnostnega in socialnega razvoja. Šola v naravi lahko vključuje tudi kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve. Večdnevno bivanje je enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki, socialnih spretnosti in delovnih navad. Namenjena je učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Delo poteka skladno s Konceptom šole v naravi. Glede na vsebinski poudarek, ko sodi glavina učnih vsebin v določeno strokovno področje, v javnem razpisu za šole le-te lahko izbirajo naslednje:

Naravoslovna šola v naravi

Poudarek je na uresničevanju naravoslovnih ciljev iz kurikulumu in izvajanju učenja na prostem, vse preko dejavnosti, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati ali pa so v šoli težje izvedljive in okrnjene. Program izhaja iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov: spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, fizika, kemija, naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, medpredmetno področje okoljska vzgoja in izbirnih predmetov s področja naravoslovja. Program





dopolnjujejo vsebine s področja športa, družboslovja in socializacije. Narava je učilnica, učno sredstvo in objekt raziskovanja, na katerem temeljijo naravoslovni predmeti. Znanje, doživljanje in razumevanje naravnih procesov, ki je poleg učenja v razredu pridobljeno tudi v naravnem okolju, je bolj kvalitetno in trajno. Izvajamo jo v vseh domovih CŠOD v vseh letnih časih.

Družboslovna šola v naravi

Tudi tu je poudarek na uresničevanju ciljev iz kurikuluma in izvajanju dejavnosti, ki jih v šoli ni mogoče izpeljati. Program izhaja iz učnih načrtov predmetov: družba, zgodovina in geografija – spoznavanje znamenite zgodovinske in kulturne dediščine, šeg in običajev pokrajine, državlanske in domovinske etike in vzgoje. Program dopolnjujejo likovne, ustvarjalne in



glasbene delavnice ter naravoslovne in športne dejavnosti. V program je vključeno tudi spoznavanje kulturnih znamenitosti in zanimivosti v okolici. Krajina je neposreden dokaz delovanja in razvoja človeške civilizacije. Vsaka ima svoje zgodovinsko ozadje, v katerega je vpet način življenja in kulturni razvoj ljudi. Traja pet dni, v vseh letnih časih. Izvajajo ga domovi z ustrezno kadrovsko strukturo (Bohinj, Cerkno, Fara, Kavka, Murska Sobota, Soča, Štrk).



Ø Športna šola v naravi

Športna ŠVN ima poudarek na gibanju, spodbujanju zdravega načina življenja, izvajanju športnih dejavnosti v naravnem okolju, razvijanju različnih gibalnih spretnosti in uresničevanju ciljev iz učnih načrtov športne vzgoje: gibanje po naravnem terenu, nordijska hoja, tek na smučeh, pohodništvo, orientacijski tek, kolesarjenje, veslanje, lokostrelstvo, plezanje, skike, igre z žogo in



druge igre, ultimate frizbi, supanje, spretnosti za preživetje v naravi, pozimi pa še sankanje, pležuhanje, drsanje in zimske igre. Šole imajo s tem programom olajšano zagotavljanje tretje ure športne vzgoje. V program so vključene tudi vsebine iz naravoslovja in družboslovja, zlasti pa, kot povezovalna nit, teme za razvoj samopodobe, pozitivnih medsebojnih odnosov in povezanosti. Program izvajajo vsi domovi v vseh letnih časih.

Šola v naravi z alpskim smučanjem ter šola v naravi s hojo in tekom na smučeh

V teh programih je poudarek na učenju alpskega smučanja ter hoje in teka na smučeh. Kot posebnost je vključeno krpljanje. Tudi ta program temelji na uresničevanju ciljev kurikulumov. Poleg učenja različnih zimskih športov učenci spoznavajo tudi zimsko naravo in njene nevarnosti, pa tudi posebnosti okolice. Namenjen je predvsem učencem od 5. razreda dalje ter srednješolcem.



Program izvajajo domovi, ki so v bližini urejenih smučišč oziroma urejenih tekaških prog in imajo možnost dostopa do njih. V letošnjem letu je bilo za učenje zimskih športov na voljo devet domov: Bohinj, Cerklje, Gorenje, Kranjska Gora, Planinka, Planica, Peca, Trilobit in Vojsko. Program dopolnjujejo dejavnosti iz naravoslovja in socializacije.

Plavalna šola v naravi

Večina učnega časa je namenjena učenju plavanja. Temelji na učnem načrtu športa in podpira uresničitev splošnega cilja osnovnošolskega javnega programa - plavalne pismenosti otrok. Poleg plavanja so v program šole v naravi vključene tudi



vsebine s področja spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike ter

socializacije. Pri njegovem izvajanju sodelujejo učitelji doma in učitelji iz šol. Program poteka v domovih: Burja, Cerklje, Fara, Murska Sobota in Štrk.

Ø Dnevi dejavnosti (dnevni center)

Namenjeni so učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole. Program izpostavlja dnevni center tvorijo naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. To so dnevi dejavnosti, ki so del obveznega predmetnika osnovne šole. Medpredmetno povezujejo posamezna predmetna področja, vključena v program osnovne šole. Organizirani so večinoma v okviru drugih izobraževalnih ustanov ter ob naravnih ali kulturnih znamenitostih.



Učni programi posameznih izpostav so prirejeni za vsak razred za različno starost otrok ter prilagojeni letnemu času. Izvedbe so terminsko usklajene z LDN šol.

Pol- in enodnevne programe izvajajo domovi za svoje okoliške šole.

Ø Programi za srednje šole

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



Srednjim šolam ponujamo programe, ki omogočijo dijakom izpolnitev obveznosti v zvezi z obveznimi izbirnimi vsebinami in interesnimi dejavnostmi. Med programi šole po svoji presoji izberejo in ponudijo dijakom naše programe šole v naravi, projektne in tematske tedne. Izvedbe programov so različne: šole CŠOD kadrovske zmogljivosti lahko vključijo v celoti ali le delno, ponujene programe lahko prilagodijo in jih dopolnijo s svojimi vsebinami. Srednje šole lahko uporabljajo CŠOD domove za namene spoznavnih vikendov, priprav na maturo ter drugih, po navadi lastnih programov.



Dijaki ob pomoči naših pedagoških delavcev izvajajo na terenu različne dejavnosti na naslednjih področjih: šport, socializacijske veščine (medsebojno spoznavanje, osebna rast, timsko delovanje), naravoslovje (spoznavanje ekosistemov, varstvo okolja, metodologija raziskovanja), družboslovje (poudarek je na spoznavanju geografskih, etnografskih in zgodovinskih značilnosti pokrajine).

Ø Aktivne počitnice

Namenjene so otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti. Glede na potrebe otrok in mladih, ki se vključujejo v aktivno preživljanje prostega časa, smo v domovih CŠOD oblikovali programe, ki so sestavljeni iz jezikovnih tečajev, kulturnih dejavnosti, ustvarjalnih delavnic, športnih dejavnosti in sprostitveno-družabnih iger, in so v letu 2023 predstavljali glavno aktivnih počitnic. Teden dni trajajoči programi so zasnovani tako, da se v njih dobro počuti prav vsak, ki je željan aktivno preživljati prosti čas. Razpis smo objavili v spomladi 2023.



V programih smo posebej vključevali dejavnosti socialnih veščin, kot so komunikacija, reševanje konfliktov, empatičnost, obvladovanje čustev, premagovanje težav.

Dejavnosti v aktivnih počitnicah 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.



Ø Vrtec v naravi



Namenjen je otrokom med četrtem in šestim letom starosti. Programi za vrtce so usmerjeni v celostno doživljanje narave. Dejavnosti temeljijo na izkustvenem pristopu. Otroci naravo spoznavajo, odkrivajo in doživljajo z vsemi čutili. Bivanje v naravi je za otroke izjemno dragocen čas, ko se pod vodstvom odraslih, a v odsotnosti staršev, udeležijo večdnevni programov, ki smo jih pripravili posebej za to razvojno stopnjo. Skozi igre in druge dejavnosti razvijajo veščino sodelovanja, osamosvajanja in pridobivajo znanja in spretnosti, potrebnih za vsakodnevno življenje. Skozi prikupne zgodbe – učne vsebine, ki temeljijo na področjih kurikulumov za vrtce, se seznanjajo z družbo, naravo, jezikom, naravnim gibanjem, matematiko in umetnostjo. Programe ponujamo na osmih domovih: Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved, Prvine in Škorpion.

Ø Projektni tedni

Namenjeni so večinoma učencem druge in tretje triade osnovne šole ter srednjim šolam. Projektni teden je pedagoški pristop in se loči od klasičnega učenja v šoli, saj je njegovo bistvo v ustvarjalnem dogajanju, ko učeči doživljajo odprtost po vsebini, času in prostoru.



Projektni teden pomeni celostno obravnavo neke teme, kjer učenci sami izbirajo cilje, metode in načine za doseganje rezultatov. Vpeti so v načrtovanje, izvedbo in predstavitev rezultatov, pri čemer jih učitelj usmerja. Učenci so združeni v skupine po interesu in izvajajo naloge preko celega tedna.





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

Programi, ki jih izvedemo s pedagoškim pristopom projektnega tedna, učencu omogočajo, da je odgovoren za lastno učenje. V delo so aktivno vključeni učitelji šol, ki jih kot dragocene sodelavce vključimo že pred prihodom v domove. V domovih je 21 različnih projektnih tednov.

Ø Tematski tedni

Namenjeni so učencem osnovne šole in dijakom. Šolam smo z razpisom ponudili 69 tematskih tednov. V primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu, družboslovju, naravoslovju, preživetju v naravi oziroma so v programu vsa področja dokaj enakomerno zastopana, ima vsak tematski teden drugačen, sebi lasten okvir. V tematskem tednu je poudarek na temi, ki jo učenci skozi različne učne vsebine spoznajo tekom tedna. Program poteka po principu klasične šole v naravi. Vsebine so medpredmetno povezane z osnovno temo tedna in so prepletanje naravoslovnega, družboslovnega in športnega področja. S tematiko so učenci stalno v stiku skozi številne, medpredmetno pripravljene učne vsebine. S tem holističnim pristopom učencem omogočimo boljše razumevanje sveta in trajnost novo pridobljenega znanja ter veščin. Nadgrajujemo obstoječe znanje in se izogibamo učenju po ciljih le enega, posameznega predmeta. V letu 2023/2024 je bilo predvidenih 69 različnih tematskih tednov, ki so prilagojeni starostni skupini.



Ø Programi za nadarjene

V letu 2023 je bilo pripravljenih 17 programov, prilagojenih sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležili so se jih lahko učenci, ki imajo prepoznano nadarjenost za področje ali pa jih posebej zanima določeno ponujeno področje. Pri pripravi programov in pri izvajanju nismo udeleženi le učitelji CŠOD, saj se zavedamo, da so tovrstni programi posebej zahtevni. Udeležencem nudimo nov pogled in širše znanje s sodobnimi načini učenja in uporabo sodobne tehnologije ob pomoči zunanjih strokovnjakov, ki imajo bogate izkušnje z delom z nadarjenimi.



2.1.2. DEJAVNOST DIJAŠKEGA DOMA

V Dijaškem domu Tolmin je konec leta 2023 (v šolskem letu 2023/24) bivalo 18 dijakov (deset prvih letnikov, en drugi letnik, štirje tretji letnik, trije četrti letnik). ČŠOD ob podpori in finančnih sredstvih MVI za financiranje dveh zaposlenih delavcev v okviru dijaškega doma izvaja dejavnost dijaškega doma v Tolminu, z namenom, da se ohranja mreža gimnazij. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe in sklepa o financiranju.

Zaradi poteka energetske sanacije in adaptacije objekta ČŠOD dom Soča, kjer je tudi dejavnost dijaškega doma, so dijaki in dejavnost dijaškega doma v šolskem letu do junija 2023 bivali na nadomestni lokaciji.

2.1.3. OSNOVNE IN POSEBNE NALOGE

ČŠOD na podlagi naročila MVI vsako leto izvaja osnovne in posebne naloge. V letu 2023 sta bili načrtovani naslednji osnovni nalogi:

- Evropa v šoli/poletne šole,
- Poletne šole in dejavnosti ob pouku za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini

ter naslednje posebne naloge:

- Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem
- Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE
- Sodelovanje v mednarodnem projektu ESERO
- Usposabljanje bodočih romskih pomočnikov
- Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ

Obseg izvedbe nalog je opisan v nadaljevanju.

Ø Evropa v šoli/poletne šole

V okviru naloge »**Evropa v šoli**« ČŠOD omogoča udeležbo na aktivnih počitnicah nagrajencem natečaja Evropa v šoli, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine. Nagrajenci so v letu 2023 izbirali tabor iz ponudbe taborov ČŠOD, ki je bil pripravljen in objavljen v mesecu aprilu.

Udeleženci so se vključili v program aktivnih počitnic, ki jih izvajajo učitelji ČŠOD v poletnih počitnicah. Od 10 nagrajencev natečaja je nagrado natečaja Evropa v šoli izkoristilo pet nagrajencev.

Izvedba poletne šole »**Slovenščina malo drugače**« je bila kot ustvarjalna enotedenska poletna šola za mlade organizirana v ČŠOD Murska Sobota od 2. do 8. julija 2023. Tabora se je udeležilo 15 otrok starih med 10 in 15 let. Prijavljeni otroci so prišli s Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije, ki smo jih na podlagi začetnega testiranja razvrstili v začetne in nadaljevalne skupine. Poletna šola je potekala v sodelovanju z Združenjem Slovenska izseljenska matica (SIM). Pouk slovenščine so izvajali učitelji

slovenščine, ki imajo izkušnje in strokovno znanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika. CŠOD je imel za izvedbo programa z vsakim od njih sklenjeno pogodbo.

Ø Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)

Poletna šola slovenščine je potekala od 30. 7. do 6. 8. 2023 v CŠOD Soča v Tolminu. Tabora se je udeležilo 48 udeležencev, ki so bili iz 15 držav. Glede na starost in znanje jezika so bili razdeljeni v manjše učne skupine za učenje slovenščine. Organizacija Poletne šole slovenščine je potekala kot sodelovanje CŠOD in ZRSŠ.

Razpisno dokumentacijo, izbor udeležencev in obveščanje udeležencev je pripravila in izpeljala komisija v sestavi Irena Kokalj – CŠOD; Eva Jurman – ZRSŠ in Roman Gruden – MVI. Dokumentacija za Poletno šolo slovenščine je bila objavljena aprila 2023 na spletni strani Stičišče ZRSŠ in s povezavo s CŠOD spletne strani.

Učenje slovenščine je poteklo v šestih manjših skupinah vsak dan dopoldan. Udeleženci so bili razporejeni v učne skupine glede na znanje in starost. Pouk slovenščine so izvajali učitelji slovenščine, ki imajo izkušnje in strokovno znanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika. CŠOD je imel za izvedbo programa z vsakim od njih sklenjeno pogodbo.

Ø Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem

Posebna naloga »Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem« je vključevala tri aktivnosti:

- vključevanje v mrežo EOE,
- program BEETLES,
- program Varuhi Zemlje (Earthkeepers).

Navedene tri aktivnosti so precej širše, kot so jih dopuščala finančna sredstva, predvidena za to posebno nalogo, zato je celostno poročilo o njih vključeno v poglavje Mednarodne aktivnosti.

Ø Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE

Delovanje podporne strukture za izvajanje program v Sloveniji

V letu 2023 smo nadaljevali z razvojem in vzdrževanjem podporne strukture za izvajanje programa GLOBE v Sloveniji v sodelovanju s partnerjem, društvom DOVES-FEE, nosilcem programa Ekošola v Sloveniji, ki je program GLOBE uvrstil med vsebine, ki jih šole lahko izbirajo v okviru programa Ekošola. Z delovanjem sta nadaljevali delovna skupina za GLOBE znotraj CŠOD in delovna skupina za GLOBE v okviru programa Ekošola. Nacionalni koordinator in namestnica nacionalnega koordinatorja programa GLOBE za Slovenijo sta se redno udeleževala regijskih sestankov držav Evropske in Evrazijske regije. V novembru je nacionalni koordinator izvedel sestanek na temo programa GLOBE v Sloveniji s predstavnicami Veleposlaništva ZDA v Ljubljani in predstavniki Veleposlaništva ZDA v Budimpešti, ki so

zadolženi za regijsko koordinacijo področja znanosti med veleposlaništvu ZDA, kamor spada tudi program GLOBE.

Usposabljanja in mednarodni dogodki

V letu 2023 smo v mesecih juniju in juliju izvedli dve GLOBE usposabljanji v Sloveniji v živo (3. 6. ter 30. 6. in 1. 7.). Prvega, ki je bilo vsebinsko prilagojeno strokovnim delavcem, ki delajo z mlajšimi otroki, se je udeležilo 35 vzgojiteljev in učiteljev, drugega, ki je bilo namenjeno splošnim GLOBE vsebinam, pa 28 učiteljev in drugih strokovnih delavcev CŠOD, osnovnih in srednjih šol. Številni učitelji so opravili tudi e-izobraževanje po GLOBE protokolih na spletni strani programa GLOBE.

V juliju je druga slovenska GLOBE učiteljica, Jasmina Mlakar (OŠ Leskovec pri Krškem, Ekošola), pridobila certifikat za GLOBE trenerja, ki ji omogoča izvedbo usposabljanja za učitelje v okviru programa GLOBE (zaenkrat za področje biosfere).

GLOBE trenerka Danica Korpar (CŠOD) je k svoji licenci dodala področje pedosfere (poleg atmosfere, ki jo je lahko poučevala že prej).

Do konca leta 2023 je v Sloveniji že 152 učiteljev in drugih izobraževalcev uspešno zaključilo vsaj eno od usposabljanj (nekateri tudi več) ter s tem pridobilo pogoje za naziv GLOBE izobraževalec (sprememba iz termina GLOBE učitelj se je zgodila na globalni ravni, da bolje zajame vse strokovne delavce, ki program izvajajo) in možnost vnosa raziskovalnih podatkov v GLOBE sistem, vključevanja učencev in sodelovanja v GLOBE kampanjah. Še 28 učiteljev in drugih izobraževalcev je bilo že registriranih v sistemu in usposabljanja še niso zaključili.

Sodelovali tudi na treh mednarodnih dogodkih:

- GLOBE znanstvena učna ekspedicija Gorica – Nova Gorica ob Dnevu Zemlje – 20. in 21. 4. – udeležili so se ga nacionalni koordinator GLOBE Slovenija ter tri skupine dijakov in učencev s svojimi učitelji.
- GLOBE učna ekspedicija v Estoniji (v živo) – 7. do 10. 8. – udeležilo se je 5 učencev, 6 dijakov in 7 učiteljev.
- GLOBE letno regijsko srečanje v Rigi v Latviji (v živo) – 16. do 20. 10. – udeležil se ga je nacionalni koordinator.

Prek spleta smo organizirali ali sodelovali na naslednjih dogodkih:

- Webinar Trees Around the GLOBE – 17. 1. – nacionalni koordinator je predstavil slovensko GLOBE izkušnjo – organizator je bila NASA.
- Webinar GLOBE Elementary – 24. 2. – slovenski in hrvaški učitelji so se skozi številna predavanja lahko seznanili s področjem izvedbe GLOBE aktivnosti za najmlajše otroke – organizator je bil CŠOD.
- Webinar GLOBE in raziskovanje vpliva padavin – 28. 2. – predstavnica NASE je slovenskim učiteljem predstavila možnosti uporabe spletnih podatkov o padavinah na področjih, kjer živijo, ki jih že leta zbira NASA prek svojih satelitov, učitelji pa so se nato lahko vključili v dodatne aktivnosti na to temo s sodelovanjem s predavateljico na daljavo v nadaljnjih tednih

– organizator je bil CŠOD.

Slovenski GLOBE učitelji in učenci so sodelovali tudi v GLOBE mednarodnih kampanjah, in sicer:

- International Virtual Science Symposium (IVSS)
<https://www.globe.gov/news-events/globe-events/virtual-conferences/draft-2023-international-virtual-science-symposium-ivss->
- European Phenology Campaign (2023 Spring Tree Campaign)
<https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign>
- Water Bodies Challenge
<https://www.globe.gov/web/europe-and-eurasia/home/events/-/eventsdetail/14028/2023-water-bodies-challenge>
- European Phenology Campaign (2023 My Tree in Autumn)
<https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign>

Prevodi in prilagajanje navodil, protokolov, učnih gradiv ipd.

V obdobju poročanja smo nadaljevali s prevodom GLOBE protokolov in drugih gradiv.

Prevedenih je prvih 17 protokolov:

- Atmosfera – 5
- Hidrosfera – 7
- Pedosfera – 1
- Biosfera – 4
- Številna spremljevalna gradiva (podatkovni listi, delovni listi, navodila ipd.)

Za nekatere protokole se izvaja še končno preverjanje s strani slovenskih GLOBE učiteljev. Ko bo preverjanje zaključeno, jih bomo predali v lekturo, zatem pa objavili na posebni spletni strani za program GLOBE v Sloveniji.

Protokoli, ki so bili v letošnjem letu že strokovno preverjeni, so tudi že lektorirani in so GLOBE učiteljem na voljo prek mape v Google Drive

(povezava: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xo8VNmRimFJysPIDWoWBeMrCz7Q0f4WF>), dokler ne bo vzpostavljena posebna spletna stran. Vsi ostali prevedeni protokoli so GLOBE učiteljem trenutno na voljo v obliki delovnih verzij.

Mreža izvajalcev programa GLOBE v Sloveniji

Mreža izvajalcev programa GLOBE v Sloveniji uspešno raste, v njej niso več le učitelji, ampak tudi vse več učencev.

Do konca leta 2023 je bilo v Sloveniji:

- 59 GLOBE šol / izobraževalnih organizacij – status se pridobi, če je na šoli (ali drugi izobraževalni

organizaciji) vsaj en polno usposobljen GLOBE učitelj,

- 2 GLOBE trenerki – status se pridobi na podlagi referenc, opravljenih aktivnosti v okviru programa GLOBE in dodatnih usposabljanj, potrjuje ga posebna mednarodna skupina,
- 152 polno usposobljenih GLOBE izobraževalcev – registracijo potrjuje nacionalni koordinator,
- 28 v sistemu registriranih izobraževalcev, ki usposabljanja še niso zaključili – registracijo potrjuje nacionalni koordinator,
- 494 GLOBE učencev – registracijo za svoje učence urejajo posamezni učitelji,
- 146 GLOBE Opazovalcev (posamezniki, ki se sami registrirajo v sistem prek aplikacije GLOBE Observer – tako imenovani »citizen scientists«) – registracija se ne potrjuje,
- 29.553 izvedenih GLOBE meritev, ki so jih izvajalci sporočili v GLOBE spletni sistem,
- 13 častnih omemb za sodelovanje v programu (Honor Rolls).

Nakup opreme in pripomočkov za izvedbo programa GLOBE

Tudi v letu 2023 smo izvedli naročilo pripomočkov za izvedbo programa GLOBE, ki smo jih do konca leta prejeli, nato pa razdelili GLOBE šolam in enotam CŠOD.

Ø Sodelovanje v mednarodnem programu ESERO

Pomembne objektivne okoliščine, ki so vplivale na izvedbo naloge

Posebna naloga ESERO je zastavljena kot del širšega projekta ESERO Slovenija in predstavlja nacionalni del financiranja tega projekta, ki smo ga dolžni zagotavljati, da smo upravičeni do sredstev, ki jih za projekt ESERO Slovenija namenja Evropska vesoljska agencija (ESA). Priprave na projekt v sodelovanju z ESO so potekale že od leta 2022, a formalnega poziva k pripravi projektne prijave v začetku leta 2023 še ni bilo. Poziv smo uradno prejeli v maju 2023, in sicer z rokom za oddajo 7. 6. 2023. Projektno prijavo smo v roku oddali, nato pa smo na podlagi vabila ESE k dodatnim pogajanjem dopolnili projektno prijavo in z 2. 10. z ESO podpisali pogodbo o formalnem začetku projekta ESERO Slovenija. V oktobru smo od ESE prejeli tudi predplačilo za celoten projekt, ki se bo poračunavalo v zahtevkih v letih 2024 in 2025.

V nadaljevanju podajamo poročilo po posameznih področjih dela v okviru naloge.

Projektna prijava

S pripravo in dopolnitvami projektne prijave smo v letu 2023 uspešno zaključili, projekt ESERO Slovenija je potrjen do konca leta 2025.

Vzpostavitev ESERO pisarne na CŠOD

V januarju (in prek drugih virov že v decembru preteklega leta) smo izvedli zaposlitev koordinatorke projekta ESERO, ki je zadolžena za koordinacijo in izvedbo aktivnosti, povezanih s projektom ESERO. Po uradnem začetku projekta ESERO Slovenija je naziv koordinatorke ESERO Manager.

Zaradi obnove prostorov na sedežu CŠOD na Frankopanski ulici 9 v Ljubljani fizične ESERO pisarne še

ni bilo mogoče vzpostaviti, je pa to načrtovano za začetek leta 2024.

Mreža ESERO v Sloveniji

V letu 2023 smo mrežo za ESERO še naprej gradili prek udeležbe in organizacije dogodkov, povezanih z vesoljem, tako v Sloveniji, kot v tujini.

Vzpostavili smo nove in okrepili obstoječe stike s predstavniki Centra Noordung, predstavniki univerz in predstavniki podjetij, ki so del slovenskega vesoljskega sektorja. Na novo smo vzpostavili stike z ostalimi ESERO pisarnami po Evropi. Ob koncu leta smo k sodelovanju v projektu nagovorili tudi šole in posamezne učitelje.

Po potrditvi projekta ESERO Slovenija smo že pričeli tudi formalnimi sestanki z deležniki, predvidenimi v tem obdobju.

Vsebine, gradiva, aktivnosti za učitelje in učence

Po potrditvi projekta ESERO Slovenija smo intenzivneje začeli z aktivnostmi v tem sklopu, in sicer:

- objavili smo spletno stran ESERO Slovenija, kjer že nalagamo gradiva za učitelje in učence,
- prevedli in priredili za slovenski prostor smo številna ESA/ESERO gradiva za učitelje,
- odprli smo prijave za vseh pet ESA/ESERO šolskih projektov (Astro PI, MoonCamp, Climate Detectives, Mission X, CanSat), zanje pripravili vsa potrebna gradiva in izvedli štiri spletne delavnice, kjer smo projekte predstavili učiteljem,
- objavili smo prve štiri termine za usposabljanja učiteljev za področje »Učenja z vesoljem« in za usposabljanja pripravili programe,
- izvedli smo aktivnost za dijake v okviru sklopa »Space goes to school« na ŠC Ptuj (modelarska delavnica raketarstva),
- izvedli smo ESERO izobraževanje za tri skupine učiteljev ČŠOD v Centru Noordung in tako vključili več kot 60 učiteljev,
- začeli smo s specializacijo dveh ČŠOD domov za izvajanje aktivnosti ESERO, tako za učence in dijake kot za učitelje,
- nabavili smo številne pripomočke, ki jih potrebujemo za nadaljnjo izvedbo projektnih aktivnosti (usposabljanja učiteljev, šolski projekti, Hackathon ipd.).

Promocija

S promocijo projekta smo pričeli po podpisu pogodbe z ESO. Javno smo objavili spletno stran www.esero.si, na kateri sproti objavljamo novice in druge informacije o projektu.

V sodelovanju s partnerjem, Centrom Noordung, smo vzpostavili kanale na več socialnih omrežjih:

- FaceBook - <https://www.facebook.com/profile.php?id=61551900608360>
- LinkedIn - <https://www.linkedin.com/company/100698774/admin/feed/posts/>
- YouTube - <https://www.youtube.com/@ESEROSlovenija>

Projekt smo promovirali na usposabljanju za učitelje, ki ga je organiziral ŠC Ptuj prav na temo ESINIH šolskih projektov. Partner, Center Noordung, je poskrbel še za promocijo projekta na več drugi

dogodkih.

Zainteresirano skupnost smo obveščali o projektnih aktivnostih in priložnostih tudi prek e-maila.

Ø **Usposabljanje bodočih romskih pomočnikov**

Osnovni cilj strokovnega usposabljanja v okviru te naloge je bil opolnomočiti in opremiti bodoče kandidate za romske pomočnike z ustreznimi znanji, veščinami in kompetencami za uspešnejše delo z romskimi otroki in starši. Strokovno usposabljanje je potekalo v obdobju od maja do oktobra 2023, vključevalo pa je tako teoretični kot praktični del.

V okviru teoretičnega dela usposabljanja, ki je potekalo na daljavo prek aplikacije Zoom, so se udeleženci seznanili z naslednjimi tematikami:

- kulturne in jezikovne značilnosti Romov (8. in 10. 5. 2023);
- učinkovito partnerstvo z romskimi družinami (15. 5. in 17. 5. 2023);
- zagotavljanje socialne pravičnosti v vzgoji in izobraževanju (22. 5. in 24. 5. 2023);
- zagotavljanje večjezičnega in večkulturnega učnega okolja v vrtcu/šoli (29. 5. 2023);
- pomen zgodnje vključenosti v predšolsko vzgojo (31. 5. 2023).

Teoretični del usposabljanja je bil zastavljen zelo interaktivno in je udeležencem omogočal izmenjavo izkušenj, mnenj in predlogov s področja vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi družinami. Da bi udeleženci pridobili še bolj poglobljen vpogled v delovanje romske skupnosti in delo romskega pomočnika, smo k sodelovanju povabili tudi zunanje izvajalce, ki so pripadniki romske skupnosti. Odzvala sta se Sandi Horvat, predsednik Romskega akademskega kluba in novinar na RTV Slovenija, ter Darja Bregar, bivša romska pomočnica, trenutno zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Čebelica Šentjernej.

V okviru praktičnega dela usposabljanja so udeleženci pridobljeno znanje in veščine preizkusili pri delu z romskimi otroki in njihovimi starši v različnih večnamenskih romskih centrih, ki delujejo v okviru projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja (projekt se je izvajal na CŠOD, financiran je bil s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada). Nekateri udeleženci so prakso opravljali na izbrani šoli in tako dobili še bolj poglobljen vpogled v delo romskega pomočnika.

Praktični del usposabljanja je obsegal 20 ur, po končani praksi pa so udeleženci pripravili tudi poročilo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja za romske pomočnike.

Zaključno evalvacijsko srečanje je bilo izvedeno 26. 10. 2023 prek aplikacije Zoom. Z udeleženci smo naredili pregled teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja, ugotavljali, katera znanja in veščine so pridobili v okviru usposabljanja in kako jih bodo uporabili pri svojem nadaljnjem delu.

K udeležbi na usposabljanju se je prvotno prijavilo 17 kandidatov, vendar jih je k teoretičnemu delu

usposabljanja pristopilo 13. Število kandidatov, ki so uspešno zaključili tako teoretični kot praktični del usposabljanja, je 10. Ti udeleženci so prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju, ki ga bodo med drugim lahko uveljavljali v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije Romski pomočnik.

Ø Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ

Te posebne naloge v letu 2023 nismo izvedli. Razlog za to je bila bolniška odsotnost in kasnejši odhod z delovnega mesta strokovne delavke, ki je bila za izvedbo programa zadolžena zaradi svojih specialnih znanj na tem področju.

2.2. PREDSTAVITEV DRUGIH DEJAVNOSTI

Druge dejavnosti zavoda so:

- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- obratovanje športnih objektov; dejavnost smučarskih centrov; druge športne dejavnosti;
- izdajanje knjig; snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij; drugo založništvo;
- druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
- dejavnost hotelov in podobnih nastavitvenih obratov; planinski domovi in mladinska prenočišča; dejavnost avtokampov, taborov; počitniški domovi in letovišča; dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve; druge nastanitve za krajši čas;
- okrepčevalnice in podobni obrati; priložnostna priprava in dostava jedi;
- drug kopenski potniški promet; pomorski potniški promet;
- dajanje športne opreme v najem in zakup; dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
- fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

Aktivnosti in naloge, ki jih CŠOD izvaja med drugimi dejavnostmi so naslednje:

- Organizacija izobraževanj in usposabljanj za strokovni kader (didaktika učenja na prostem)
- Izdaja publikacij in video predstavitev
- Tržna dejavnost – prodaja blaga in storitev v domovih CŠOD
- Izvajanje projektov, financiranih iz programov EU in RS
- Druge mednarodne aktivnosti

2.2.1. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ ZA STROKOVNI KADER

CŠOD v okviru svoje dejavnosti in projektov razvija tudi pristope učenja na prostem in metode izvedbe. Z namenom širjenja didaktike učenja na prostem organiziramo seminarje za učitelje in vzgojitelje šol in vrtcev. Vsebine seminarjev razvija razvojna skupina, ki deluje v sestavi strokovnih delavcev CŠOD.

Seminarje izvajajo pedagoški strokovni delavci CŠOD, stroški pa se krijejo iz kotizacije udeležencev.

V letu 2023 smo pet različnih seminarjev Didaktike učenja na prostem za strokovni kader šol in vrtcev:

- Danes se učimo zunaj,
24. 3. – 25. 3. 2023, CŠOD OE Prvine, 23 udeležencev
- Estetski pristop pri učenju na prostem,
14. 4. – 15. 4. 2023, CŠOD OE Lipa, 30 udeležencev
22. 9. – 23. 9. 2023, CŠOD OE Lipa, 19 udeležencev
- Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo,
5. 5. – 6. 5. 2023, CŠOD OE Trilobit, 30 udeležencev
20. 10. – 21. 10. 2023, CŠOD OE Trilobit, 23 udeležencev
- Poučevanje s skrivnostnostjo,
2. 6. – 3. 6. 2023, CŠOD OE Rak, 20 udeležencev
- Učenje za trajnostni razvoj
13. 10. - 14. 10. 2023, CŠOD OE Štrk, 33 udeležencev

Izvedba seminarjev Danes se učimo zunaj, Estetski pristop pri učenju na prostem in Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo je bila sofinancirana s strani MIZŠ in vključena v katalog stalnega strokovnega izpopolnjevanja KATIS.

Vseh seminarjev skupaj se je udeležilo 178 pedagoških delavcev slovenskih šol in vrtcev.

Ø Za učitelje v CŠOD smo izvedli:

Učenje za trajnostni razvoj

12. 5. – 13. 5. 2023, CŠOD OE Štrk, 20 udeležencev

Interni seminar: Strokovno usposabljanje CŠOD pedagoških delavcev Didaktika učenja na prostem

31. 8. – 2. 9. 2022, CŠOD OE Murska Sobota, 129 pedagoških delavcev CŠOD.

Osrednja tema seminarja je bila **Delo z zahtevnimi posamezniki** v heterogenih skupinah ter izmenjava dobrih praks. Seminar je bil namenjen vsem pedagoškim delavcem v CŠOD.

Nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

CŠOD vsako leto organizira nacionalno konferenco Didaktika učenja na prostem. 27. 6. 2023 je bila organizirana na CŠOD Prvine in vzporedno na CŠOD Gorenje. Udeleženci so bili pedagoški delavci šol, vrtcev, CŠOD in drugih ustanov, ki pri svojem delu uporabljajo pristope učenja na prostem. Na konferenci je bilo 108 udeležencev.

Mednarodna konferenca

V okviru projekta ELaDiNa smo organizirali mednarodno konferenco 30. 6. 2023 v CŠOD Bohinj. Poleg projektnih udeležencev se je konference udeležilo še 31 učiteljev in vzgojiteljev šol in vrtcev ter 4 udeleženci iz tujine.

2.2.2. IZDAJA PUBLIKACIJ IN VIDEO PREDSTAVITEV

V CŠOD razvijamo didaktiko učenja na prostem na podlagi lastnih izkušenj, izmenjave znanja in veščin v okviru zaposlenih na posamezni enoti in v okviru strokovnih aktivov, s sodelovanjem s strokovnjaki s fakultet in prek prenosa znanj iz različnih projektov. Znanje in izkušnje pristopov učenja na prostem širimo tudi v druge vzgojno-izobraževalne ustanove tudi prek publikacij in video predstavitev:

- V okviru projekta ELaDiNa smo izdali praktični priročnik z zbranimi in razloženimi metodami, orodji in smernicami pristopa zgodnjega učenja jezika v naravi. Priročnik je izdan v štirih jezikih – slovenski, angleški, nemški in švedski.
- Teoretični priročniki, ki je bil izdan v okviru projekta ELaDiNa, vključuje predstavitev teoretičnega konteksta pristopa zgodnjega učenja jezika v naravi. Priročnik je v angleškem jeziku.

2.2.3. TRŽNA DEJAVNOST – PRODAJA BLAGA IN STORITEV V DOMOVIH CŠOD

Kot tržno dejavnost CŠOD izvaja prodajo blaga in storitev v svojih organizacijskih enotah (domovih CŠOD):

- nudenje bivalnih in prehranskih kapacitet in drugih storitev na lokacijah CŠOD v terminih, ko ne opravlja javne službe;
- zagotavljanje obrokov prehrane za druge vzgojno-izobraževalne zavode po pogodbi in druge fizične osebe;
- prodaja trgovskega blaga.

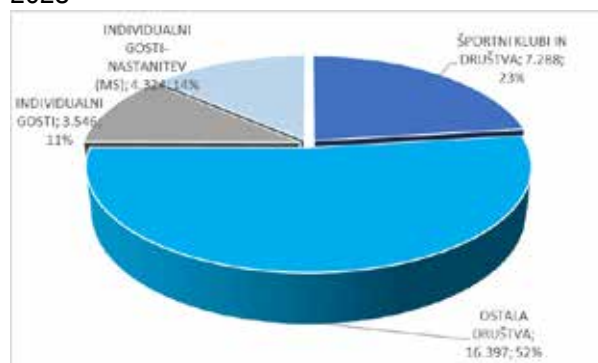
Ø Nudenje bivalnih in prehranskih kapacitet/storitev

Bivalne in prehranske kapacitete CŠOD ponuja različnim športnim društvom in klubom, kulturnim društvom, fakultetam, študentom, ki v naših domovih izvajajo izobraževanja in treninge, ter različnim društvom, ki izvajajo razne vrste izobraževanj, intenzivnih vaj, mednarodnih srečanj in podobno. Bivanjske in prehranske kapacitete nudimo v času, ko ne izvajamo dejavnosti javne službe.

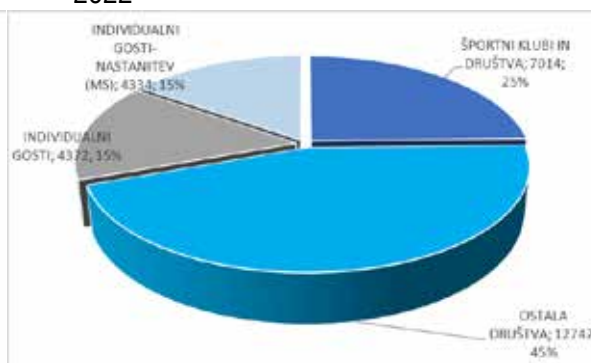
Več kot polovico nočitev v okviru tržne dejavnosti v letu 2023 predstavljajo društva, ki so imela v CŠOD več kot šestnajst tisoč nočitev, slabo polovico predstavljajo športni klubi in individualni gosti z vsak po dobrih sedem tisoč nočitev. Med individualnimi gosti je delež nočitev gostov, ki imajo nastanitev (stari objekt v MS) štiri tisoč. V primerjavi z letom 2022 je število in delež nočitev individualnih gostov manjše, je pa večje število in delež nočitev klubov in društev.

Slika 12: Prikaz strukture nočitev v okviru tržne dejavnosti

2023

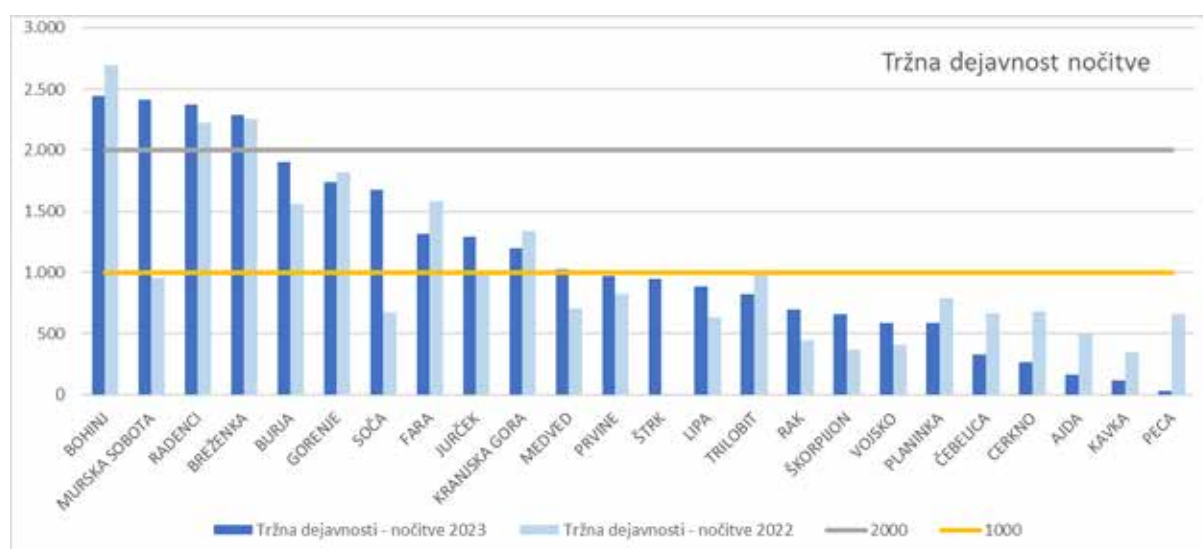


2022



Na večini lokacij, kjer je možno zagotavljanje tovrstne ponudbe, ČŠOD ponuja bivalne in prehranske kapacitete tudi individualnim gostom (družinam, posameznikom). Največje povpraševanje individualnih gostov po navedenih storitvah je v poletnem času za proste kapacitete ob morju in jezerih, rekah, gorskih lokacijah ter v bližini prizorišč festivalov, v zimskem času pa za kapacitete blizu ali v smučarskih središčih. V okviru ponudbe bivanjskih in prehranskih kapacitet nudimo nočitev z zajtrkom, polpenzion ali polni penzion. Gostom omogočamo tudi izposojlo nekatere opreme.

Slika 13: Struktura nočitev v okviru tržne dejavnosti po enotah



Tržno najbolj zanimive in zasedene lokacije z obsegom nad 2000 nočitev so Bohinj, Murska Sobota, Radenci in Breženka (pri Murski Soboti niso upoštevane nočitve v starem delu objekta). Glede na leto 2022 izstopa Murska Sobota s povečanjem števila nočitev v okviru tržne dejavnosti. V Bohinju je realiziran manjši obseg zaradi omejenih kadrovskih zmogljivosti (upokojitev v kuhinji in neuspešni



razpisi za zagotovitev kadra). V Radencih in Breženki je leto 2023 primerljivo z letom 2022.

Z obsegom med 1000 in 2000 nočitev so Burja, Gorenje, Soča, Fara, Jurček, Kranjska Gora in Medved. Glede na leto 2022 izstopa Soča s povečanjem števila nočitev v okviru tržne dejavnosti, ker je v letu 2022 od julija naprej potekala energetska sanacija in adaptacija objekta, ki se je zaključila z junijem 2023.

V letu 2023 smo beležili večji izpad nočitev v primerjavi z letom 2022 v domovih Čebelica, Cerčno, Ajda in Peca (kadrovske zmogljivosti, vpliv avgustovskih poplav).

Tabela 5: Realizirano število gostov v okviru tržne dejavnosti

	Realizirano (R) 2023	Indeks Realizirano 2023 / FN 2023	Načrtovano (FN) 2023	Realizirano (R) 2022	Indeks R2023/R2022	Realizirano (R) 2019	Indeks R2023/R2019
Tržna dejavnost - klubi in društva št. gostov	8.338	102,9	8.100	6.854	122	9.526	88
Tržna dejavnost – individualni gosti - št.	1.028	54,1	1.900	1.307	79	1.914	54
Tržna dejavnost – individualni gosti nastanitev- št.	20	80,0	25	25	80	131	15
Skupaj tržna dejavnost - št. gostov	9.386	94	10.000	8.186	115	11.571	81

Tabela 6: Realizirane nočitve v okviru tržne dejavnosti

	Realizirano (R) 2023	Indeks Realizirano 2023 / FN 2023	Načrtovano (FN) 2023	Realizirano (R) 2022	Indeks R2023/R2022	Realizirano (R) 2019	Indeks R2023/R2019
Tržna dejavnost - klubi in društva (št. nočitev)	23.685	107,7	22.000	19.756	120	24.635	96
Tržna dejavnost – individualni gosti (št. nočitev)	3.546	41,2	8.600	4.372	81	6.779	52
Tržna dejavnost – individualni gosti nastanitev (št. nočitev)	4.324	98,3	4.400	4.334	100	10.769	40
Skupaj tržna dejavnost - št. nočitev	31.555	90	35.000	28.462	111	42.183	75

V letu 2023 je bilo število gostov društev in klubov za 2,9 % višje, kot je bilo načrtovano, in 22 % višje kot v letu 2022. Število nočitev je bilo v 2023 za 7,7 % višje od načrtovanega in za 20 % višje od predhodnega leta.

Precej nižja realizacija od načrtovane pa je število individualnih gostov in nočitev. Razlogov je več. OE Soča je zaradi obnove začela sprejemati tržne goste šele v juliju. V februarju in marcu je bilo v Planici Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, zaradi katerega smo imeli blokirane kapacitete v Kranjski Gori. V juliju in avgustu so bila neurja in poplave, zaradi česar smo za dva tedna zaprli OE Murska Sobota in OE Peca, ki je bila nekaj tednov nedostopna, vpliv poplav pa je bil tudi na realizacijo v okviru tržne dejavnosti ob Kolpi (OE Radenci in OE Fara). Pomemben vpliv na nedoseganje plana, ki je bil ambiciozno postavljen višje od leta 2022, pa so imele kadrovske zmogljivosti in njihove omejitve zaradi bolniških odsotnosti in nezmožnosti nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev na več lokacijah ČŠOD. V primeru

težav pri zagotavljanju storitev je primarna skrb za izvedbo dejavnosti javne službe, storitve v okviru tržne dejavnosti pa v takšnih primerih prilagodimo glede na kadrovske zmožnosti.

Ø Zagotavljanje obrokov prehrane za druge vzgojno-izobraževalne zavode po pogodbi

V letu 2023 v OE Soča do oktobra nismo pripravljali obrok malic za dijake Gimnazije Tolmin zaradi prenove objekta in delovanja na nadomestni lokaciji, vzpostavitve nove kuhinje ter kadrovske kapacitete. V OE Gorenje smo zagotavljali obroke prehrane za vrtec in šolo Zreče ter v OE Murska Sobota obroke prehrane za abonente in dijake Ekonomske šole Murska Sobota.

Poleg zagotavljanja obrokov prehrane gostom, ki bivajo v nastanitvenih kapacitetah CŠOD, smo na posameznih lokacijah zagotavljali tudi obroke prehrane za zunanje obiskovalce (OE Murska Sobota, OE Fara ...).

Ø Prodaja trgovskega blaga

Udeležencem (predvsem šolskim skupinam) ponujamo razno trgovsko blago (razglednice, majice, bidoni, zapestnice, steklenice, obeski, sladoled idr.).

Pri izbiri trgovskega blaga upoštevamo trajnostne usmeritve CŠOD:

- da je blago iz materiala iz obnovljivih virov (les, karton, papir ...) oziroma jih je možno reciklirati,
- da ima čim manj embalaže,
- da so njihove dobavne poti čim krajše in ustvarijo čim manjši ogljični odtis,
- da spodbujamo lokalne proizvajalce in slovenske izdelke.

Tabela 7: Prodaja trgovskega blaga v letu 2023

Artikel	Št. prodanih kosov
Razglednica CŠOD	9156
Žogica	5518
Zapestnica CŠOD	4034
Bidoni CŠOD	2125
Kozarec iz sladkornega trsa	1069
Sladoled veliki	1031
Steklenička v neoprenu	1012
Blok s špiralo - brezčrtni	1005
Blok s špiralo - črtasti	1001
Leseni obesek za ključ	933
Šal - bandana	930
Leseni magnetek	894
Svinčnik, ki raste Sprout	856
Trak za okoli vratu	791
Sladoled kornet	507
Lesena knjižna kazalka	398
Sladoled Lučka	386
Sončna očala CŠOD z UV zaščito	375
Panjske končnice	371
Sladoledi ostali	177
Magnet	102

Artikel	Št. prodanih kosov
Majica kr. rokav (samo črne)	94
Disk za diskolf	83
Majica kr. rokav (bela, barvna, razen črnih)	64
Priponka	60
Priročnik Danes se učimo zunaj	60
Plastenka za vodo	39
Priročnik Danes doživljamo naravo in	39
Obesek s čipko	34
Kapa z zaščito vratu	22
Zvezek	11
PVC žlica	8
Majica dolg rokav (črne)	6
Priročnik Danes pripravljamo hrano zunaj	4
Priročnik Danes raziskujemo zunaj	4
Kapa ČŠOD	3
Zemljevid	3
Priročnik Danes se igramo zunaj	2
Vse skupaj	33207

2.2.4. PROJEKTI, FINANCIRANI IZ PROGRAMOV EU IN RS TER LASTNIH SREDSTEV

Ø Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja

Trajanje projekta: : 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Sredstva: 1.290.000 EUR, od tega 640.056 EUR za leto 2023

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V letu 2023 smo uspešno zaključili z izvedbo projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja.

Projekt je vključeval tri glavne aktivnosti:

- Uvajanje inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela v učna okolja VNRC-jev, ob aktivnem vključevanju strokovnih delavcev v VIZ z namenom dviga njihovih strokovnih kompetenc
- Razvijanje inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki
- Upravljanje

Aktivnost 1: Uvajanje inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela v učna okolja VNRC-jev, ob aktivnem vključevanju strokovnih delavcev v VIZ z namenom dviga njihovih strokovnih kompetenc

Inovativne pedagoške prakse in prožnejše oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki se razvijajo in nadgrajujejo v okviru projekta, so se uvajala v učna okolja večnamenskih romskih centrov (v nadaljevanju VNRC). V sklopu projekta je delovalo 7 VNRC-jev, in sicer na območju Prekmurja, Dolenjske in Bele krajine (VNRC Prekmurje, VNRC Smrekec, VNRC Vejar, VNRC Kerinov Grm, VNRC Dobruška vas, VNRC Črnomelj in VNRC Novo mesto), projektne aktivnosti pa so se izvajale na 11 lokacijah (v sklopu VNRC-ja Prekmurje v romskih naseljih Beltinci, Kamenci in Dolga vas, v sklopu VNRC-

ja Novo mesto pa v romskih naseljih Brezje in Šmihel).

V okviru omenjenih VNRC-jev sta se izvajala dva programska nivoja: osnovni in razširjeni. Osnovni program je bil namenjen vsem romskim otrokom, ki so se redno ali občasno vključevali v aktivnosti posameznega VNRC-ja. V sklopu tega programa so bili romski otroci deležni ustrezne učne pomoči in druge vrste podpore, ki pomembno prispeva k njihovi boljši učni uspešnosti in vključevanju v širše družbeno okolje. Z izvajanjem t. i. usmerjenih aktivnosti so romski otroci krepili svoja znanja in kompetence na področjih, kjer beležimo največje primanjkljaje (jezik, matematika, znanost), hkrati pa so se seznanjali s tematikami s področja uporabnega znanja, vsakdanjega življenja, IKT, medvrstniške pomoči, samostojnega dela itd. V okviru osnovnega programa smo prav tako vsaj 2x mesečno izvajali program romske kulturne dediščine (v nadaljevanju program RKD), prek katerega otroci spoznavajo vsebine s področja romskega jezika, kulture in zgodovine. V sklopu razširjenega programa so bili za romske otroke, ki so izkazali motivacijo za doseganje višjih ciljev, pripravljeni individualizirani programi (v nadaljevanju IP-ji). Pri pripravi in realizaciji IP-jev so sodelovali izvajalci v VNRC-jih, strokovni delavci partnerskih OŠ, romski starši in njihovi otroci. S podpiranjem njihovih močnih področij in talentov jim je bilo omogočeno, da so se med drugim vključevali v različne interesne skupine, s čimer so se zvišale tudi njihove kompetence na področju vključevanja v širše družbeno okolje.

Aktivnost 2: Razvijanje inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki

V sklopu projekta je bil poseben poudarek na razvijanju in implementaciji dveh inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki, to so že omenjeni individualizirani programi (IP) in program romske kulturne dediščine (RKD), ki se medsebojno vsebinsko dopolnjujeta. Za razvijanje inovativnih pedagoških praks in prožnejših oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki ter kakovostno izvedbo projektnih aktivnosti in ciljev sta bili odgovorni dve programski vodji projekta, zaposleni na delovnem mestu učitelja v CŠOD. Obe praksi smo ob koncu projekta tudi opisali v ločenih dokumentih, ki bosta služila kot smernice za nadaljnje delo na tem področju.

Aktivnost 3: Upravljanje in koordinacija

Ta aktivnost je bila namenjena koordinaciji in upravljanju projekta, pri čemer smo se v skladu s prijavo osredotočili na finančni in administrativni vidik, saj programsko vodenje projekta poteka v sklopu aktivnosti 2. Ob tem se je koordinator projekta z namenom zagotavljanja čim večje učinkovitosti in programske povezanosti pri svojem delu redno usklajeval s programskima vodjema projekta, z vodjo projektne pisarne na CŠOD in vodstvom zavoda glede izvedenih programskih aktivnosti in doseganja zastavljenih ciljev projekta.

Kazalniki:

Zastavljene projektne kazalnike smo do konca projekta dosegli in presegli.

Kazalniki učinka:

- število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte – 7 od 7
- število razvitih inovativnih pedagoških praks in prožnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela – 2 od 2
- število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja – 68 od 35

Kazalniki rezultata:

- število šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja – 2 (cilj 2)
- delež vključenih strokovnih delavcev, ki so pridobili dodatne strokovne kompetence in znanja za vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki – 86,76 % (cilj 50 %)
- delež uspešno uvedenih inovativnih pedagoških praks in prožnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroki, razvitih v okviru operacije, v učna okolja večnamenskih romskih centrov:
 - o program IP – 81,25 % (cilj 50 %)
 - o program RKD – 71,43 % (cilj 50 %)

Projekt je bil z 31. 8. 2023 uspešno zaključen.

Ø Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih

Trajanje projekta: 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028

Program: Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji

Sredstva: 6.000.000 EUR, od tega 0 EUR v letu 2023.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

V letu 2023 smo pričeli z izvedbo novega projekta, namenjenega vzgoji in izobraževanju Romov. Projekt je namenjen izvedbi različnih aktivnosti za podporo romskim otrokom in njihovim staršem za boljše vključevanje in uspeh v vzgojno-izobraževalnem procesu. V letu 2023 smo v skladu s projektnimi cilji pričeli z delom v 9 večnamenskih romskih centrih (VNRC-jih), in sicer VNRC Smrekec, VNRC Vejar, VNRC Šmihel, VNRC Brezje, VNRC Dobruška Vas, VNRC Kerinov Grm, VNRC Črnomelj, VNRC Beltinci in VNRC Kamenci. Za delo na teh lokacijah smo izvedli tudi nove projektne zaposlitve.

Glavni poudarki projektnih aktivnosti so:

- vzpostavljanje novih VNRC (cilj je skupno 12 centrov);
- izvajanje izobraževalnih aktivnosti v VNRC s poudarkom na vključevanju otrok in staršev in posebnim poudarkom na krepitvi jezikovnih kompetenc;
- izobraževanje izvajalcev v VNRC (za kvalitetno delo v VNRC in v primeru govorcev romskega jezika še za pridobitev NPK romski pomočnik)
- obšolske dejavnosti (dejavnosti izven naselja v lokalnem okolju, ekskurzije, šola v naravi/aktivne počitnice)

Projektna prijava v letu 2023 še ni bila zaključena, zato črpanje sredstev v tem letu ni bilo predvideno in bomo posledično tudi stroške za 2023 lahko uveljavljali v letu 2024.

Ø Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Trajanje projekta: 17. 2. 2022 do 20. 11. 2023

Program: Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2020-2023

Sredstva: 437.000 EUR, od tega 329.592 EUR za leto 2023

Temelj projekta je bila podpisana tripartitna pogodba med Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter CŠOD. Sredstva so bila zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe.

CŠOD je projekt izvajal kot del dveletnega ukrepa 8.1 "Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju". Pri tem je sodeloval z drugimi javnimi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (ZRSS, CPI, ACS).

Celovita vsebina ukrepa je vsebovala osem sklopov aktivnosti:

1. Konceptualizacija VITR z umestitvijo tematike podnebnih sprememb ter oblikovanje skupnih programskih izhodišč za celostni program o podnebnih spremembah
2. Priprava predloga celostnega programa o podnebnih spremembah; priprava podrobnejših usmeritev za poskusno izvajanje celostnega programa o podnebnih spremembah v okviru kurikula, celostne razvojne usmeritve vzgojno izobraževalnih organizacij oziroma praks ter izobraževanja učiteljev, izobraževalcev idr.; poskusna izvedba in evalvacija celostnega programa o podnebnih spremembah na manjšem vzorcu
3. Pripraviti nova in/ali posodobiti obstoječa učna gradiva, didaktične pripomočke ipd. v podporo izvajanju celostnega programa o podnebnih spremembah
4. Vzpostaviti demonstracijske vzgojno izobraževalne organizacije oziroma prakse
5. Strokovno ovrednotiti in finančno podpreti vzgojno izobraževalne organizacije oziroma prakse za izvajanje krajših podnebnih aktivnosti (do 40% VIO oz. praks)
6. Pripraviti predlog načrta uvajanja oziroma smernic za implementacijo celostnega programa o podnebnih spremembah v vrtcih, šolah idr. izobraževalnih organizacijah oziroma praksah
7. Pripraviti predlog posodobitve nacionalnih smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007)
8. Komunicirati z javnostmi in diseminacija rezultatov ukrepa z namenom ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah.

Zaradi zamika pri realizaciji prenove koncepta vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR), ki je bil podlaga za številne projektne aktivnosti, ob pomanjkanju časa nismo uspeli izvesti vseh načrtovanih aktivnosti, vseeno je bila večina realizirana:

- delovala je programske skupine za VITR za CŠOD;
- programsko smo sodelovali z ostalimi JZ (ZRSS, CPI, ACS) in zunanjo ekspertno skupino;
- pripravili smo celostne programe VITR za učenje na prostem v povezavi z različnimi stopnjami izobraževanja (v povezavi z vsakim od ostalih celostnih programov, ki so jih pripravili drugi JZ) in jih preizkusili na enotah CŠOD – a zaradi pomanjkanja časa nismo uspeli narediti evalvacij in dodatnih nadgradenj;

- izvedli smo usposabljanji s področja VITR za zaposlene CŠOD ter za strokovne delavce drugih VIZ;
- pripravili smo nova in posodobili obstoječih učnih gradiv in pripomočke – a brez predvidenih priročnikov in novih vsebin v aplikaciji CŠOD Misija in izobraževanja na to temo;
- vzpostavili smo začetne faze demonstracijskih centrov na več enotah CŠOD in zastavili proces, ki se bo nadaljeval tudi po zaključku projekta;
- izvedli smo nacionalno konferenco;
- zagotovili smo finančno podporo 12 VIZ, ki so izvedli aktivnosti, povezane s podnebnimi spremembami, v okviru mednarodnega programa GLOBE;
- predloga uvajanja celostnih programov za VITR, ki jih je pripravil CŠOD, zaradi pomanjkanja časa nismo pripravili;
- izvedli smo predvidene aktivnosti na področju promocije VITR in podnebnih sprememb ter koordinirali promocijo z ostalimi JZ.

Glede na manjšo realizacijo izvedenih aktivnosti smo za izvedbo projekta črpali manj sredstev, kot jih je bilo na razpolago.

Projekt je bil v letu 2023 uspešno zaključen.

Ø ESERO Slovenija

Trajanje projekta: 2. 10. 2023 do 31. 12. 2025

Program: Projekt Evropske vesoljske agencije

Sredstva: 300.000 EUR, od tega 60.000 EUR za leto 2023

Projekt financira Evropska vesoljska agencija, pogoj za črpanje sredstev pa je sofinanciranje iz nacionalnih virov v višini 250.000 EUR (od tega 50.000 v letu 2023). Sofinanciranje je bilo v letu 2023 zagotovljeno s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v okviru posebne naloge »Sodelovanje v mednarodnem programu ESERO« (35.000 EUR) ter s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport preko projektnega partnerja, Centra Noordung (15.000 EUR).

Projekt smo v letu 2023 uspešno prijavi in formalno pričeli z izvedbo projektnih aktivnosti. Prejeli smo tudi predplačilo v višini 20 % projektnih sredstev, ki zagotavlja, da nam sredstev za projekt ne bo treba zalagati, predplačilo pa se bo poračunavalo v zahtevkih za izplačilo projektnih stroškov v letih 2024 in 2025.

Vsebinsko je projekt povezan s posebno nalogo »Sodelovanje v mednarodnem programu ESERO«, ki je potekala že pred potrditvijo projekta, zato so za leto 2023 projektni dosežki opisani pri poročilu o tej posebni nalogi.

Ø Didaktika učenja na prostem – mednarodne mobilnosti 2022

Trajanje projekta: 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 1), akreditacija 2021-2027 za vodenje konzorcija

Sredstva: 61.820 EUR, od tega za CŠOD 17.309 EUR

Projekt Didaktika učenja na prostem – mednarodne mobilnost 2022 je drugi od projektov v okviru

akreditacije za vodenje konzorcija, ki jo je CŠOD v letu 2021 pridobil za šolsko področje ključnega ukrepa 1 v okviru programa Erasmus+. Namen projekta je izvedba mednarodnih mobilnosti in podpornih aktivnosti za strokovne delavce CŠOD in partnerskih šol v Sloveniji z namenom dviga kompetenc in izboljšanja kvalitete programov na področju učenja na prostem.

Projekt smo v letu 2023 podaljšali, izvajal se bo do 31. 5. 2024.

Projekt je zastavljen kot nacionalni konzorcij v okviru programa Erasmus+ in povezuje pet konzorcijskih partnerjev (CŠOD, OŠ Gorje, OŠ Miren, OŠ Puconci, OŠ Žužemberk).

Od načrtovanih 25 smo glede na razpoložljiva sredstva uspeli izvesti več, 26 mobilnosti, glede na razpoložljiva sredstva pa bomo v okviru tega projekta v letu 2024 predvidoma izvedli še dodatnih 6 mobilnosti. Do spremembe glede na načrt je prišlo predvsem pri tipih mobilnosti, ki smo jih uspeli izvesti. Zaradi organizacijskih težav pri mednarodnih partnerjih smo namreč izvedli manjše število sledenj na delovnem mestu (job-shadowing), a smo jih nadomestili z izobraževalnimi seminarji.

Vse dosedanje mobilnosti smo izvedli v letu 2023, in sicer:

- Sledenje na delovnem mestu (job-shadowing) – 9 (od načrtovanih 16)
- Izobraževalni seminarji – 17 (od načrtovanih 9)

V letu 2024 načrtujemo še 3 mobilnosti sledenja na delovnem mestu in tri mobilnosti udeležb na izobraževalnih seminarjih.

Projekt (in z njim cela serija projektov v okviru trenutne akreditacije) je v letu 2023 dobil tudi novo poimenovanje – »Poučujmo zunaj!«, zato ga bomo v prihodnjih dokumentih poimenovali tako, temu poimenovanju pa sledi tudi novi projekt iz serije, ki je opisan v nadaljevanju.

Projekt se v letu 2024 nadaljuje.

Ø Poučujmo zunaj! 2023

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 1), akreditacija 2021-2027 za vodenje konzorcija

Sredstva: 60.000 EUR, od tega za CŠOD 10.154 EUR

Projekt »Poučujmo zunaj! 2023« je tretji od projektov v okviru akreditacije za vodenje konzorcija, ki jo je CŠOD v letu 2021 pridobil za šolsko področje ključnega ukrepa 1 v okviru programa Erasmus+. Namen projekta je izvedba mednarodnih mobilnosti in podpornih aktivnosti za strokovne delavce CŠOD in partnerskih šol v Sloveniji z namenom dviga kompetenc in izboljšanja kvalitete programov na področju učenja na prostem.

Projekt smo prijavi v februarju 2023 in je bil potrjen v maju 2023. Izvajal se bo do 31. 8. 2024.

Projekt je zastavljen kot nacionalni konzorcij v okviru programa Erasmus+ in povezuje 13 konzorcijskih partnerjev (CŠOD, OŠ Gorje, OŠ Hajdina, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari log pri Ložu, OŠ Ivana Skvarče,

OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Livade Izola, OŠ Miren, OŠ Ob Rinži, OŠ Podčetrtek, OŠ Puconci, OŠ Šmartno pod Šmarno goro in OŠ Žužemberk).

Zaradi velikega števila prijaviteljev smo ob potrjeni prijavi pridobili manj od načrtovanih projektnih sredstev, zato smo morali tudi zmanjšati število načrtovanih mobilnosti. Cilj projekta je tako izvedba 27 mobilnosti z razponom od 22 do 32 mobilnosti. Posledično ima tudi vsak od partnerjev na voljo manj mobilnosti za svoje zaposlene, kot je bilo predvideno s prijavo.

Od načrtovanih 27 smo v letu 2023 že izvedli 3 mobilnosti, ostale bodo izvedene v letu 2024.

Vse dosedanje mobilnosti smo izvedli v letu 2023, in sicer:

- Sledenje na delovnem mestu (job-shadowing) – 3 (od načrtovanih 15-18)
- Izobraževalni seminarji – 0 (od načrtovanih 10-13)

Projekt se v letu 2024 nadaljuje.

Ø ELaDiNa – Early Language Development in Nature

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2)

Sredstva: 317.964 EUR, od tega za CŠOD 79.149 EUR - za celoten projekt.
190.778 EUR, od tega za CŠOD 47.489 EUR - za leto 2023

Projekt ELaDiNa je strateško partnerstvo v okviru ključnega ukrepa 2 programa Erasmus+, ki ga je kot vodja konzorcija vodil CŠOD. Vanj so bili z namenom izmenjave dobrih praks in oblikovanja novih pristopov na področju zgodnjega učenja jezika v naravi vključeni še drugi partnerji iz Slovenije, Nemčije in Švedske.

Leto 2023 je bilo zaključno leto projekta in v njem smo uspešno dosegli vse projektne kazalnike in ustvarili vse načrtovane projektne rezultate.

Skupaj smo v okviru projekta:

- izvedli pet mednarodnih delovnih srečanj s partnerji (tri v letu 2023);
- organizirali dve mednarodni usposabljanji za strokovne delavce, zaposlene pri partnerjih, ter učitelje šol in vrtcev, ki so v projektu sodelovale kot pridruženi partnerji (že izvedeno v preteklih letih);
- oblikovali štiri intelektualne rezultate: generični model za zgodnje učenje jezika v naravi, program usposabljanja, teoretični priročnik in praktični priročnik (vse smo zaključili v letu 2023);
- izvedli številne multiplikacijske dogodke, vključno z mednarodno konferenco (vse v letu 2023, nekaj sicer po formalnem zaključku projekta).

Glede na to, da smo intelektualne rezultate uspeli ustvariti v manj delovnih urah, kot jih je bilo po projektni prijavi predvidenih, smo na koncu črpali tudi manj sredstev od predvidenih.

Projekt je bil s strani financerja ocenjen kot zelo uspešen, kar bo pozitivno vplivalo tudi na prihodnje prijave projektov v okviru programa Erasmus+.

Program usposabljanja, ki je nastal v okviru projekta, smo vključili tudi v redno ponudbo CŠOD izobraževanj s področja didaktike učenja na prostem.

Projekt se je v letu 2023 uspešno zaključil.

Ø S2O – Sport2Outdoor

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

Program: Erasmus+ (SPORT)

Sredstva: 12.925 EUR, od tega 9.047 EUR za leto 2023.

Namen projekta bilo je mednarodno sodelovanje na področju športa s posebnim poudarkom na izvedbi športnih aktivnosti na prostem.

Projekt je bil zastavljen kot partnerstvo v okviru programa Erasmus+ SPORT ter vključeval organizacijo nacionalnih in mednarodnih športnih dogodkov in srečanj partnerjev. V projekt so bili vključeni partnerji iz petih držav (Romunija, Slovenija, Hrvaška, Turčija in Avstrija). Nosilec projekta je bil Asociația Scout Society (Romunija), CŠOD je sodeloval kot partner.

V letu 2023 smo izvedli zadnjo predvideno aktivnost, za katero je bil v okviru projekta zadolžen CŠOD, organizacijo večjega športnega smučarskega dogodka v Sloveniji na CŠOD OE Gorenje. Mednarodni sestanki, ki so bili prav tako del projekta, so bili vsi izvedeni v tujini že v letu 2022 in se jih je udeležil koordinator projekta.

Projekt se je z letom 2023 zaključil.

Ø Environment and youth

Trajanje projekta: 1. 12. 2020 do 30. 11. 2023

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 1)

Sredstva: 6.600,00 EUR - vse v letu 2023

Projekt je bil namenjen izvedbi mladinskih izmenjav, v okviru katerih so se mladi iz treh držav spoznavali z različnimi vidiki okoljske problematike skozi kreativno izražanje. Ena aktivnost je bila izvedena na Finskem, druga v Gruziji, CŠOD je na vsako poslal skupino mladih, ki so se za udeležbo posebej prijavili.

Projekt je bil zastavljen kot mladinska izmenjava v okviru programa Erasmus+ in je povezoval tri partnerje iz treh držav (Finska, Gruzija, Slovenija).

Nosilec projekta je bil Nuoris- ja luontomatkailukeskus Inari Oy (Finska), CŠOD je sodeloval kot partner.

Projekt se je z letom 2023 zaključil.

Ø Speak Out Against Discrimination

Trajanje projekta: 1. 6. 2022 do 31. 3. 2024

Program: Erasmus+ (ključni ukrep 1)

Sredstva: 2.510 EUR - vse že v letu 2022, za leto 2023 ni bilo predvidenih sredstev

Projekt je bil namenjen izvedbi mladinske izmenjave, v okviru katere so se mladi iz štirih držav spoznavali z različnimi vidiki pojava diskriminacije in preprečevanja diskriminacije. Edina načrtovana aktivnost mobilnosti je bila izvedena na Madžarskem že v letu 2022. V letu 2023 je potekala le še priprava končnega poročila, ki je bilo tudi uspešno oddano in potrjeno.

Projekt je bil zastavljen kot mladinska izmenjava v okviru programa Erasmus+ in je povezoval pet partnerjev iz petih držav (Madžarska, Slovenija, Gruzija, Italija, Nemčija). Nosilec projekta je bil Szivárvány Törzs Közhaszú Egyesület (Madžarska), CŠOD je sodeloval kot partner.

Projekt se je z letom 2023 zaključil.

Ø Šolska shema (sadje, zelenjava, mleko)

Trajanje projekta: 2017/18 do 2022/23

Program: Šolska shema (ukrep skupne kmetijske politike EU)

Sredstva: do 75.913,00 EUR + pripadajoči DDV za šolsko leto 2022/2023

Vse OE CŠOD sodelujejo v EU projektu Šolska shema, ki se izvaja že od leta 2014 dalje. Vloga CŠOD v projektu je opredeljena v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (UL.RS št. 54/14), ki v 13. členu (spremljevalni ukrepi) določa: CŠOD kot javna služba na področju vzgojno izobraževalnih dejavnosti izvaja za učence v šoli v naravi projektne vsebine na temo sadja in zelenjave



v povezavi s kmetijstvom, zdravo prehrano in okoljem, skladno s strategijo. V izvajanje smo v skladu s strategijo vključevali lokalne kmete in druge slovenske pridelovalce sadja in zelenjave.

Za Šolsko shemo nabavljamo sadje in zelenjavo, ki je v večini pridelano v Sloveniji; prav tako lokalni kmetje z registrirano prirejo in predelavo mleka našim organizacijskim enotam dobavljajo mleko in mlečne izdelke.

Projekt Šolska shema smo v letu 2023 izvedli v obsegu, ki je primerljiv s stanjem pred epidemijo. Porabili smo vsa odobrena sredstva v znesku 75.913,00 EUR, refundiran smo dobili tudi pripadajoči DDV. Spremljevalne izobraževalne ukrepe v Šolski shemi smo izvedli za 45.666 učencev iz 433 OŠ. V izvajanju projekta dajemo poseben poudarek na zmanjševanje zavržkov hrane in zmanjševanje embalaže.

Ø Kuhnnapato

Trajanje projekta: 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025

Program: Nacionalni program za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025

Sredstva: CŠOD v projektu nastopa kot izvajalec in zaradi skupnih koristi nima predvidenih posebnih sredstev.



Z Društvom Vesela kuhinja in Ministrstvom za zdravje smo tudi v šolskem letu 2022/23 sodelovali v projektu Kuhnnapato z izvajanjem delavnic, v katerih učenci skupaj z mentorji pripravljajo za sošolce zdrave obroke prehrane iz lokalno pridelanih živil. Projekt Kuhnnapato sofinancira RS kot ukrep v okviru Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025, s ključnim ciljem

izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije.

V letu 2023 je izvedba projekta potekala v planiranem obsegu. Učenci OŠ so v 8 OE CŠOD pripravili 895 obrokov kosil in večerij.

Ø MULTIPLIERS – multiplayers' partnership to ensure meaningful engagement with science and research

Trajanje projekta: 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024

Program: Obzorja 2020 - Swafs-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education

Sredstva: CŠOD v projektu nastopa kot izvajalec in zaradi skupnih koristi nima predvidenih posebnih sredstev.

Znanost je en od stebrov sodobne družbe in kot taka je močno prepletena z družbenimi in okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti. V šolah pa je učencem pogosto predstavljena abstraktno in brez primerov iz otrokovega vsakdana. Da bi znanost postala bolj oprijemljiva in privlačna, projekt MULTIPLIERS iz programa Obzorja 2020 ustanavlja nove odprte znanstvene skupnosti (OSC), ki v sodelovanju s šolami, univerzami, ponudniki neformalnega izobraževanja, muzeji, lokalnimi združenji, industrijo, civilno družbo, oblikovalci politik in mediji v šestih evropskih državah širijo možnosti za spoznavanje znanosti.

Del te skupnosti je tudi Slovenija, kjer se OSC partnerji podrobneje ukvarjamo s tematiko biotske pestrosti in ekosistemskimi storitvami.

Cilj projekta MULTIPLIERS je ustvariti priložnosti za učence, da se vključijo v raziskovalne projekte, ki so pomembni za trajnost, zdravo življenje in aktivno, odgovorno skrb za druge, za okolje in za prihodnost. Cilj MULTIPLIERS je tudi vključiti učence in državljane v razpravo o kompleksnih družbenih izzivih, vključno s podnebnimi spremembami, energetske prehodom, čisto vodo, zdravo prehrano,

javnim zdravjem in zaščito gozdov.

CŠOD je tudi v letu 2023 sodeloval pri:

- krepitvi analitičnih in kritičnih kompetenc učencev s sooblikovanjem in izvajanjem zanimivih in zahtevnih interdisciplinarnih raziskovalnih projektov,
- pobudah za sodelovanje med učitelji in naravoslovci, da jih bodo učenci prepoznali kot vzornike ter spodbudili interese po teh poklicih,
- podpori učencev, ki so vključeni v raziskovalne projekte, v njihovi vlogi multiplikatorjev, ki bodo svoje projekte prenašali svojim družinam in lokalnim skupnostim,
- obveščanju o dosežkih in prispevkih odprtih znanstvenih skupnosti pripravljavcem smernic in oblikovalcem politike.

Nosilec projekta je Univerza v Bonnu (Nemčija), koordinator projekta v Sloveniji je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, CŠOD sodeluje kot partner.

V CŠOD so v letu 2023 v projektu sodelovale strokovne delavke CŠOD Medved (Simona Žibert Menart, Jana Leskovec in Mojca Rudolf), ki so v okviru aktivnosti Naravoslovnega nahrbtnika izvajale aktivnosti projekta Multipliers na terenu.

2.2.5. MEDNARODNE AKTIVNOSTI

Ø EOE mreža (European Outdoor Education Network)

CŠOD je vključen v mednarodno evropsko mrežo EOE (*European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning*), ki združuje univerze, posameznike, neprofitne organizacije ter centre, ki se ukvarjajo s programi na prostem. EOE je na tem področju največja mreža v Evropi.

Člani EOE se družijo v različnih interesnih podskupinah, izmenjujejo dobre prakse na delovnem mestu, skupaj organizirajo konference, raziskave in seminarje.

Slovenija je na področju izvajanja učenja na prostem med najbolj razvitimi v svetu, sploh glede na našo sistemsko vključenost šole v naravi v šolski sistem, in je primer dobre prakse na področju šolstva in programov na prostem tudi drugim evropskim državam. Vključenost v EOE mrežo omogoča izmenjavo dobrih praks in spremljanje razvoja učenja na prostem.

CŠOD je aktiven član v mreži EOE in je en od partnerjev, ki s predstavnikom v Svetu organizacije EOE sodeluje v evropskem prostoru prek aktivnosti, ki jih organizira in vodi EOE organizacija, in sicer:

- mreža EOE vsako leto organizira mednarodno konferenco na izbrano temo s področja učenja na prostem;
- člani mreže EOE organizirajo številne mednarodne projekte, pri katerih CŠOD sodeluje kot partner ali izvajalec;
- CŠOD je v okviru mreže EOE vključen v podskupino ENOC - European Network of Outdoor Centres, ki povezuje podobne centre v Evropi in so vanjo trenutno vključeni centri iz Nemčije, Poljske, Velike Britanije, Islandije, Finske, Češke, Avstrije in Slovenije.

EOE vsako leto organizira mednarodno konferenco z namenom izmenjave praks, razvoja didaktike

učenja na prostem, raziskav ter mreženja in povezovanja članov. Od 3. do 7. oktobra 2023 je bila v mladinskem centru Metsäkartano (Rautavaara na Finskem) izvedena konferenca s temo »How to cope with the future? What outdoor and adventure education have to offer in this uncertain world?«, ki so se je udeležili trije predstavniki CŠOD.

Ø BEETLES

V letu 2019 je CŠOD vzpostavil sodelovanje z Lawrence Hall of Science univerze Berkeley v Kaliforniji, ki izvaja projekt BEETLES (Better Environmental Education, Teaching, Learning & Expertise Sharing) in dva predstavnika CŠOD sta se udeležila treninga trenerjev. V letu 2020 je CŠOD z Univerzo v Kaliforniji sklenil licenčno pogodbo o uporabi gradiv projekta BEETLES in medsebojnih obveznostih.

V letu 2023 je CŠOD nadaljeval sodelovanje in v okviru tega projekta dodatno pripravil in prevedel gradivo ter navodila za izvedbo aktivnosti. Skladno s pogodbo je CŠOD pridobil odobritev prevedenega gradiva in potrditev za uporabo s strani Univerze v Kaliforniji. V maju in oktobru 2023 je bilo organizirano izobraževanje za učitelje in vzgojitelje šol in vrtcev »Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo« na OE Trilobit po metodah in pristopih projekta BEETLES. Udeležilo se ga je skupaj 53 udeležencev.

Seminar je bil objavljen v sistemu KATIS.

Ø Earthkeepers

CŠOD že več let sodeluje z Inštitutom za izobraževanje o Zemlji ter Univerzo v Arizoni, Tucson (The Institute for Earth Education, University of Arizona), ki je nosilec programa Earthkeepers (Varuhi Zemlje).

To sodelovanje se je v letu 2023 nadaljevalo. V CŠOD smo v izvedbo programa vključili tudi aktivnosti iz programa Varuhi Zemlje, ki temeljijo na pedagoškem pristopu programa Varuhi Zemlje. V letu 2023 se je nadaljeval postopek prevajanja in odobritve učnih gradiv za učitelje in učence, ki je potrebno s strani inštituta Earthkeepers.

Za tisk je bilo pripravljenih več gradiv: knjiga »Varuhi Zemlje«, namenjena učiteljem, gradivo za učence in učitelje za izvajanje terenskih delavnic »Priročnik za učitelje Srečanje s pojmi«, »Beležnica« (za učence) in »Dnevnik« (za učence). Izdelana je bila e-oblika (DVD) uvodne in zaključne slovesnosti. Dopolnjevali smo laboratorij E.M. in druga zahtevana učna okolja v domu in okolici, kjer bodo lahko potekale učne delavnice Varuhov Zemlje. Gradivo je še vedno v postopku odobritve s strani Univerze v Arizoni.

3. DOSEGANJE CILJEV

3.1. DOSEGANJE DOLGOROČNIH CILJEV

Dolgoročni cilj javnega zavoda CŠOD je utrditi položaj in stalno dvigovati kakovost izvajanja šole v naravi ter pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Za doseg omenjenega cilja ponujene programe na osnovi stalne evalvacije nenehno posodabljam, da bi šole v njih našle tiste tematske sklope, vsebine in metode dela, ki jih ne morejo izvajati v šolskih prostorih za doseganje ciljev izobraževalnega programa.

Petletne dolgoročne cilje od 2018 do 2023 smo si zastavili v letu 2018, ko nismo predvideli večletnega vpliva pandemije covid-19. Cilji, vezani predvsem na število domov CŠOD, ter število udeležencev in oskrbnih dni javnega programa, ne dosegajo dolgoročnih ciljev, ki so zapisani v letu 2018, ko smo si zastavili tudi nadaljnjo širitev mreže CŠOD (v letu 2023 je bil cilj 28 lokacij oz. domov).

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2023	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
1	Zagotoviti udeležbo v programu CŠOD vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja	1. Število oskrbnih dni v javnih programih	261.407	274.528	290.000
		2. Število domov CŠOD	24	25	28
		3. Število udeležencev javnih programov	108.420	115.062	116.000

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2023	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
2	Kontinuiran programski razvoj CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih	1. Število programskih novosti na leto	28	30	30
		2. Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih s programi CŠOD	95 %	97%	95 %

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2023	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
3	Vzpostaviti kvaliteten in primerljiv bivanjski standard na vseh domovih CŠOD	1. Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih z bivanjskim standardom	84 %	87%	85 %
		2. Sredstva, letno namenjena za investicijska vlaganja	669.666 EUR	3.420.895 EUR	1.000.000 EUR

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2023	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
4	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini	1. Število projektov s sorodnimi organizacijami v tekočem letu	11	14	15

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2023	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
5	Krepitev tržne dejavnosti	1. Število tržnih gostov	11.116	9.386	13.500
		2. Letni dvig prihodkov od tržne dejavnosti (bivanje in prehrana)	7 %	8%	5 %

Zap. št. cilja	Dolgoročni cilj:	Opis kazalnikov		Izhodiščna vrednost kazalnika 2018	Realizirana vrednost kazalnika 2023	Pričakovana vrednost kazalnika 2023
6	Širitev prostorske kapacitete	1.	Število objektov za izvajanje ŠVN	24	25	28

3.2. DOSEGANJE KRATKOROČNIH CILJEV

Dolgoročni cilj	Zagotoviti udeležbo v programu CŠOD vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja					
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika (2022)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2023
1	Ohraniti število udeležencev javne službe programov CŠOD	1	1 Število oskrbnih dni šole v naravi	229.853	230.000	236.166
			2 Število oskrbnih dni vikend programov	27.254	30.000	29.065
			3 Število udeležencev dni dejavnosti v DC	39.780	40.100	43.777
2	Ohraniti število udeležencev v poletnih taborih	1	1 Število udeležencev v aktivnih počitnicah	1.362	1.400	1.574
			2 Število izvedenih taborov	60	60	54

Dolgoročni cilj	Kontinuiran programski razvoj CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih					
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov	Izhodiščna vrednost kazalnika (2022)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2023
1	Redno spremljati zadovoljstvo udeležencev in kvaliteto programov javne službe	2	1 Število izvedenih anket (domovi +DC)	1110	1120	2212
			2 Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih s programi CŠOD	88 %	90 %	97 %
2	Nadgrajevati in širiti programe CŠOD v skladu s sodobnimi standardi učenja na prostem	2	1 Število analiz obstoječih programov, vključno z didaktično opremo	5	5	/
			2 Število programskih novosti	100	20	12
3	Strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev CŠOD	2	1 Število udeležb pedagoških delavcev na programih strokovnega izpopolnjevanja	200	200	211

Dolgoročni cilj	Vzpostaviti kvaliteten in primerljiv bivanjski standard na vseh domovih CŠOD						
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščna vrednost kazalnika (2022)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2023
1	Redno spremljati zadovoljstvo udeležencev z bivanjskim standardom v domovih CŠOD	3	1	Delež uporabnikov, zelo zadovoljnih z bivanjskim standardom	85 %	85 %	87 %
2	Uresničevati investicijsko vzdrževanje in investicije v skladu z letnim načrtom	3	1	Sredstva, namenjena za investicijska vlaganja	3.785.945 EUR	3.927.781 EUR	3.420.895,10
3	Pridobiti dodatna sredstva iz zunanjih virov za izboljševanje bivanjskega standarda na domovih CŠOD	3	1	Število potrjenih projektov za investicijska sredstva iz zunanjih virov	4	3	3

Dolgoročni cilj	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini						
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščna vrednost kazalnika (2022)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2022	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2023
1	Okrepiti strokovno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji	4	1	Število projektov s sorodnimi organizacijami v Sloveniji	5	5	5
			2	Število zaposlenih, ki sodelujejo v projektih v Sloveniji	170	190	180
2	Okrepiti strokovno sodelovanje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem prostoru	4	1	Število projektov s sorodnimi organizacijami iz tujine	13	10	9
			2	Število zaposlenih, ki sodelujejo v mednarodnih projektih	56	50	43

Dolgoročni cilj	Krepitev tržne dejavnosti						
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščna vrednost kazalnika (2022)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2023
1	Povečati obseg tržne dejavnosti	5	1	Število tržnih gostov	8.186	10.000	9.386

Dolgoročni cilj	Pestrost programske in prostorske ponudbe						
Zap. št. cilja	Kratkoročni cilj	Zap. št. dolg. cilja	Opis kazalnikov		Izhodiščna vrednost kazalnika (2022)	Pričakovana vrednost kazalnika v letu 2023	Realizirana vrednost kazalnika v letu 2023
1	Število prostorskih kapacitet – domov	6	1	Število objektov za izvajanje ŠVN	25	25	25

3.3. REALIZACIJA NALOG ZA DOSEGO CILJEV

3.3.1. OSNOVNA DEJAVNOST

Dolgoročni cilj:	Zagotoviti udeležbo v programu šole v naravi vsakemu učencu, vključenemu v osnovno in srednješolsko izobraževanje, vsaj dvakrat v času njegovega izobraževanja		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat 2023	Realizacija 2023
1	Izvedba programov šole v naravi	230.000 oskrbnih dni	236.166 oskrbnih dni
2	Izvedba programov šol med vikendi	30.000 oskrbnih dni	29.065 oskrbnih dni
3	Izvedba enodnevnih programov v DC	40.000 udeležencev	43.777 udeležencev
4	Izvedba programov aktivnih počitnic	1.400 udeležencev in 56 taborov	1.574 udeležencev in 56 taborov

3.3.2. OSNOVNE NALOGE

Dolgoročni cilj:	Kontinuiran programski razvoj CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat v 2023	Realizacija 2023
1	Evropa v šoli/poletne šole	Izvedba tabora Slovenščina malo drugače po načrtu in pogodbi – julij, 2023 Udeležba 10 otrok na aktivnih počitnicah CŠOD - nagrade v okviru projekta Evropa v šoli	Uspešna izvedba poletne šole Slovenščina malo drugače po načrtu z udeležbo 15 udeležencev. Nagrado za udeležbo na aktivnih počitnicah je izkoristilo 5 od 10 nagrajencev.
2	Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)	Izvedba po načrtu in pogodbi – julij/avgust 2023 Udeležba 50 otrok na poletni šoli slovenščine	Uspešna izvedba poletne šole v CŠOD Soča z udeležbo 48 udeležencev iz 15 držav.

Dolgoročni cilj:	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat v 2023	Realizacija 2023
1	Evropa v šoli/poletne šole	Izvedba tabora Slovenščina malo drugače po načrtu in pogodbi – julij 2023 ter realizacija nagrad projekta Evropa v šoli. Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Sodelovanje s Slovensko izseljensko matico	Sodelovanje s predvidenimi organizacijami je bilo uspešno izvedeno.
2	Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)	Izvedba po načrtu in pogodbi – julij/avgust 2023 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo Sodelovanje z učitelji slovenščine kot tujega jezika	Sodelovanje s predvidenimi organizacijami in posamezniki je bilo uspešno izvedeno.

3.3.3. POSEBNE NALOGE

Dolgoročni cilj:	Kontinuiran programski razvoj CŠOD, ki temelji na konceptu Šole v naravi, s poudarkom na trajnostnem razvoju in enakih možnostih		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat v 2023	Realizacija 2023
1	Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem	Nadaljnji razvoj programov CŠOD v okviru mreže EOE ter programov BEETLES in Earthkeepers.	Predvidene aktivnosti smo uspešno izvedli.
2	Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE	Nadaljnje izvajanje in razvoj programa GLOBE v Sloveniji.	Predvidene aktivnosti smo uspešno izvedli.
3	Sodelovanje v mednarodnem projektu ESERO	Vzpostavitev pisarne ESERO, vključno z dodatnimi zaposlitvami. Začetek izvedbe aktivnosti projekta ESERO.	Z 2. 10. smo podpisali pogodbo z Evropsko vesoljsko agencijo in s tem uspešno pričeli s projektom. Pisarna je vzpostavljena, projektne aktivnosti smo začeli izvajati.
4	Usposabljanje romskih pomočnikov	Usposobiti 16 kandidatov za romskega pomočnika.	Predvidene aktivnosti smo uspešno izvedli, smo pa uspeli usposobiti manj kandidatov od predvidenih. V program se je vključilo 17 udeležencev, 10 pa jih je vse obveznosti tudi uspešno zaključilo.

Dolgoročni cilj:	Okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini		
Kratkoročni cilj:	Vsi		
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat v 2023	Realizacija 2023
1	Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem	Vzdrževanje stikov z organizacijami v okviru mreže EOE ter programov BEETLES in Earthkeepers.	Sodelovanje s predvidenimi organizacijami in posamezniki je bilo uspešno izvedeno.

2	Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE	Izvajanje programa GLOBE v obstoječih in dodatnih slovenskih šolah in enotah CŠOD. Nadaljnje sodelovanje in vzpostavljanje novih stikov z organizacijami, vključenimi v mednarodno mrežo programa GLOBE.	Sodelovanje s predvidenimi organizacijami in posamezniki je bilo uspešno izvedeno.
3	Sodelovanje v mednarodnem projektu ESERO	Vzpostavitev stikov pisarne ESERO s prvimi partnerji v Sloveniji in tujini (organizacije s področja raziskovanja vesolja, opazovanja Zemlje, znanosti in tehnologije).	Sodelovanje s predvidenimi organizacijami in posamezniki je bilo uspešno izvedeno.
4	Usposabljanje romskih pomočnikov	Vzdrževati stike in vzpostaviti nove stike s šolami, kjer delujejo oziroma bodo v prihodnosti delovali romski pomočniki.	Sodelovanje s predvidenimi organizacijami in posamezniki je bilo uspešno izvedeno.
5	Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ	Vzdrževati stike in vzpostaviti nove stike s šolami, kjer delujejo romski pomočniki, oziroma s šolami, ki jih obiskuje večje število učencev Romov.	Naloge zaradi kadrovskih težav nismo uspeli izvesti.

3.3.4. DODATNE NALOGE

Dolgoročni cilj:		Krepitev tržne dejavnosti	
Kratkoročni cilj:		Vsi	
Zap. št.	Opis nalog	Pričakovani rezultat 2023	Realizacija 2023
1	Povečevanje obsega tržne dejavnosti	10.000 tržnih gostov	9.386 tržnih gostov

3.3.5. REALIZACIJA DRUGIH PREDNOSTNIH NALOG

Ø Programsko področje

Na programskem področju smo v letu 2023 nadaljevali z evalvacije obstoječih programov ter pripravili in uskladili predloge za njihovo dopolnitev in dvigovanje kvalitete.

Skladno s smernicami Programskega sveta smo učitelje in druge pedagoške delavce usmerjali v ustrezna strokovna spopolnjevanja s ciljem uvajanja sodobnih metod in pristopov v izobraževalnem procesu.

V CŠOD smo v letu 2023 izvedli izobraževanja za prenos didaktike učenja na prostem na učitelje in vzgojitelje šol in vrtcev. Realizirali smo seminarje: »Danes se učimo zunaj«, »Estetski pristop pri učenju na prostem«, »Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo«, »Učenje za trajnostni razvoj pri učenju na prostem« in »Poučevanje s skrivnostnostjo«. Seminarje smo organizirali s pomočjo sistema KATIS, prek katerega se seminarje tudi evalvira. Odziv učiteljev in vzgojiteljev šol in vrtcev je zelo pozitiven, ocene CŠOD za izvedbo seminarjev na skali od 1 do 9 pa so 8,39 za vsebine in metode dela, 8,33 za uporabnost programa, 8,55 za organizacijo in izvedbo programa (maksimalna ocena je 9).

Delovanje strokovnih aktivov smo vsebinsko usmerjali v skladu z usmeritvami Programskega sveta. Skladno z medpredmetno usmeritvijo CŠOD se strokovni aktivisti tudi združujejo, kar omogoča še dodatno izmenjavo izkušenj in praks.

Z namenom povezovanja projektov, v katere je vključen CŠOD, programsko ponudbo in nadgradnjo, smo prenašali izkušnje in novo znanje, pridobljeno iz projektov, med pedagoške delavce CŠOD. Predvsem projekt Podnebni cilji in vsebine smo razširili na aktivnosti izven projektnih aktivnosti. S tem namenom smo v okviru srečanja širšega kolegija direktorja izvedli delavnice na temo trajnostnega delovanja CŠOD kot celote. Na podlagi razmisleka in odločitev so vzpostavljene skupine, ki razmišljajo o štirih področjih delovanja CŠOD – »Stavba in prostori CŠOD kot učna vzpodbuda za trajnostni razvoj«, »Zaposleni kot zgled«, »Okolica kot učna vzpodbuda« in »Trajnostna kuhinja«.

Z namenom uvajanja programskih sprememb in usklajenega delovanja enot z razvojnimi usmeritvami CŠOD so vodje OE spremljali programe (hospitacije) na posameznih enotah. Spremljanje programov je osredotočeno na dokaze o učenju učencev in načine doseganja ciljev. Spremljanje programov je tridelni proces in vključuje:

- **Pogovor pred izvedbo dejavnosti:** Učitelj in spremljevalec se pogovorita o namenu, poteku in možnih izzivih dejavnosti. Skupaj se odločita o dokazih, ki jih bo spremljevalec zbiral med spremljanjem dejavnosti. Osredotočita se na določen del izvedbe dejavnosti.
- **Opazovanje izvedbe dejavnosti:** Splošni namen spremljanja je pomagati učitelju pri oblikovanju in izvajanju učinkovitih dejavnosti ter postati bolj kritičen do svoje učne prakse. Pouk je učinkovit, če se učenci učijo. Zato bi moralo biti spremljanje usmerjeno predvsem v zbiranje dokazov o učenju učencev. Kaj so učenci rekli ali naredili, da bi pokazali svoje razumevanje (ali nerazumevanje) in znanje? Kaj je učitelj rekel ali naredil, da bi odkril ali spodbudil razumevanje in razvijanje spretnosti učencev?
- **Pogovor po izvedeni dejavnosti:** Pogovor o dokazih o učenju učencev ter o vplivu organizacije dejavnosti in pristopih učitelja na učence.

3.3.6. EVALVACIJE PROGRAMOV

Za spremljanje zadovoljstva uporabnikov programov, ki ga izvajamo v okviru javne službe (to so programi šole v naravi), smo tudi v letu 2023 uporabljali zunanji evalvacijski sistem. Podatke od učiteljev šol, ki evalvirajo potek celotnega tedna, pridobimo po zaključku tedenskega programa prek spletnega obrazca. Enodnevne programe evalviramo s poenostavljenim vprašalnikom, ki ga izpolnijo učitelji po vsakem izvedenem dnevu dejavnosti.

V letu 2023 smo evalvacijsko anketo izvedli s 1146 šolami. 97 % jih je izrazilo visoko zadovoljstvo z izvedenim programom na domovih.

Ocene (od najslabše 1 do najboljše 6) po posameznih področjih, vezanih na programe, so bile za leto 2023:

Tabela 8: Evalvacija izvedenih programov v letu 2023

EVALVACIJA IZVEDBE PROGRAMOV v 2023 / Vprašanja	Število odgovorov z oceno 5 in 6	% odgovorov z oceno 5 in 6 od skupnega števila vseh ocen (v 2023 zbranih 1146 ocen)
Motiviranje učencev/dijakov za delo	1093	95
Ustreznost uporabljenih metod in oblik dela za pouk na prostem	1117	97
Dejavnosti za spodbujanje k samostojnosti delovanja in mišljenja	1101	96
Medpredmetno povezovanje	1091	95
Odnos učiteljev ČŠOD do učencev/dijakov	1117	97
Zagotavljanje varnosti v učnem procesu	1134	99
	Število odgovorov z oceno »V celoti«	% odgovorov z oceno »V celoti« od skupnega števila vseh ocen (v 2023 zbranih 1146 ocen)
V kolikšni meri so bili po vašem mnenju uresničeni cilji programa?	1004	88

3.3.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O PROGRAMIH ČŠOD

- Osnovne in srednje šole ter vrtce informiramo o programih ČŠOD prek publikacij o programih ČŠOD, ki so objavljene na spletni strani ČŠOD www.csod.si – brošura o domovih in programih ČŠOD, revija Šola v naravi, informacije o izobraževanjih in drugih programih ČŠOD,
- šolam smo neposredno ali s pomočjo tehnologije na daljavo predstavili programe na roditeljskih sestankih in učiteljskih zborih,
- na srečanju ravnateljev osnovnih šol, srednjih šol in vrtcev, ki ga vsako leto organizira ZRSŠ v Portorožu, smo predstavili programske novosti ČŠOD,
- prek direktnega obveščanja na e-naslove v bazi ČŠOD smo obveščali o aktualnih aktivnostih in novostih ČŠOD,
- v strokovni reviji Didakta smo objavili aktualne novice o razpisih ČŠOD,
- prek reklamiranja na različnih spletnih portalih in socialnih medijev, kot je Facebook, smo obveščali o projektnih aktivnostih, aktualnih dogodkih in aktivnih počitnicah,
- pripravili smo strokovne prispevke za revijo Šola v naravi,
- na vseh prodajnih artiklih in opremi ČŠOD uporabljamo logotip ČŠOD ali slogan V naravo z glavo.

3.3.8. KADRI, ORGANIZACIJA

V letu 2023 smo izvajali aktivnosti, povezane s spremembo notranjih procesov, s ciljem optimizacije ter tudi kot posledica odhodov posameznih sodelavcev. Na področju informacijskih rešitev v letu 2023 so potekale nadgradnje v povezavi z zakonodajnimi spremembami, nadaljevali smo aktivnosti za zmanjšanje papirnatega poslovanja (e-podpisovanje dokumentacije, izmenjava elektronskih dokumentov idr.).

V letu 2023 smo sprejeli naslednje akte in navodila:

- Informacije glede prijave in zaščite prijavitelja (maj 2023)

- Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev predpisov ter zaščito prijaviteljev (maj 2023),
- Navodila za izvedbo postopka odpisa in izločitve osnovnih sredstev v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (marec 2023),
- Pravilnik o uporabi službenih vozil (marec 2023),
- Navodila za izvedbo postopka odpisa in izločitve osnovnih sredstev (marec 2023).

Pripravili smo naslednje akte in navodila, ki jih bomo sprejeli v letu 2024

- Navodila za računovodsko obravnavo investicij in vzdrževanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti;
- Navodila za izvedbo postopka javnih naročil male vrednosti in oddaje javnih naročil po evidenčnem postopku.

Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi – pomočniki direktorja – so imenovani za obdobje do 29. 2. 2024. V letu 2023 so bili izvedeni postopki za nova imenovanja na treh organizacijskih enotah CŠOD:

- pomočnik direktorja za pedagoško področje – vodja OE Murska Sobota zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti (imenovanje junij 2023);
- pomočnik direktorja za pedagoško področje – vodja OE Burja, zaradi upokojitve zaposlene na tem delovnem mestu (imenovanje september 2023);
- pomočnik direktorja za pedagoško področje – vodja OE Gorenje, zaradi upokojitve zaposlenega na tem delovnem mestu (imenovanje september 2023);

Problematika na kadrovskem področju v CŠOD je povezana s situacijo na trgu dela in dodatno z rigidnim ter nestimulativnim plačnim sistemom za javne uslužbenke. Zaradi starostne strukture je v zadnjih letih kar nekaj upokojitev, več je bolniškega staleža zaradi dolgotrajnih bolezni. Ob situaciji na trgu dela pa je zagotovitev kadra za nadomestne zaposlitve in nadomeščanja postala čedalje bolj pereča problematika, ki je v določenih regijah oz. lokacijah CŠOD postala nerešljiva (obmorske lokacije, gorske lokacije ...). Na področju kadrov ocenjujemo, da so tveganja zelo visoka, za obvladovanje teh tveganj pa je čedalje manj možnih ukrepov, ki jih lahko izvaja CŠOD.

Zelo zahtevni izziv ostaja, kako ob obstoječi starostni strukturi, geografski razpršenosti in oddaljenosti, ob težavah s pridobivanjem ustreznih kadrov za zasedbo posameznih delovnih mest, izvajati zastavljene naloge in dosegati zastavljene cilje, ter skrbeti za rast in razvoj dejavnosti, izkoriščanje projektnih priložnosti ter ohranjanje obsega izvajanja dejavnosti.

V CŠOD smo tudi v letu 2023 izvajali številne aktivnosti za reševanje kadrovske problematike:

- podali smo predlog novih delovnih mest in vrednotenja delovnih mest v CŠOD v okviru predlogov in pogajanj za prenovo plačnega sistema, pristojnemu ministrstvu v marcu 2023, z utemeljitvami sprememb/dopolnitev posameznih DM na CŠOD vključno s predlogom izločitve DM iz veljavne sistemizacije;
- razpisovali fleksibilna delovna mesta, kjer zaposleni opravlja delo in naloge na posameznem področju, glede na potrebe, ki izhajajo iz delovnega procesa (gospodinjec, ki opravlja delo čiščenja in vzdrževanja ali pa pomoč v kuhinji) ter izvajali zaposlitev na delovnem mestu

Gospodinjec v primeru neuspešnih ponovitev razpisov za delovno mesto dietni kuhar in kuhar; s tem namenom izvajamo tudi vzporedne objave delovnih mest in zaposlitev glede na odziv trga delovne sile in podanih vlog;

- povečanje števila zaposlenih na posamezni OE za zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih glede na normative in razpored delovnega časa (dejavnost preko celega dneva);
- delovanje in povezovanje znotraj posamezne regije z namenom sodelovanja organizacijskih enot za izmenjavo kadrov v smislu izvajanja del in nalog na drugi organizacijski enoti v primeru potrebe in v okviru zmožnosti;
- angažiranje zunanjih izvajalcev pri izpadih kadra zaradi bolniških odsotnosti in v primeru prekinitve delovnega razmerja in nezmožnosti zagotovitve novega kadra (čiščenje, kuhinja, izvedba programa), po potrebi tudi zagotavljanje cateringa in koriščenje prehranskih kapacitet izven CŠOD s primarnim ciljem izvedbe načrtovanih programov javne službe.
- redno izvajanje usposabljanj in izobraževanj ter srečanj zaposlenih.

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih ter oceno doseženih rezultatov dela smo v letu 2023 preverjali s pogovori z zaposlenimi, obiski po lokacijah ter z letnimi ocenjevalnimi razgovori, namenjenimi oceni delovnih dosežkov zaposlenega, opozarjanju na potrebne izboljšave, spremljanju in usmerjanju kariernega razvoja zaposlenih ter načrtovanju dela za naprej. Iz razgovorov, ki so pomemben del osebne rasti zaposlenih, pridobimo podatke o osebnem kariernem razvoju in načrtih, pridobivanju kompetenc zaposlenih, postavljanju ciljev, razvijanju akcijskih načrtov ter preverimo napredek in ocenimo uspešnost dela zaposlenih. V letu 2023 smo prek spletne ankete izvedli evalvacijo pri zaposlenih v CŠOD, vezano na zadovoljstvo in izobraževanje. Rezultati evalvacije so bili nadpovprečno zadovoljivi.

Zaposleni v CŠOD sodelujejo v delovnih telesih in komisijah:

- Svetu zavoda,
- Svetu za prostorski razvoj,
- Programskem svetu,
- Komisiji za napredovanje v nazive
- raznih stalnih in občasnih delovnih komisijah.

V letu 2023 je bila na novo imenovana komisija za izločitev osnovnih sredstev, ki izločitve obravnava skladno z aktom oz. navodili, sprejetimi v istem letu.

V letu 2023 je potekala selitev dokumentarnega in arhivskega gradiva na novo lokacijo. Začeli smo s postopkom sprejema klasifikacijskega načrta. Pri pripravi klasifikacijskega načrta smo sodelovali tudi s predstavnico Arhiva RS, ki je svetovala glede priprave klasifikacijskega načrta. Pregledali smo vso dokumentarno gradivo ter poskušali izluščiti gradivo, ki bo odbrano kot arhivsko gradivo. Potekajo aktivnosti za pridobitev Pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Prav tako smo delali na prehodu na elektronski arhiv. Potekale so aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje evidentiranja v dokumentarnem sistemu (lažje iskanje, povezovanje dokumentov, ključne besede, poimenovanje novih zadev, poenotenje...), kar je podlaga za dober e-arhiv, ki bo vzpostavljen v prihodnje.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

V skladu z vizijo CŠOD in dolgoročnimi usmeritvami zavoda izvajamo vsebinsko poglobljeno, mnogostransko strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s poudarkom na zagotovitvi visoke stopnje strokovnosti zaposlenih zaradi izvajanja vsebinsko pestrih ter didaktično zahtevnih projektnih in tematskih tednov, programov za nadarjene ter programov za marginalne skupine, otroke s posebnimi potrebami in otroke z manj priložnostmi.

Za kakovostno doseganje ciljev je pomembna motiviranost zaposlenih in miselnost, da je vsak zaposleni odgovoren za kvaliteto lastnega dela. Usposobljeni kadri, še posebej pedagoško osebje, ne pomenijo le sposobnosti posredovanja vsebin, pač pa imajo tudi posluš za otroka. Takšni učitelji ne posredujejo le znanja, ampak pri učenju upoštevajo tudi vzgojne momente.

Zavedamo se, da je v sodobnem času prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi nepogrešljiv del razvoja organizacije. Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih bomo izvajali po načrtu izobraževanja na nivoju zavoda, strokovnih aktivov in individualnem nivoju, tako za tehnični, pedagoški in drugi kader. Izvajali smo različna strokovna spopolnjevanja v sodelovanju z zunanjimi, deloma tudi notranjimi strokovnjaki. Zaposleni so se izobraževali tudi individualno.

Za zaposlene je zavod prek zunanjega izvajalca za varnost in zdravje pri delu izvajal usposabljanja v živo in e-seminarje s področja varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.

V letu 2023 so bili pri zunanjem izvajalcu izvedeni obnovitveni tečaji Prve pomoči za zaposlene na organizacijskih enotah CŠOD.

V okviru programov, ki jih ponujamo šolam in vrtcem, so vključene tudi športne discipline, smučanje in plavanje tudi v tečajni obliki, za katere je potrebna pridobitev licenc ali obnovitev pridobljenih licenc. Glede na zahteve posamezne športne panoge so licence potrebne za učitelje, ki niso športni pedagogi po osnovni izobrazbi, na določeno obdobje pa je potrebna obnovitev licence z namenom vzdrževanja nivoja kvalitetnega poučevanja in spremljanja razvoja športnih panog.

Ø V 2023 smo izvajali izobraževanja glede na potrebe za vse skupine zaposlenih:

- Pedagoški kader
- Tehnični kader
- Vodje OE
- Zaposleni v skupnih službah

Pedagoški kader

- potrjevanje oz. pridobivanje potrebnih licenc,
- interna izobraževanj didaktike učenja na prostem v CŠOD,
- izobraževanje po programih iz kataloga KATIS na različne teme glede na potrebe,
- izobraževanja v okviru projektov, ki jih vodi CŠOD (ELaDiNa, BEETLES, GLOBE, ESERO, Podnebni cilji in vsebine, mednarodne mobilnosti),
- sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih konferencah,

- izobraževanja v okviru strokovnih aktivov.

V letu 2023 je bilo izvedeno licenčno usposabljanje:

- Tek in hoja na smučeh v Planici (25. november 2023) za strokovne delavce, ki v CŠOD izvajajo tek na smučeh in niso diplomanti FŠ ali pedagoške fakultete – smer Razredni pouk; 12 udeležencev.
- Alpsko smučanje v Kranjski Gori in na Rogli (16. december 2023) za strokovne delavce, ki v CŠOD izvajajo program alpskega smučanja in niso diplomanti FŠ ali pedagoške fakultete – smer Razredni pouk, 15 udeležencev.

Interno strokovno usposabljanje:

Strokovno usposabljanje CŠOD Didaktika učenja na prostem v Murski Soboti (30. 8. – 31. 8. 2023) za vse pedagoške delavce CŠOD. Osrednja tema je bila Delo z zahtevnimi posamezniki v heterogenih skupinah v izvedbi predavanj in delavnic dr. Manje Rančigaj Gajšek. V obliki delavnic in prikazov je potekal prenos dobrih praks na področju naravoslovnih vsebin, veščin dela z nožem, pristopa pobega iz sobe in delavnice ozaveščanje telesa in duha. Udeležilo se ga je 129 udeležencev.

V okviru projekta Podnebni cilji in vsebine VITR smo za pedagoške delavce CŠOD izvedli seminar Učenje za trajnostni razvoj z modelom roke. Seminar je potekal v CŠOD Štrk, 12.5.-13.5.2023, udeležilo se ga je 20 pedagoških delavcev CŠOD.

Individualna izobraževanja stalnega strokovnega izpopolnjevanja v okviru seminarjev kataloga KATIS ali drugih izvajalcev:

- 36. strokovni in znanstveni posvet športnih pedagogov Slovenije
- 7. nacionalna CŠOD konferenca
- Delavnica tkanje
- ELADINA zaključna konferenca
- Estetski pristop pri učenju na prostem
- GLOBE
- ISIA seminar
- Konferenca EDU, Izzivi v poučevanju in vrednotenja znanja
- Kulturni bazar
- Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo
- Način ujahavanja konjev
- Od izvira do pipe
- Podnebni cilji in vsebine v VIZ
- Poučevanje s skrivnostnostjo
- Pozitivni vplivi učitelja na celostni razvoj otrok
- Prva pomoč za zaposlene v delovnih organizacijah
- Schools For Climate Action In The Alps - Alpska Konvencija
- SD1 - lokostrelstvo
- Seminar Trajnostni razvoj
- Sodobni pristopi vzgajanja in poučevanja
- Učenje za trajnostni razvoj z modelom roke
- Učimo otroke opazovati in kritično razmišljati

- Ustvarjanje učnih gradiv v programu CANVA
- Uvodni licenčni seminar za izvedbo tečajev usposabljanja v okviru ZUTS Slovenije
- XIV. konferenca Prehrana, gibanje in zdravje
- Z majhnimi koraki do velikih sprememb v razvoju otroka
- Z znanjem in ravnanjem naslavljam podnebne spremembe in trajnost

Individualna izobraževanja v tujini:

Individualna izobraževanja v tujini v okviru Erasmus+ akreditiranega projekta Poučujmo zunaj! (cikel 2022):

- Seminar Outdoor Education (Dublin, 30. 4. – 7. 5. 2023, izvajalec: InterEducation)
- Seminar Environmental Education (Dublin, 7. 5. - 14. 5. 2023, izvajalec: InterEducation)
- Seminar Learning outside – Living together, learning together, working together. Special focus on inclusive cooperative outdoor learning (Reykjavik, 14. 5. – 20. 5. 2023, izvajalec: ICI – Intercultural Iceland)
- Seminar Education Outside The Classroom – Learning from sites, museums, monuments & nature (Limassol, Ciper, 15. 7. - 20. 7. 2023, izvajalec: EduCulture)
- Seminar Outdoor education in Finnish schools (Oulu, Finska, 21. 8. -25. 8. 2023, izvajalec: FINNSES - Finish sustainability education services)
- Job shadowing na Švedskem – Marietorp Naturskola (Ystad, 2. 10. - 6. 10. 2023)

Udeležba na EOE konferenci na Finskem (3. 10. - 7. 10. 2023, lokacija Metsäkartano Youth Centre, Rautavaara, Finska, tema How to cope with the future? What outdoor and adventure education have to offer in this uncertain world?)

Tehnični kader

- usposabljanje za čistilke s strokovnim certifikatom, 31. 1. 2023 na Barjans, 3 udeleženske
- HACCP izobraževanje za novo zaposlene, 20. 2. 2023, spletno usposabljanje, 23 prisotnih
- obnovitveno HACCP izobraževanje za zagotavljanje varne prehrane in ustrezne objektne higijene; sodelovanje vseh zaposlenih (gospodinje, kuharji, upravniki) na enodnevnih delavnicah v OE ČŠOD po regijah, 17 udeležencev 6. 2. 2023 v ČŠOD Radenci, 28 udeležencev 6. 3. 2023 v ČŠOD Medved, 21 udeležencev 3. 4. 2023 v ČŠOD Gorenje
- priprava dietnih obrokov prehrane za medicinsko indicirane diete, kuharji, 2 skupini, 15 udeležencev 11. 5. 2023 in 13 udeležencev 23. 5. 2023, v učni kuhinji Gastrofuzija izvedel Nutriticon, predavateljica Andreja Širca Čampa iz kuhinje Pediatrične klinike UKC
- usposabljanje gospodinj, kuharjev, upravnikov - strokovna ekskurzija 29. 8. 2023, posestvo Zotter s čokoladnico, posestvo Jelenov hram, 125 udeležencev
- strokovno srečanje o pitni vodi Od izvira do pipe, posvet za osebe odgovorne za skladno pitno vodo iz lastnih vodovodov, 28. 9. 2023, 2 udeleženci
- NPK pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice je v oktobru in novembru 2023 skupaj opravilo 7 gospodinj
- interno usposabljanje zaposlenih oseb, odgovornih za izvajanje ukrepov za preprečevanje legioneloz v skladu z zakonodajo in Načrtom preprečevanja legioneloz v objektih OE ČŠOD (obnovitveno izobraževanje na 2 leti), 30. 11. 2023, 48 udeležencev (upravniki in vodje OE ČŠOD)
- Društvo Celiac Slovenija občasno vabi izvajalce prehrane v javnih zavodih in gostinstvu na brezplačna spletna usposabljanja z naslovom **Brezglutenska akademija**, na katerih uporabnike osvešča o pomenu zagotavljanja ustrezne dietne prehrane za bolnike s celiakijo

in nudi visoko raven informacij ter znanja o pripravi hrane za obbolele s celiakijo; posamezno usposabljanje izvedejo na daljavo preko MS Teams v petih terminih po 2 uri; predavajo strokovnjaki, ki so profesionalni predavatelji na področju prehrane, zaposleni na BIC Ljubljana, UKC Pediatrična klinika, idr.; doslej se je spletnih usposabljanj udeležilo preko 30 zaposlenih iz OE CŠOD

Vodje OE

- Sodelovanja na pedagoških (usposabljanja CŠOD, seminarji CŠOD in konference) in po potrebi tudi tehničnih ter drugih usposabljanjih (HACCP, Prva pomoč, idr.)
- Funkcionalna usposabljanja v okviru širši kolegijev;
 - delavnice na temo spremljanja programov;
 - delavnice na temo trajnostnega delovanja CŠOD kot celote; na podlagi razmisleka in odločitev so vzpostavljene skupine, ki razmišljajo o štirih področjih delovanja CŠOD – »Stavba in prostori CŠOD kot učna vzpodbuda za trajnostni razvoj«, »Zaposleni kot zgled«, »Okolica kot učna vzpodbuda« in »Trajnostna kuhinja«;
 - zakonodajne spremembe in vpliv na delovanje organizacijske enote (delavnopravna zakonodaja);
 - usposabljanja s področja organizacije dela (načrtovanje in razporejanje zaposlenih, šolska shema, drugo).

Zaposleni v skupnih službah

- Sodelovanja na strokovnih usposabljanjih in izpopolnjevanjih glede na vsebine;
- Funkcionalna usposabljanja in izobraževanja na posameznih področjih dela, glede na potrebe delovnega procesa

3.3.9. PROJEKTNO PODROČJE

V letu 2023 smo na CŠOD izvajali naslednje projekte in posebne naloge:

Nacionalni projekti:

- Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja (VNRC)
- Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih (SZZ II)
- Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju
- Šolska shema
- Kuhnapato

Mednarodni projekti:

- Didaktika učenja na prostem – mednarodne mobilnosti 2022 (DUPMM 22)
- Poučujmo zunaj! 2023 (DUPMM 23)
- Early Language Development in Nature (ELaDiNa)
- Environment and youth
- Speak Out Against Discrimination
- Sport2Outdoor
- Multipliers - Multiplayers' partnership to ensure meaningful engagement with science and research
- GLOBE - Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Globalno učenje in opazovanje za dobrobit okolja) – sicer tudi posebna naloga MVI

- ESERO – European Space Education Resource Office – sicer tudi posebna naloga MVI, a z oktobrom 2023 tudi samostojen projekt, povezan s to posebno nalogo

3.3.10. POSEBNE NALOGE MVI:

- Evropa v šoli/poletne šole
- Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini)
- Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem
- Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE
- Sodelovanje v mednarodnem projektu ESERO
- Usposabljanje bodočih romskih pomočnikov
- Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ

V izvedbo 5 nacionalnih projektov je bilo v letu 2023 vključenih 180 zaposlenih na CŠOD, sodelovali pa smo z 11 partnerji v Sloveniji.

V izvedbo 9 mednarodnih projektov je bilo v letu 2023 vključenih 43 zaposlenih na CŠOD, sodelovali pa smo s 16 partnerji iz Slovenije in 34 partnerji iz tujine.

V letu 2023 smo v okviru projektnega področja nadaljevali s pridobivanjem novih projektov. Samostojno ali v sodelovanju s partnerji smo se ukvarjali s štirimi projektnimi prijavi:

Kot nosilci projekta:

- Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih (ESS) – prijave še nismo oddali, potekala je priprava vsebin in sodelovanje s financerjem pri predpripravah postopka neposredne potrditve operacije
- Didaktika učenja na prostem - mednarodne mobilnosti 2023 (Erasmus+ KA1) – prijava je uspela (v okviru konzorcijske akreditacije, ki smo jo v letu 2021 uspešno pridobili na podlagi prijave iz 2020)
- ESERO – European Space Education Resource Office (pogajanja z Evropsko vesoljsko agencijo) – uspešno smo oddali prijavo in opravili dodatna pogajanja, projekt se je formalno začel 2. 10. 2023

Kot partnerji:

- IJZ III (nov projekt za krepitev kompetenc strokovnih delavcev) (ESS) – prijava je bila delno pripravljena v letu 2023, dokončno usklajena in oddana bo v letu 2024, nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo

3.3.11. IKT PODROČJE

Na področju IKT smo nadaljevali z dvigom opremljenosti z računalniško opremo v vseh organizacijskih enotah CŠOD in na centrali oz. upravi. V letu 2023 smo nabavili: novi strežnik, UPS sistem server, omrežno opremo in dodatno računalniško opremo za stabilnost in varnost IKT.

Realiziran obseg sredstev za nabavo IKT opreme je 70.278 EUR (po denarnem toku). Poleg navedenega,

je bila investicija v IKT opremo tudi znotraj posameznih investicij (obnova OE Štrk, OE Soča in upravna zgradba).

Vsled zahtev s področja varovanja osebnih podatkov ter s ciljem varovanja pred morebitnimi internetnimi vdori oziroma napadi, želi CŠOD vzpostaviti dovolj varen in robusten informacijski sistem za notranje poslovne dogodke, izmenjavo podatkov med centralno točko in oddaljenimi točkami ter komuniciranje s zunanjimi subjekti, kjer velik del komuniciranja poteka s šolami. V letu 2023 smo v javnem naročilu zavarovanje premoženja in odgovornosti želeli zavarovati kibernetiska tveganja, vendar zaradi visokih varnostnih kriterijev ponudbe nismo pridobili. Z namenom zmanjšanja tveganja pri vzpostavljanju novega sistema upoštevamo določena priporočila, ki smo jih prejeli v okviru analize sistema, izvedene v letu 2022 in predstavljene v letu 2023.

V letu 2023 so bile aktivnosti na IKT področju podrejene izvedbi investicijskih projektov na treh lokacijah CŠOD:

- vzpostavitev novega IKT omrežja in delovanja sistema v prenovljenem objektu OE Štrk (januar 2023);
- vzpostavitev novega IKT omrežja in delovanja sistema v prenovljenem objektu OE Soča (junij-september 2023);
- vzpostavitev novega IKT omrežja in delovanja sistema v prenovljenem objektu upravne zgradbe (december 2023-določene aktivnosti so še v teku); vzpostavitev univerzalnega UTP ožičenja.

Zaradi izvajanja energetske sanacije, nadzidave in notranje adaptacije objekta upravne zgradbe smo v letu 2023 gostovali na nadomestnih lokacijah, nadomestne začasne lokacije pa smo morali urediti tudi za strežnik CŠOD:

- selitev strežnika iz nadomestne lokacije centrale (Kardeljeva ploščad) na začasno lokacijo - Gimnazijo Tolmin (objekt CŠOD bi moral biti že končan, vendar so se dela zamaknila, zato je bila selitev v prostore gimnazije, ki je v neposredni bližini objekta CŠOD); na lokaciji je zagotovljena optična povezava s sprejemljivo hitrostjo prenosa podatkov in Arnes vozlišče; selitev je bila zaradi izpraznitve nadomestne lokacije na KP, kjer je ministrstvo objekt izpraznilo zaradi predvidene izvedbe obnove in energetske sanacije (april 2023);
- začasna selitev strežnika z začasne lokacije Gimnazije Tolmin v prenovljene prostore CŠOD OE Soča v Tolminu (september 2023);
- namestitev in konfiguracija novega strežnika (september 2023);
- prestavitev strežnika iz CŠOD OE Soča v Tolminu na CŠOD Centrala – upravna zgradba, kjer bo stalna lokacija primarnega strežnika (december 2023).

Priprava strategije digitalizacije CŠOD je bila vsled navedenih aktivnosti odložena na prihodnje obdobje. Smo pa v preteklem obdobju izvedli nekatere analize digitalnih sistemov, ki bodo služile kot podlaga za pripravo strategije.

3.3.12. *INVESTICIJE V PROSTOR*

V letu 2023 smo izvajali primarno aktivnosti na postopkih zaključka energetske sanacije in adaptacije objektov OE Soča, OE Štrk in Upravna zgradba. Dokumentacija je bila pripravljena v letih 2021 in 2022, pričetek investicijskih aktivnosti pa v aprilu 2022. Izvajalce del smo izbrali na osnovi javnega poziva na portalu javnih naročil. Za OE Soča in Upravno zgradbo smo morali razpis zaradi neodzivnosti izvajalcev ponoviti.

Ø Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča

- Objekt, zgrajen leta 1980, potreben energetske sanacije kot tudi zamenjave energenta. Skoraj celoten objekt je bil prekrit z ravno streho, ki je bila dotrajana, neprimerno zaščiten, kar je imelo za posledico zamakanje na več mestih. Posledica poddimenzionirane toplotne izolacije strehe in oboda stavbe ter neustreznega stavbnega pohištva so bile zelo visoke toplotne izgube. V letu 2019 je bila izdelana REP-novelacija, DIIP, IP, Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter Načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov; Projektna naloga za izdelavo PZI.
- V letu 2020 smo pridobili projektno dokumentacije PZI in vložili prijavo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev za energetske sanacije; v letu 2021 smo izdelali revizijo projektno dokumentacije, podali vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev, pripravili razpisno dokumentacijo in izvedli javni razpis za izbor izvajalca del ter začetek izvajanja del, ki pa ni bil uspešen (ni bilo prijav). Zaradi navedenega smo zaprosili za predstavitev črpanja kohezijskih sredstev v leto 2022 in 2023. Projektantska ocena investicije je bila 2.500.000 EUR (brez DDV).
- V letu 2022 smo ponovili razpis in izbrali izvajalca del MAKRO 5 ter na osnovi sklenjene gradbene pogodbe predali objekt konec junija 2022. Po terminskem planu je bil zaključek investicije predviden v marcu 2023.
- Ob izvajanju del smo se srečali z neustreznimi izvedbami del ob gradnji objekta, zato smo pristopili k izvedbi statične analize konstrukcije strehe, spremembi notranjih sten ter celostni rešitvi elektro inštalacij (neustrezna zaščita). Posledično je izvajalec del podal zahtevo za podaljšanja roka izvedbe na maj 2023.
- Objekt smo kvalitativno prevzeli v juliju 2023, z izvajalcem pa usklajevali uveljavljanje dodatnih del. V oktobru 2023 smo uskladili vse izvedene aktivnosti. Skupna investicijska vrednost, vključno s strokovnim nadzorom, je bila brez DDV 2.940.993,45 EUR, od tega nepovratnih sredstev v višini 675.104,19 EUR.

Ø Objekt CŠOD – Upravna zgradba

- Ob objektu so na sosednjem zemljišču v letu 2019 začela potekati rušitvena dela in priprava terena za gradnjo večstanovanjskega in poslovnega kompleksa. V letu 2020 je investitor pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, po katerem je začel z gradbenimi deli. Za objekt Upravne zgradbe CŠOD je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za obnovo in nadzidavo. Zaradi rušitvenih del sosednje zgradbe, ki je v naravi povezana z objektom CŠOD, in začetka gradbenih del na sosednji parceli so v letu 2020 potekala urejanja razmerij z investitorjem Bellevue Living.
- Objekt CŠOD je po podatkih GURS iz leta 1936. Stavba je imela tri etaže in sicer klet (delno vkopano), visoko pritličje in nadstropje. Ogrevanje objekta se je izvajalo iz skupne toplotne

postaje, ki se je nahajala v kleti stavbe. Upravna stavba CŠOD je bila zunanjih tlorskih dimenzij 14,95 m x 12,00 m. Prizidek upravne stavbe CŠOD je bil zunanjih tlorskih dimenzij, okvirno 6,5 m x 5,5. V objektu se je izvajala pisarniška dejavnost.

- V letu 2021 smo izvedli aktivnosti na podlagi gradbenega dovoljenja za nadzidavo, pripravili razpisno dokumentacijo in izvedli javno naročilo za izvedbo del, ki je bilo uspešno šele v drugi ponovitvi. Vzporedno smo izvedli aktivnosti za izdelavo celotne dokumentacije za energetske sanacije objekta, za kar smo pridobili sredstva v okviru projekta ELENA in oddali vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev za energetske sanacije ter izvedli javni razpis za izbor izvajalca energetske sanacije objekta.
- Upravna zgradba je bila tako z energetskega kot tudi uporabnega vidika dotrajana in nujno potrebna obnove. Zaradi starosti stavbe in predvsem nefunkcionalne postavitve notranjih prostorov so se stroški obratovanja stavbe povečevali, hkrati pa zaposlenim v zgradbi ni bilo možno zagotoviti primernih delovnih pogojev. Zaradi izgradnje novih objektov v neposredni bližini objekta, ki se v severnem delu stavbe na eni točki dotika objekta upravne zgradbe, na ostali površini pa se ji približa na manj kot meter, je bilo nujno pristopiti tudi k spremembi funkcionalnosti notranjih prostorov in celoviti adaptaciji notranjosti objekta. Ocenjena investicije nadzidave, energetske sanacije in preureditve notranjih prostorov je bila 900.000 EUR (brez DDV).
- Konec leta 2021 smo na osnovi izvedene ponovitve javnega naročila izbrali izvajalca del za nadzidavo objekta (preureditev podstrešja) ter v letu 2022 izvedli nadzidavo objekta skladno z gradbenim dovoljenjem. Vzporedno smo zaključili postopek izbore izvajalca za energetske sanacije in podpisali pogodbo za izvedbo del v aprilu 2022. Zaradi neustreznosti notranjih prostorov smo naročili pripravo PZI dokumentacije za celostno preureditev notranjih prostorov (razporeditev prostorov po namembnosti, elektro in strojne inštalacije, zamenjava talnih oblog in stropov itd.). Po pridobitvi PZI smo izvedli dodaten razpis za izbor izvajalca in uskladitvi terminskega plana dokončanja del. Po terminskem planu je bil zaključek predviden v maju 2023. Skupna pogodbeni vrednost GOI del nadzidave, izvedbe prizidka in adaptacije notranjih prostorov je bila 694.173,51 EUR (brez DDV), dodatno še notranja oprema v višini 120.000,00 EUR (brez DDV).
- S pristojnim ministrstvom za izobraževanje smo v letu 2021 sklenili pogodbo za zagotovitev sredstev v višini 402.194 EUR, v letu 2023 pa še za dodatna sredstva. Skupen obseg sredstev, pridobljenih s strani pristojnega ministrstva za nadzidavo in adaptacijo notranjih prostorov ter opremo, je 713.491,70 EUR.

Ø **Energetska sanacija objekta Upravna zgradba in OE Štrk**

- Objekt OE Štrk je bil zgrajen leta 1964, stoji na Ptujskem polju. Objekt sta sestavljala dva samostojna objekta in sicer energetske objekt s kotlovnico in telovadnico s sanitarijami ter glavni bivalni objekt s kuhinjo in jedilnico. Oba objekta sta se ogrevala preko nizkotemperaturnega kotla na UNP. Priprava STV je bila prek kotla. Objekt je bil nazadnje adaptiran 1995.
- Objekt Upravna zgradba je bil po podatkih GURS zgrajen leta 1936. Stavba je imela tri etaže in sicer klet (delno vkopano), visoko pritličje in nadstropje. Ogrevanje objekta se je izvajalo iz skupne toplotne postaje, ki se je nahajala v kleti stavbe.
- V letu 2021 smo izvedli aktivnosti za izdelavo celotne dokumentacije za energetske sanacije objektov, za kar smo pridobili sredstva v okviru ELENA in oddali vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev za energetske sanacije in izvedli poziv za izbor izvajalca energetske sanacije objektov.

Na osnovi izdelane celotne investicijske dokumentacije za energetske sanacije Upravne zgradbe in OE Štrk, za kar smo pridobili 90 % nepovratnih sredstev s strani EU sklada (projekt ELENA), smo v letu 2022 izbrali izvajalca za izvedbo energetske sanacije na obeh lokacijah.

- Skupna projektantska investicijska vrednost energetske sanacije obeh objektov je bila ocenjena na 943.015 EUR (brez DDV), od tega 404.762 EUR nepovratnih sredstev.
- V letu 2022 smo pristopili k izvedbi energetske sanacije upravne zgradbe in objektov na lokaciji OE Štrk. Na obeh lokacijah smo se ob izvedbi sanacije srečali z določenimi dodatnimi deli. Na osnovi ugotovitev dejanskega stanja smo na lokaciji OE Štrk pripravili dodatno PZI dokumentacijo za sanacijo notranji prostorov (stenske obloge, sanitarije, stavbno pohištvo, zamenjava strojnih in elektro inštalacij). S pristojnim ministrstvom smo v letu 2023 podpisali pogodbo o sofinanciranju dodatnih del v višini 235.229,53 EUR.
- Energetska sanacija je bila na OE Štrk zaključena v aprilu 2023, na upravni zgradbi pa v oktobru 2023. Celotna investicija energetske sanacije objektov na lokacijah OE Štrk in upravne zgradbe v Ljubljani znaša 1.303.070,89 EUR (brez DDV), od tega smo pridobili nepovratna sredstva v višini 404.762,52 EUR.

Ø Investicijsko vzdrževalna dela

- Na osnovi nerealiziranih vseh IVD del v letu 2022 smo s pristojnim ministrstvom sklenili dodatke k pogodbi o zagotovitvi sredstev za IVD, s katerim smo nerealiziran del porabe sredstev v višini 93.581 EUR prenesli v leto 2023.
- V letu 2023 smo bili močno aktivirani na investicijah energetske sanacije objektov. Obseg vseh tekočih IVD del in zamenjava iztrošene opreme na objektih, kjer nismo izvajali energetske sanacije in adaptacije, so izvedena tekoča vzdrževanja v skupni višini 290.076,22 EUR. Izvajali smo slikopleskarska dela, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo talnih oblog, popravilo inštalacij, zamenjavo opreme za zagotavljanje tople vode in ogrevanje prostorov, zamenjavo opreme v kuhinjah itd.

Ø Odprava posledic škode zaradi poletnega neurja in poplav

- Poletno neurje (veter) je povzročil delno odkritje strehe na enoti OE Murska Sobota. Takoj smo pristopili k odpravi posledic neurja, kar je predstavljalo odstranitev poškodovane strešne kritine, sanacijo poškodovanih dreves in delna pleskarska dela.
- Za odpravo nastale škode smo uveljavljali zavarovalnino s strani pogodbene zavarovalnice, ki nam je priznala škodo, vendar je zaradi starosti dela objekta (stari stolpič) priznala le 30% nove vrednosti (streha starejša od 30 let).
- Dodatno smo poročilo o nastali škodi posredovali na pristojno ministrstvo. Z ministrstvom smo podpisali pogodbo za sofinanciranje stroškov odprave posledic škode.
- Skupen strošek celotne škode je 123.565,97 EUR, od tega smo s strani zavarovalnice prejeli 27.978,21 EUR in s strani pristojnega ministrstva 86.921,93 EUR.

Ø Pridobitev projektne dokumentacije

- V letu 2023 so bile načrtovane nadaljnje aktivnosti, povezane z investicijsko dokumentacijo: Objekt CŠOD OE Trilobit: IDP, REP, IP (širitev prostora, kuhinja, jedilnica, pomožni prostori); Objekt CŠOD OE Škorpion: projektna dokumentacija za ureditev oskrbe z vodo; Objekt CŠOD Ankan: idejna zasnova ureditve območja; Objekt CŠOD OE Breženka: IDP za zunanjo ureditev podpornega zidu (po potrebi DGD in gradbeno dovoljenje); Objekt CŠOD OE Prvine: IDP za

zunanjo ureditev nadstreška; Objekt ČŠOD OE Kranjska Gora: IDP z vsemi soglasji za ureditev parkirnih mest (po potrebi DGD in gradbeno dovoljenje); Objekt ČŠOD OE Lipa: IDP, REP, IP (energetska sanacija, sanacija strehe); Objekt ČŠOD OE Kavka: IDP, REP, IP (energetska sanacija, adaptacija oz. širitev);

- Zaradi obsega aktivnosti in kadrovske omejenosti v letu 2023 ni bilo pridobljene dodatne dokumentacije, je pa predvidena večja intenziteta aktivnosti na tem področju v letu 2024.

Ø Posodobitev opreme

Druge prednostne naloge, ki smo jih izvedli v 2023, so: obogatitev in posodobitev športne opreme, dopolnjevanje in posodobitev opreme za naravoslovje ter razvoj in dopolnjevanje druge didaktične opreme za izvajanje programa šola v naravi. Dodatno smo investirali v dvig kakovosti nastanitve ter zagotovili ustrezno delovno in zaščitno opremo. Skupen obseg sredstev je 105.432,60 EUR.

3.4. REALIZACIJA NAČRTOVANIH VIROV

3.4.1. ZAKONSKI, PODZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI, KI UREJAJO FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23);
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 66/93 - ZVDK-A, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20, 129/22);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)
- Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22, 65/23 in 97/23);
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 46/03);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23)

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 91/00, 122/00);
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 23/04, 71/04 in 14/06)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20); ZUPPJS2021
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega proračuna in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 08/07, 102/10).

3.4.2. PODLAGE – STROŠKI DELA

Ø Predpisi, ki urejajo podlage

Pri načrtovanju in realizaciji stroškov dela v letu 2023 so bili upoštevani veljavni predpisi, in sicer:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZSPJS, spremembe (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 150/22);
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18); Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, ZUPPJS2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 139/20);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, KPVIZ, Aneksi h KPVIZ (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22 in 11/23);
- Kolektivna pogodba za javni sektor, KPJS, Aneksi h KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22);
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneksi (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22);
- Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B) (Uradni list RS, št. 83/18);
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21);
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (premija KAD) (Uradni list RS, št. 163/22).

Ø Izhodišča

- Uvrstitve delovnih mest in delovna mesta

Delovna mesta v javnem sektorju se v plačne razrede uvrstijo tako, kot je določeno v Aneksih h KPVIZ in KPJS. Povišanje je bilo izvedeno s 1. septembrom 2020, ko so javni uslužbenci pridobili pravico do povišanja plačnega razreda, v skladu z Dogovorom oz. Aneksoma, nadaljnje povišanje je bilo s 1. oktobrom 2022, ko se je vrednost plačnih razredov povišala za 4,5 %.

- Napredovanje javnih uslužbencev

V skladu z Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (8. člen, prvi odstavek) javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

- Plačna lestvica

Plačna lestvica za izračun plače javnih uslužbencev (usklajena 1. oktobra 2022).

- Minimalna plača

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Od januarja 2021 se mora skladno z zakonom o minimalni plači iz leta 2018 za izračun minimalne plače uporabljati formula, na podlagi katere mora neto minimalna plača za najmanj 20 in največ 40 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2023, je 1.203,36 evrov (Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 13. 1. 2023).

Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne všttevajo v minimalno plačo.¹

- Jubilejna nagrada

Z dnem uveljavitve Aneksa h KPVIZ in Aneksa h KPND pripada javnim uslužbencem poleg jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let tudi jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe. V delovno dobo se šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:

za 10 let delovne dobe 334,11 evrov,

za 20 let delovne dobe 501,15 evrov,

za 30 let delovne dobe 668,21 evrov,

za 40 let delovne dobe 668,21 evrov.

- Odpravnina ob upokojitvi

Z dnem uveljavitve Aneksa h KPVIZ in Aneksa h KPND pripada javnim uslužbencem

¹ V minimalno plačo se ne všttevajo: dodatek za nočno delo, za delo v nedeljo, za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, za delovno dobo, za delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela.

odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje. Če je delodajalec za zaposlenega financiral dokup delovne dobe, je zaposleni upravičen le do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine. Če pa zaposleni po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu (se reaktivira), mu odpravnina ob ponovni upokojitvi ne pripada.

- Dodatki za delo v manj ugodnih delovnih pogojih

Na podlagi 5. člena Aneksa št. 12 h KPJS, je dodatek za delo v deljenem delovnem času 15 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Dodatek se ne obračuna le za ure po prekinitvi, ampak za vse opravljene ure v deljenem delovnem času.

Skladno s 7. in 8. členom Aneksa št. 12 h KPJS od 1. 9. 2019 znaša odstotek dodatka za delo ponoči 40 % urne postavke osnovne plače zaposlenega, odstotek dodatka za delo v nedeljo 90 % urne postavke osnovne plače zaposlenega in odstotek dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan 120 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.

- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD)

Pri načrtovanju višine stroškov za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2022 se upošteva minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (premija KAD), ki je veljavna od 1. 1. 2022 dalje.

Minimalna premija je 34,40 evrov (do enega leta delovne dobe) in se povečuje skladno s premijskimi razredi glede na dopolnjena leta delovne dobe (najvišja skupna premija znaša 63,84 evrov).

- Regres za letni dopust

Višina regresa v letu 2023 je bila izplačana v višini minimalnega znesku v skladu z ZDR-1, to pomeni v višini minimalne plače, ki je za leto 2023 znašala 1.203,36 EUR.

- Regres za prehrano

je bil za prvo polovico leta 2023 določen v višini 6,60 EUR in v drugi polovici leta v višini 6,91 EUR na dan. Regres za prehrano pripada javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.

- Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Povračilo stroškov kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov (pavšal se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo).² Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. Pogoj za izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela je več kot 2 km oddaljenosti med krajem bivanja in krajem opravljanja dela.

- Solidarnostna pomoč

Za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023 je delodajalec dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 668,21 evra v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi. Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa h KPVI iz leta 2013, pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč.

² Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88, 3. junij 2021, stran 5152)

- Druga povračila stroškov v zvezi z delom

Javnemu uslužbencu pripada dnevnic za službeno potovanje v RS (za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023), ki traja:

nad 12 ur	24,75 evrov
nad 8 do vključno 12 ur	12,35 evrov
od 6 do vključno 8 ur	6,78 evrov

Za uporabo lastnega vozila v službene namene pripada javnemu uslužbencu 30 % cene motornega bencina za prevoženi kilometer.

3.4.3. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA ZAVODA

STANJE NA DAN 1. 1. 2023

Na dan 1. 1. 2023 je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti **331 zaposlenih** (skupaj z delavci, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti), od tega:

- **273** v okviru javne službe CŠOD,
- **35** v okviru tržne dejavnosti CŠOD
- **23** v okviru projekta VNRC.

CŠOD zaposluje na dan 1. 1. 2023 **po deležu zaposlitve zaposluje 328,25 oseb**, od tega:

- za izvajanje javne službe, zaposleni, ki so financirani iz proračuna **259 oseb po deležu zaposlitve**, 257 oseb za osnovno dejavnost in 2 osebi za dejavnost dijaškega doma.
- za izvajanje javne službe, zaposleni, ki so financirani iz drugih virov **11,5**
- za izvajanje tržne dejavnosti **34,75**
- za izvajanje projekta VNRC **23**.

STANJE NA DAN 31. 12. 2023

Na dan 31. 12. 2023 je v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti **336 zaposlenih** (skupaj z delavci, ki so na daljši bolniški ali porodniški odsotnosti), od tega:

- **272** v okviru javne službe CŠOD,
- **42** v okviru tržne dejavnosti CŠOD in drugo
- **22** v okviru projekta VNRC.

CŠOD na dan 31. 12. 2023 **po deležu zaposlitve zaposluje 334,5 oseb**, od tega:

- za izvajanje javne službe, zaposleni, ki so financirani iz proračuna, **259 oseb po deležu zaposlitve**, 257 oseb za osnovno dejavnost in 2 osebi za dejavnost dijaškega doma
- za izvajanje javne službe, zaposleni, ki so financirani iz drugih nejavnih virov, **11,5**
- za izvajanje tržne dejavnosti in drugo **42**
- za izvajanje projektov **22**

Tabela 9: Prikaz stanja 1.1 in 31.12. (po deležu zaposlitve)

Vir	št. zaposlenih 1.1.	št. zaposlenih 31.1.
osnovna dejavnost (proračun)	259	259
osnovna dejavnost (drugi viri)	11,5	11,5
projekti ESS	23	22
tržna dejavnost in drugo	35	42
SKUPAJ CŠOD	328,5	334,5

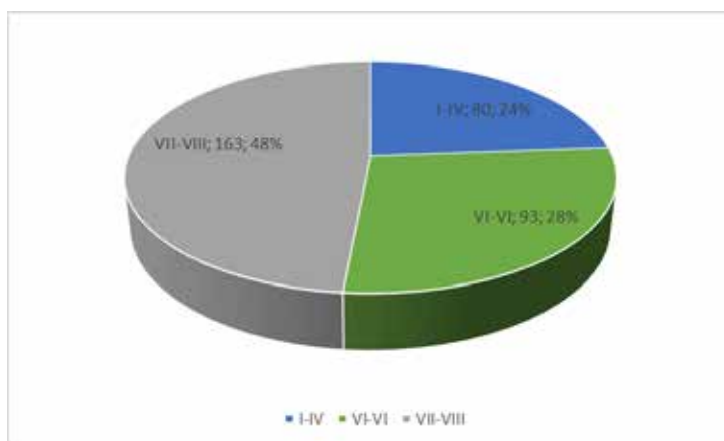
KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2023 (336 ZAPOSLENIH)

Ø izobrazbena struktura

Tabela 10: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31. 12. 2023 (vsi zaposleni)

Izobrazba	št. zaposlenih	Delež
I. nepopolna OŠ, osnovna šola	20	6,0 %
II program poklicnega usposabljanje	0	0,0 %
III. nižje poklicno izobraževanje	0	0,0 %
IV. 3 – letna srednja šola	60	17,9 %
V. srednje splošno in poklicno izobraževanje	75	22,3 %
VI. višješolsko izobraževanje	18	5,4 %
VII/1 in VII/2 visokoš. in univ. izobr., VIII. Magisterij	160	47,6 %
IX. doktor znanosti	3	0,9 %
SKUPAJ	336	100,0 %

Slika 14: Prikaz izobrazbene strukture

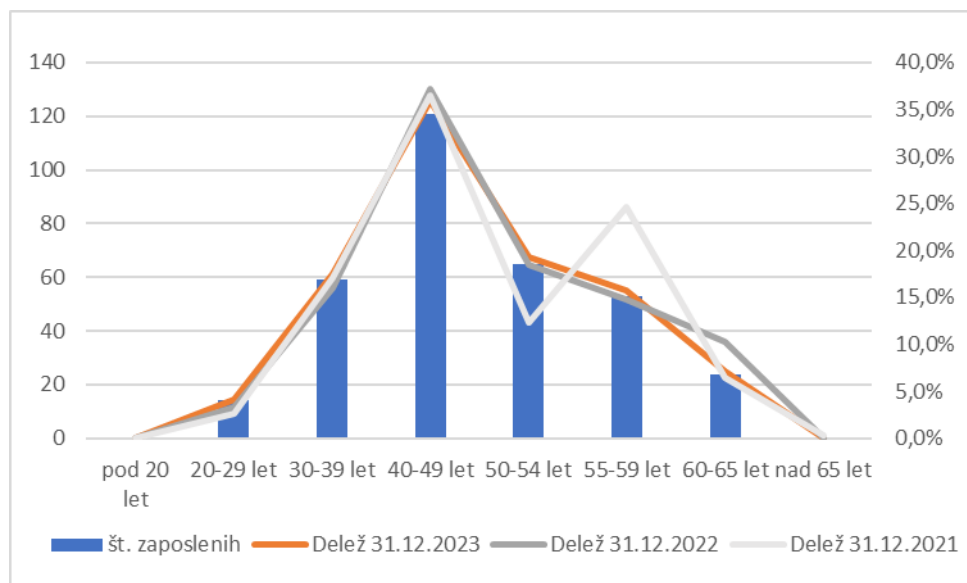


Ø Starostna struktura zaposlenih

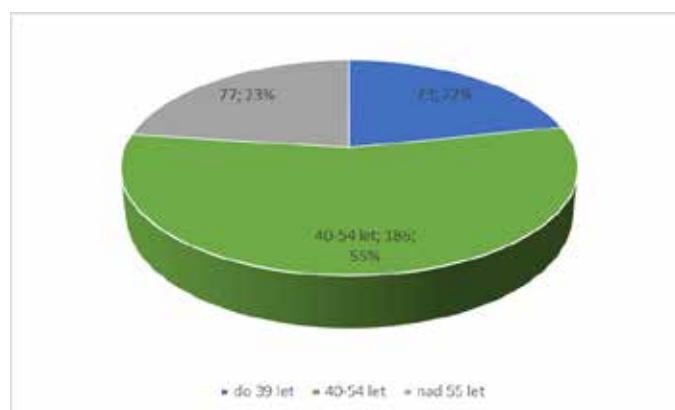
Tabela 11: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (vsi zaposleni)

Starost	št. zaposlenih	Delež
pod 20 let	0	0,0 %
20-29 let	14	4,2 %
30-39 let	59	17,6 %
40-49 let	121	36,0 %
50-54 let	65	19,3 %
55-59 let	53	15,8 %
60-65 let	24	7,1 %
nad 65 let	0	0,0 %
SKUPAJ	336	100,0 %

Slika 15: Prikaz starostne strukture



Slika 16: Starostna struktura v deležih

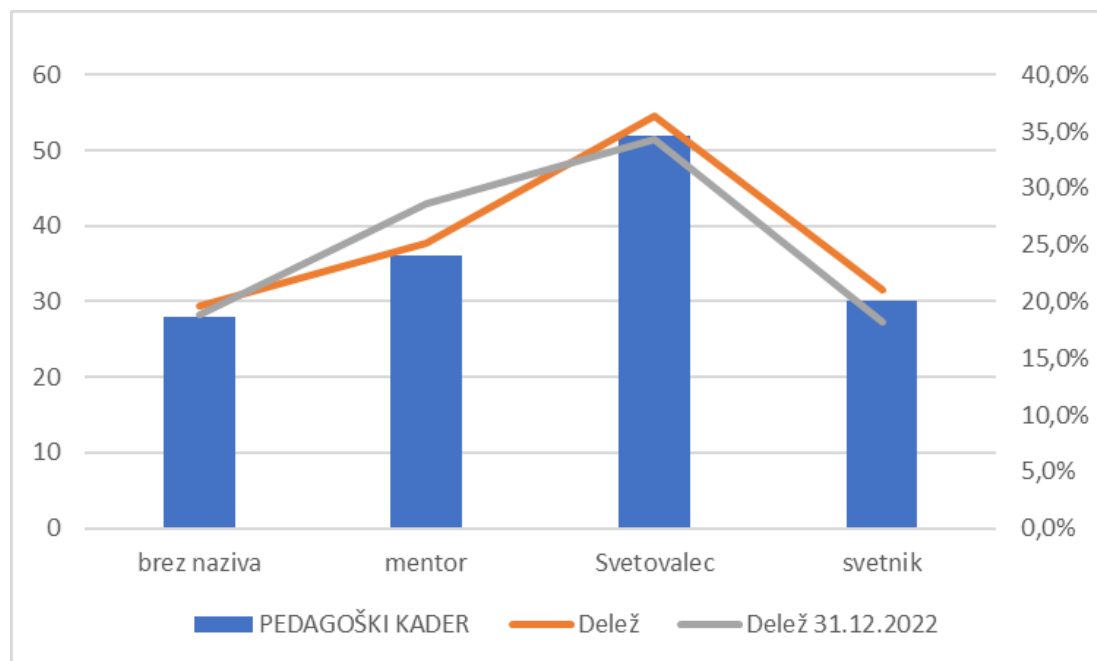


Dobra petina zaposlenih, t.j. 73 oseb, je mlajših od 39 let. 142 oseb oz. 42 odstotkov vseh zaposlenih je starejših od 50 let, od tega je 77 delavcev starejših od 55 let, kar je približno četrтина vseh delavcev. Dobra polovica zaposlenih je v starostni skupini 40-54 let, in sicer 186 oseb.

Tabela 12: Nazivi strokovnih delavcev na dan 31. 12. 2023

Delovno mesto / Naziv	brez naziva	mentor	Svetovalec	svetnik	Skupaj
Pomočnik direktorja za pedagoško področje v CŠOD		5	12	10	27
Učitelj v CŠOD	28	29	40	20	117
Vzgojitelj		2			2
PEDAGOŠKI KADER	28	36	52	30	146
Delež	19,6%	25,2%	36,4%	21,0%	100%

Slika 17: Prikaz strukture - nazivi



Med vsemi strokovnimi delavci, ki lahko skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju napredujejo v naziv, je naziv pridobilo 80 odstotkov strokovnih delavcev. Več kot polovica učiteljev, 57 odstotkov, je pridobilo najmanj naziv svetovalec. Glede na preteklo leto je povečanje deleža pedagoškega kadra z nazivi svetovalec ali svetnik.

JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST ČŠOD

V letu 2023 so bile realizirane naslednje spremembe:

- dodatno zaposlovanje za izvedbo programov javne službe v skladu z normativi,
- zaposlovanje v okviru projektov ESS skladno z odobrenimi sredstvi,
- zaposlitev oseb za opravljanje dela v programu javnih del,
- dodatne zaposlitve za izvajanje tržne dejavnosti,
- zaposlitve za nadomeščanje začasno odsotnih delavcev.

Navedene zaposlitve so bile potrebne zaradi zagotavljanja normativov in standardov, ohranjanja tržne dejavnosti ter zaradi izpolnjevanja vseh obveznosti zavoda.

Za opravljanje javne službe ČŠOD je glede na minimalne standarde (25 lokacij, dnevni center, dijaški dom) minimalno število oseb 262 (po deležih):

- 225 oseb za opravljanje dejavnosti javne službe na 25 lokacijah - OE (minimalno 9 oseb na lokacijo oz. OE: vodja, 4 strokovni delavci, 2 kuharja, 1 gospodinja, 1 upravnik);
- 10 oseb za opravljanje javne službe v okviru dnevnega centra (strokovni delavci)
- 2 osebi za dijaški dom (varnostnik in vzgojiteljica)
- 24 oseb za skupne službe
- direktor

V organizacijskih enotah, ki razpolagajo z večjimi kapacitetami in posledično opravljajo večji obseg javne službe se glede na normativ poveča tudi število delavcev za opravljanje javne službe. Število oseb, ki opravljajo javno službo, je 270. Stroške dela za zaposlene, ki opravljajo javno službo in niso financirani iz proračuna v okviru KN, CŠOD pokriva iz kotizacije.

PROJEKT »VEČNAMENSKI ROMSKI CENTRI KOT INOVATIVNA UČNA OKOLJA«

Število zaposlenih se je med letom spreminjalo zaradi odsotnosti ali odhoda delavcev ter glede na projektne potrebe in finančne zmožnosti projekta. Vse pogodbe v okviru projekta so bile za določen čas, najdlje do zaključka projekta, 31. 8. 2023, ko so se vse zaposlitve na tem projektu zaključile.

PROJEKT »SKUPAJ ZA ZNANJE: IZVAJANJE AKTIVNOSTI V VEČNAMENSKIH ROMSKIH CENTRIH«

S 1. 9. 2023 smo začeli z izvedbo in zaposlitvami v okviru tega projekta. Večino zaposlitev smo realizirali s septembrom, nekatere tudi v nadaljnjih mesecih. Že kmalu po začetku projekta je število zaposlenih začelo variirati zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti ali odhoda delavcev. Vse pogodbe v okviru projekta so sklenjene za določen čas, najdlje do zaključka projekta, 31. 8. 2025. Dodatne zaposlitve na tem projektu so po projektne načrtu predvidene v letu 2024.

SPREMEMBE IN DINAMIKA ZAPOSLENIH

Število zaposlenih v letu 2023 se je spreminjalo zaradi naslednjih vzrokov:

- nadomeščanja delavcev na porodniškem in starševskem dopustu,
- nadomeščanja delavcev zaradi daljše bolniške odsotnosti,
- začasno povečanega obsega dela,
- zagotavljanja normativa,
- organizacijskih sprememb v delovanju CŠOD,
- dinamike programov ESS,
- zagotavljanja izvajanja vseh del in nalog, potrebnih za vzdrževanje celotnega sistema.

NAPREDOVANJA V PR IN NAZIVE

V letu 2023 je napredovalo 27 zaposlenih, od tega:

- 26 zaposlenih za en in
- 1 za dva plačna razreda.

V naziv je napredovalo 16 strokovnih delavcev (DM Učitelj v CŠOD):

- 3 v naziv mentor,
- 9 v naziv svetovalec,
- 4 v naziv svetnik.

3.4.4. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA

V letu 2023 se je CŠOD financiral iz:

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

REALIZACIJA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Po obračunskem načelu so pričakovani celotni prihodki zavoda v letu 2023 načrtovani v obsegu 15.673.845 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 16.638.597 EUR, to je 106,2 % načrtovanih prihodkov. Glede na realizacijo leta 2022 znaša indeks 110,8.

Odhodki, ki so v letu 2023 nastajali zaradi izvajanja dejavnosti po posameznih vrstah (stroški materiala, stroški storitev, stroški dela, amortizacija, investicijski odhodki, finančni odhodki in drugi stroški) so bili načrtovani v višini 15.656.591 EUR. Realizirani so bili odhodki v višini 16.612.321 EUR, t.j. 106,1 % načrtovanih odhodkov.

Realiziran presežek prihodkov nad odhodki znaša 26.276 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pa 21.456 EUR.

Presežek prihodkov za izvajanje javne službe je 1.801 EUR (1.471 EUR z upoštevanjem DDPO), presežek pridobitne dejavnosti pa 24.475 EUR (oz. 19.985 z upoštevanjem DDPO).

REALIZACIJA PO DENARNEM TOKU

Celotni prihodki zavoda po denarnem toku so bili v letu 2023 načrtovani v višini 16.978.900 EUR. Realizirani so bili prihodki v višini 17.601.794 EUR, t.j. 103,7 % načrtovanih prihodkov.

Odhodki po denarnem toku so v letu 2023 nastajali zaradi izdatkov za plače s prispevki, izdatkov za druge osebne prejemke, izdatkov za blago in storitve, drugih operativnih odhodkov ter izdatkov za investicije, in so bili načrtovani v višini 19.218.894 EUR. Realizirani so bili odhodki v višini 19.262.254 EUR, t.j. 100,2 % načrtovanih odhodkov.

Ustvarjen je bil primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 1.660.460 EUR, od tega javna služba primanjkljaj v višini 1.679.401 EUR in pridobitna dejavnost presežek prihodkov višini 18.941 EUR. Primanjkljaj po denarnem toku je posledica realiziranih investicij v letu 2023.

OSNOVNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA (JAVNA SLUŽBA)

Za osnovno dejavnost javnega zavoda (javna služba), to je šola v naravi, dnevi dejavnosti, programi šol ob vikendih, aktivne počitnice in dijaški dom, je bil v letu 2023 zagotovljen obseg proračunskih sredstev pri MVI v višini 9.237.200 EUR in sicer za osnovno dejavnost 9.060.400 EUR in osnovne ter posebne

naloge 176.800 EUR.

Ø Proračunska postavka 863010 – Dejavnost Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

Obseg temelji na obsegu sredstev za izvajanje redne dejavnosti zavoda v skladu s kadrovskim načrtom (sredstva za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke, dodatno kolektivno zavarovanje ter izdatke za blago in storitve).

Pogodbeni obseg je v višini 9.060.400 EUR, od tega 8.494.360 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 566.040 EUR sredstev pa za materialne stroške.

Realiziran je bil obseg sredstev v višini **9.060.400 EUR**, od tega 8.494.360 EUR sredstev namenjenih izplačilu plač zaposlenih, 566.040 EUR sredstev pa za materialne stroške.

Realizacija je 100 %.

Ø Proračunska postavka 667310 – Dejavnost dijaških domov

Sredstva te postavke po sklepu v višini 63.826 EUR so namenjene izplačilu zaposlenim, ki delajo na področju javne službe v dijaškem domu v Tolminu. Sofinanciranje oskrbnin ni predvideno. V finančnem načrtu je upoštevan dejanski izračun stroškov dela za dva zaposlena, ki ju financira MVI.

Realizirana so bila sredstva v višini **63.826 EUR**.

Realizacija je 100 %.

OSNOVNA DEJAVNOST (DRUGI VIRI)

Ø Proračunski postavki 231801 in 231750 – Investicije v CŠOD, konto 4323

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov CŠOD za izvajanje javne službe *Šola v naravi* zahteva velik napor in čas tako med zaposlenimi, ki so zadolženi za vzdrževanje in nemoteno delovanje objekta na posamezni lokaciji (upravniki), kot med zaposlenimi na Centrali (skupne službe), zadolženimi za zagotavljanje standarda bivanja in standarda prehrane skladno z zakonodajo in sprejemljivimi normami.

Objekti v lasti Republike Slovenije, ki jih s sklepom Vlade Republike Slovenije upravlja CŠOD, zahtevajo stalno in kakovostno vzdrževanje, periodično zamenjavo namestitvene opreme, v kuhinjah sledenje standardom priprave hrane, vzdrževanje oskrbe s pitno in sanitarno vodo, sonaravno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter zagotavljanje obratovanja objekta skladno z zakonodajnimi zahtevami.

Za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, adaptacij na objektih CŠOD, nabavo opreme in sofinanciranje intervencijskega primera (neurje MS) je bilo iz proračuna v letu 2023 zagotovljenih:

- Po PP 231801:

- 93.581 EUR po transferni pogodbi št. C3330-22-424238

- 86.922 EUR po pogodbi o sofinanciranju št. C3350-23-424078
- 235.230 EUR po pogodbi o sofinanciranju št. C3330-22-924003
- po PP 231750:

- 300.000 EUR po transferni pogodbi št. C3330-21-424186

Realizacija v letu 2023 je **715.733 EUR**.

Ø Kotizacija udeležencev

Osnovna dejavnost se, poleg sredstev iz proračuna, financira tudi iz vira kotizacij udeležencev programa. Obseg sredstev je izračunan na podlagi načrtovanega števila udeležencev v programu javne službe in na podlagi števila dni izvajanja programa javne službe v poslovnem letu. Višina načrtovanih sredstev je bila 4.299.002 EUR.

Realizirana sredstva v letu 2023 so bila **4.795.937 EUR**. Realizacija je 111,6 %.

OSNOVNE NALOGE

Za osnovne naloge, dogovorjene z MVI, so bila v letu 2023 predvidena proračunska sredstva v višini 47.000 EUR:

Ø Proračunska postavka 716710 (Mednarodna dejavnost):

- Evropa v šoli/poletne šole – **12.000 EUR**

Ø Proračunska postavka 715410 (Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini):

- Poletne šole in dejavnosti ob pouku (za otroke, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini) – **35.000 EUR**

Realizirana so sredstva v višini 38.467,83 EUR, kar je 82 %, kar je posledica nekoliko nižje udeležbe od predvidene:

- v okviru naloge Evropa v šoli/poletne šole je realizacija 9.190,90 EUR, kar je 77 %;
- v okviru naloge Poletne šole in dejavnosti ob pouku je realizacija 29.277,47 EUR, kar je 84 %.

Ø Posebne naloge

Za posebne naloge, dogovorjene z MVI, so bila v letu 2023 predvidena proračunska sredstva v višini 129.800 EUR:

Ø Proračunska postavka 716910 (Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje) :

- Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem – **7.000 EUR**;
- Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE – **35.000 EUR**
- Sodelovanje v mednarodnem projektu ESERO – **67.800 EUR**
- Usposabljanje bodočih romskih pomočnikov – **10.000 EUR**
- Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ – **10.000 EUR**

Realizacija je v višini 107.668,05 EUR, kar je 83 %:

- V okviru naloge Mednarodno sodelovanje in vključenost v mednarodne mreže za poučevanje na prostem je realizacija 3.509,64 EUR, kar je 50 %.
- V okviru naloge Sodelovanje Slovenije v mednarodnem programu GLOBE je realizacija 34.999,92 EUR, kar je 100 %.
- V okviru naloge Sodelovanje v mednarodnem projektu ESERO je realizacija 67.800 EUR, kar je 100 %.
- V okviru naloge Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ so bila realizirana sredstva v višini 1.358,49 EUR. Realizacija je 14 %, kar je posledica manjšega interesa za usposabljanje romskih pomočnikov od predvidenega in dejstva, da zaradi dolgotrajne odsotnosti strokovne delavke nismo mogli izvesti posebne naloge Usposabljanje obstoječih romskih pomočnikov in strokovnih delavcev v VIZ.

PROJEKTI, FINANCIRANI IZ EU STRUKTURNIH SKLADOV IN RS

Za projektne naloge, financirane iz EU strukturnih skladov, so bila v letu 2023 predvidena proračunska sredstva v višini 969.648 EUR, in sicer:

- Proračunske postavke 150044, 150046, 150045 in 150047 (ESS) – Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja – 640.056 EUR; realizirano je bilo 452.544 EUR, t.j. 70,7 %
- Proračunska postavka 559 (Sklad za podnebne spremembe) – Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju – 329.592 EUR; realizirano je bilo 199.219 EUR, t.j. 60,4 %

Realizacija projektov, financiranih iz EU strukturnih skladov in RS je 651.763 EUR. Realizacija je v obeh projektih nižja od predvidene zaradi manjšega obsega izvedbe (manj zaposlitev pri VNRC, manj izvedenih aktivnosti pri PCV).

PROJEKTNE NALOGE IZ MEDNARODNIH DEJAVNOSTI

Navedene naloge obsegajo sklenjene pogodbe, financirane iz mednarodnih dejavnosti. Obseg sredstev za črpanje v letu 2023 je bil načrtovan v višini 268.245 EUR in sicer iz naslednjih projektov, ki se vsi financirajo iz programa Erasmus+:

- Didaktika učenja na prostem – mednarodne mobilnosti 2022: 61.820 EUR; realizirano je bilo 0 EUR (sredstva smo prejeli v letu 2022)
- ELaDiNa - Early Language Development in Nature: 190.778 EUR; realizirano je bilo 31.309,40 EUR
- Sport2Outdoor: 9.047 EUR; realizirano je bilo 9.048 EUR
- Environment and Youth: 6.600 EUR; realizirano je bilo 6.961 EUR
- Speak Out Against Discrimination: 0 EUR; realizirano je bilo 0 EUR
- ESERO Slovenija: 0 EUR; realizirano je bilo 42.000 EUR (ni bilo v načrtu)
- Poučujmo zunaj! 2023: 0 EUR; realizirano je bilo 6.000 EUR (ni bilo v načrtu)

Realizacija projektov iz mednarodnih dejavnosti je 95.318 EUR. Realizacija je v posameznih projektih nižja od predvidene zaradi manjšega obsega izvedbe (ELaDiNa) in zamika izvedbe (DUPMM 22). Dodatna realizacija je rezultat dveh projektov, za katera sredstva niso bila načrtovana, smo pa zanju v letu 2023 že pridobili predplačili.

PROJEKTI, SOFINANCIRANI IZ KOHEZIJSKIH SREDSTEV

Ø Proračunski postavki 160322 (Energetska sanacija – EU) in 160323 (Energetska sanacija – slovenska udeležba)

Za izvedbo energetskih sanacij na objektih CŠOD je bilo v letu 2023 zagotovljenih prenesenih 430.107 EUR iz leta 2022 in dodatno zagotovljenih 235.230 EUR v skladu s prejetim Aneksom k Pogodbi št. C3330-22-924000 od skupno zagotovljenih 1.079.866 EUR (po Aneksu 1.315.096 EUR):

- po transferni pogodbi št. C3330-22-924003 za ES upravne zgradbe in OE Štrk 404.762 EUR (po Aneksu k pogodbi 639.992 EUR)
- po transferni pogodbi št. C3330-22-924000 za ES in adaptacija objekta CŠOD OE Soča 675.104 EUR

Realizacija v letu 2023 je **665.336 EUR** in predstavlja popolno realizacijo zagotovljenih sredstev.

TRŽNA DEJAVNOST

Tržna dejavnost obsega ponudbo prostorskih zmogljivosti skupinam in individualnim gostom v času, ko ni pouka, oz. v času, ko CŠOD ne izvaja javne službe in nudenje prehranskih storitev tekom celega leta. Načrtovan je bil obseg prihodkov po denarnem toku v višini 1.515.382 EUR, realizirano je bilo **1.487.221 EUR**, kar je 98,1 % načrtovanih prihodkov. Načrtovani odhodki za leto 2023 so bili 1.489.048 EUR, realizirani pa 1.468.280 EUR, kar predstavlja 98,6 % načrtovanih odhodkov.

4. DRUGA POJASNILA O DELOVANJU ČŠOD V LETU 2023

4.1. ORGANI ZAVODA

4.1.1. POROČILO O DELU SVETA ZAVODA ČŠOD

Svet zavoda sestavlja devet članov, od tega 5 članov predstavnikov ustanovitelja, en član predstavnik koristnikov storitev in trije člani predstavniki zaposlenih.

Svet zavoda je izvedel 1 redno sejo in 1 korespondenčno sejo.

Ø 3. redna seja, februar 2023

- Inventurni elaborat za leto 2022
- Razprava in sprejem Letnega poročila s Finančnim poročilom za leto 2022
- Razprava in sprejem Letnega delovnega načrta s Finančnim načrtom za leto 2023
- Ocena redne delovne uspešnosti direktorja ČŠOD za leto 2022

Ø 2. korespondenčna seja, oktober 2023

- Novelacija Investicijskega program (IP) »Adaptacija upravne zgradbe«

Posamezne vsebine in sklepi so v zapisnikih sej Sveta zavoda.

4.1.2. POROČILO O DELU STROKOVNIH ORGANOV ZAVODA

Ø Poročilo o delu Programskega sveta

Od leta 2020 deluje Programski svet v sestav treh zunanji članov (dr. Vlasta Hus s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, dr. Gregor Torkar s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in dr. Kristjan Musek Lešnik s FAMNIT Univerze na Primorskem) ter dveh predstavnikov ČŠOD.

Mandat traja od januarja 2020 do januarja 2024.

Programski svet se je v letu 2023 sestel na štirih sejah.

Seje so potekale kombinirano, nekaj članov v živo in nekaj prek oddaljenega okolja MS Teams.

Januar 2023, 20. redna seja

Pregledovanje popravljenih programov ČŠOD in nepregledanih programov iz prejšnjih sej, pregledani 3 programi. Raziskava ČŠOD programov v okviru magistrske naloge Breogana Gomeza in Hane Pečar. Projekt podnebni cilji in vsebine ter priprava izhodišč za celostni program ČŠOD.

Marec 2023, 21. redna seja

Usmeritve in sodelovanje Programskega sveta s strokovnimi aktivni in programsko službo ČŠOD, možnosti za pripravo priročnika Didaktika učenja na prostem v Sloveniji.

Junij 2023, 22. redna seja

Programi CŠOD enot in usmeritve za nadgradnjo, Nadgradnja programov CŠOD v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine.

December 2023, 23. redna seja

Pregledovanje programov CŠOD OE Rak, Ajda, DC, pregledanih 9 programov. Predlogi za delo PS naprej.

Posamezne vsebine in sklepi so razvidni iz zapisnikov sej Programskega sveta.

Ø Poročilo o delu Sveta za prostorski razvoj

V letu 2023 ni bilo sklicanih sej sveta za prostorski razvoj, saj so tekom celega leta potekala investicijske aktivnosti na projektih, ki so bili obravnavani na predhodnih sejah. Med letom je bilo več posvetovanj s člani sveta prostorskega razvoja in prenos informacij glede poteka investicij.

4.2. ZAPOSLENI V CŠOD

Ø Poročilo o delu Strokovnih aktivov CŠOD

V CŠOD delujejo trije strokovni aktivni (Naravoslovni aktiv, Družboslovni aktiv, Športni aktiv), kjer se srečujejo učitelji, inštruktorji in drugi pedagoški delavci z namenom razvijanja kakovosti izvajanja enodnevnih in večdnevnih programov, s poudarkom na pristopih za učenje na prostem, metod, in posebnostih učnih sredstev za učenje v naravi.

Združen naravoslovni in družboslovni aktiv:

- 14. januar 2023, CŠOD Cerklje, tema velike zveri, Spoznavanje divjih zveri - risa in volka, Kulturna dediščina Cerklje - narečja in lafarija (izvedba v januarju zaradi slabih vremenskih razmer v decembru 2022); 44 udeležencev
- 24. februar 2023, Ljubljana, Gledališka pedagogika in metode spoznavanja Ljubljane, 34 udeležencev
- 15. april 2023, CŠOD Medved, Metode spoznavanja gozda – predavanje in delavnica, 44 udeležencev
- 18. november 2023, Center Noordung, Vitanje Spoznavajmo vesolje s Centrom Noordung, 61 udeležencev

Športni aktiv:

- 26.-27. maj 2023, CŠOD Kranjska Gora, delavnici lokostrelstva (prikaz servisa opreme in streljanja z lokom), Varnost pri izvedbi dejavnosti kolesarjenja, normativi, kolesarski izpit, kolesarjenje v sosednjo državo, preverjanje znanja kolesarjenja, postopki pri poškodbi/nesreči pri kolesarjenju, kolesarski poligon; 47 udeležencev
- 10. - 11. november 2023, CŠOD Fara, Escape room, Rezbarska delavnica (tehnika osnovnih rezov z nožem in njihova praktična uporaba, izdelava različnih izdelkov primernih za različna starostna obdobja in različnih zahtevnosti), Socialne igre (s pomočjo različnih iger/aktivnosti razvijamo socialne veščine); 49 udeležencev

Tabela 13: Analiza izkoriščenosti nastanitvenih kapacitet po domovih za 2023

	Šola v naravi		Dan dejavnosti na domovih		Vikend - šole		Društva, klubi		Športni klubi		Individualni gosti		Aktivne počitnice		SKUPAJ 2023		SKUPAJ 2022		SKUPAJ 2019		INDEKS 2023/2022		INDEKS 2023/2019	
dom/OE	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	nočitve	udelež.	nočitve	udelež.	nočitve	udelež.	oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/ oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/ oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/ oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/ oskrbni dnevi	udelež.	nočitve/ oskrbni dnevi
AJDA	2.361	9.362	42	42	335	754	81	161			1	5	57	335	2.877	10.659	2.698	9.799	2.965	10.211	106,6	108,8	97,0	104,4
BOHINJ	2.547	11.865			935	2.644	178	605	276	948	241	893	98	526	4.275	17.481	3.941	16.121	4.208	17.261	108,5	108,4	101,6	101,3
BREŽENKA	2.014	9.616			831	2.372	264	1.037	98	450	193	801	54	322	3.454	14.598	3.366	14.313	3.516	14.128	102,6	102,0	98,2	103,3
BURJA	1.849	9.013	13	13	868	2.550	281	1.237	64	271	82	394	48	262	3.205	13.740	3.043	13.154	3.333	13.817	105,3	104,5	96,2	99,4
CERKNO	2.095	9.161			414	1.210	72	104	62	133	15	32	106	458	2.764	11.098	2.760	10.956	2.561	11.292	100,1	101,3	107,9	98,3
ČEBELICA	2.729	9.350	80	80	289	673	187	325			1	6	52	308	3.338	10.742	3.078	9.910	3.533	10.725	108,4	108,4	94,5	100,2
FARA	2.242	8.853			340	1.016	357	765	175	532	9	21	56	333	3.179	11.520	3.469	12.631	3.663	12.418	91,6	91,2	86,8	92,8
GORENJE	2.813	12.385			727	1.895	409	935	195	563	56	84	26	156	4.226	16.018	3.960	15.497	4.406	16.123	106,7	103,4	95,9	99,3
JURČEK	2.467	9.585	329	329	327	824	316	680	199	610			44	262	3.682	12.290	3.630	12.209	3.403	11.830	101,4	100,7	108,2	103,9
KAVKA	1.996	7.983	86	86	243	610	83	111			3	4	46	272	2.457	9.066	2.206	8.727	2.133	8.519	111,4	103,9	115,2	106,4
KRANJSKA GORA	2.124	9.540			561	1.570	146	222	195	654	131	325	67	325	3.224	12.636	3.197	12.488	3.990	14.755	100,8	101,2	80,8	85,6
LIPA	3.342	11.673	210	210	208	524	297	660	46	104	37	120	28	166	4.168	13.457	3.699	11.967	3.945	13.038	112,7	112,5	105,7	103,2
MEDVED	2.256	8.931			551	1.536	216	795	56	223	6	6	55	325	3.140	11.816	2.859	11.009	3.268	11.782	109,8	107,3	96,1	100,3
MURSKA SOBOTA	2.317	10.640			317	785	749	1.801	85	253	51	363	64	389	3.583	14.231	2.894	12.587	3.850	14.179	123,8	113,1	93,1	100,4
PECA	2.255	9.504	82	82	314	807	32	31					55	327	2.738	10.751	2.733	10.793	2.898	11.638	100,2	99,6	94,5	92,4
PLANICA	1.744	7.823	345	345	339	1.002									2.428	9.170	2.741	10.212	2.533	10.077	88,6	89,8	95,9	91,0
PLANINKA	2.082	9.076	49	49	452	1.266	119	359	43	100	64	127	53	310	2.862	11.287	2.874	11.281	3.029	11.970	99,6	100,1	94,5	94,3
PRVINE	2.541	8.923			427	1.211	282	861	37	105	1	2	49	294	3.337	11.396	3.256	11.257	40	107	102,5	101,2		
RADENCI	2.365	10.324			378	1.054	844	2.267			42	107	52	304	3.681	14.056	3.441	13.320	3.040	12.174	107,0	105,5	121,1	115,5
RAK	1.687	7.695	190	190	343	926	257	614	18	88			29	162	2.524	9.675	2.236	8.715	2.161	8.864	112,9	111,0	116,8	109,1
SOČA	1.845	8.005			92	276	29	68	455	1.605	5	9	294	2.083	2.720	12.046	2.101	8.622	4.210	17.777	129,5	139,7	64,6	67,8
ŠKORPIJON	2.998	10.623	41	41	392	1.029	232	513	50	100	24	46	69	414	3.806	12.766	3.913	12.855	4.325	13.543	97,3	99,3	88,0	94,3
ŠTRK	2.135	8.662	268	268	329	780	160	831	45	113			51	301	2.988	10.955	2.681	9.923	2.524	9.211	111,5	110,4	118,4	118,9
TRILOBIT	1.878	8.356	135	135	314	901	202	505	123	301	12	23	66	336	2.730	10.557	2.672	10.138	3.059	11.101	102,2	104,1	89,2	95,1
VOJSKO	2.416	9.218	111	111	309	850	231	476	81	100	9	15	55	327	3.212	11.097	2.990	10.403	2.580	9.488	107,4	106,7	124,5	117,0
Skupaj domovi	57.098	236.166	1.981	1.981	10.635	29.065	6.024	15.963	2.303	7.253	983	3.383	1.574	9.297	80.598	303.108	76.438	288.887	79.173	296.028	105,4	104,9	101,8	102,4
GABER											45	163			45	163	59	205	42	126	76,3	79,5	107,1	129,4
MS-drugo							6	434	5	35	20	4.324			31	4.793	25	4.334	131	10.769	124,0	110,6	23,7	44,5
Skupna vsota	57.098	236.166	1.981	1.981	10.635	29.065	6.030	16.397	2.308	7.288	1.048	7.870	1.574	9.297	80.674	308.064	76.522	293.426	79.346	306.923	105	105	101,7	100,4

RAČUNOVODSKO POROČILO

5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ČŠOD

5.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so pripravljene v skladu z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti (Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23); Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18 in 133/23); Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23); Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18)).

5.1.1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

Izkazana so po (revaloriziranih) nabavnih vrednostih in se amortizirajo skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Sredstva se redno odpisujejo z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Rok odpisa je določen s stopnjami rednega odpisa, ki izhajajo iz priloge že omenjenega pravilnika.

5.1.2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Vključujejo zemljišča, zgradbe, opremo, investicije v teku ter drobni inventar. Izkazana so po

(revaloriziranih) nabavnih vrednostih in se amortizirajo skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

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

5.1.3. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

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

5.1.4. TERJATVE IZ POSLOVANJA

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

5.1.5. KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

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

5.1.6. ZALOGE

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

5.1.7. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE

Sredstva, ki jih ustanovitelj (država) prenese v uporabo in upravljanje zavodu. Kažejo na vir financiranja sredstev, s katerimi upravlja zavod, in na njegovo obveznost do lastnikov (države). Te obveznosti se zmanjšujejo z obračunano amortizacijo (ko amortizacija ni cenovno pokrita) in z izločitvijo oziroma odtujitvijo sredstva iz javnega zavoda ČŠOD na podlagi sklepa Vlade RS. Sredstva, prejeta v upravljanje, se povečujejo z vlaganji lastnikov v zavod in z uspešnim poslovanjem zavoda (presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

5.1.8. KRITERIJI ZA DELITEV STROŠKOV NA JAVNI IN TRŽNI DEL

Osnova za delitev odhodkov na odhodke javne službe in odhodke, ustvarjene na trgu, so pogojna stroškovna mesta, ki hkrati ustvarjajo tudi prihodke (kuhinja, sobe, izobraževanje, trg in splošno). V prvi fazi se vsi odhodki evidentirajo na ustreznih pogojnih stroškovnih mestih neposredno ali pa preko ključev. V drugi fazi se odhodki splošnega stroškovnega mesta s posebnim ključem razdelijo na ostala pogojna stroškovna mesta za določene vrste stroškov. V tretji fazi se odhodki pogojnih stroškovnih mest kuhinja in sobe delijo glede na delež obrokov oz. nočitev, doseženih z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti, na omenjeni dve dejavnosti.

Ob koncu poslovnega leta zavod CŠOD odhodke razdeli na tiste, ki se nanašajo na dejavnost javne službe, in tiste, ki se nanašajo na tržno dejavnost, glede na predhodno omenjene kriterije skladno s 23. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil. Stroški se s pogojnega stroškovnega mesta na podlagi preračunov oskrbnih dni, nočitev, pripravljenih obrokov in drugih parametrov prenesejo na ustrezne stroškovne nosilce.

Amortizacija se obračunava po predpisanih stopnjah, knjiženje pa je odvisno predvsem od tega, ali je pokrita z ustvarjenimi prihodki ali ne. Na javni in tržni del se deli na podlagi razmerja opravljene javne in tržne dejavnosti, del amortizacije javne službe pa se prenese v breme konta sredstev v upravljanju, in to v višini nepokrite amortizacije s prihodki.

5.2. POJASNILA K BILANCI STANJA

5.2.1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023 znaša 20.975.190,91 EUR.

Investicije v teku na dan 31. 12. 2023 znašajo 1.293.412,44 EUR in zajemajo gradnjo, opremo za upravno zgradbo, obnovo in izdelavo projektnih dokumentacij za obnovo objektov CŠOD. Investicije se bodo nadaljevale in zaključile v letu 2024.

V letu 2023 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti izvedel niz investicij in vzdrževalnih del, ki so prispevala k izboljšanju infrastrukture in funkcionalnosti objektov. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je poleg nakupa nove didaktične in druge opreme vlagal v naslednje večje investicije in investicijsko vzdrževanje:

Tabela 14: Pregled investicij in IVD v 2023

OE	Opis akti
CENTRALA	Gradbena dela energetske sanacije, rekonstrukcije in nadzidave objekta ter dobava pohištva, strežnika in nove računalniške opreme
ANKARAN	Izdelava idejne rešitve za ureditev lokacije (analitični in projektni del)
AJDA	Zamenjava stranskih vrat in vgradnja klorinatorja
BOHINJ	Zunanja ureditev makadamske poti in beljenje stropa
BREŽENKA	Ureditev nadstreška in nakup konvektomata
BURJA	Ureditev nadstreška, menjava izolacijskih termopan stekel ter menjava radiatorjev v bungalovih
FARA	Nakup in montaža dveh hladilnic, sanacija vodovodnih inštalacij ter menjava vhodnih vrat stranskega izhoda
GORENJE	Popravilo ogrevalnega sistema, vgradnja sušilca za čevlje, čiščenje talnih oblog in nanos zaščitnega premaza
JURČEK	Vzdrževalna dela na zunanjem igrišču
KAVKA	Nova oprema za pralnico, popravilo podboja in nova tuš kabina
KRANJSKA GORA	Slikopleskarska dela
LIPA	Popravilo strehe in obnova pralnice, vgradnja kuhinjskega razdelilnega okna z ruleto
MEDVED	Popravilo vodovodne inštalacije in sanacija kopalnice
MURSKA SOBOTA	Popravilo strehe po neurju ter dodatna obnova strehe na starem delu objekta, slikopleskarska dela, lakiranje parketa in nakup zamrzovalne omare
PECA	Izdelava projektne dokumentacije za zunanjo učilnico, priprava terena in montaža novih radiatorjev, popravilo stopnic ter nakup avtomobila
RADENCI	Odprava napak na strelovodu, montaža klimatske naprave
RAK	Montaža vodil za obešanje koles, popravilo elektro inštalacij, menjava talnih oblog v učilnici in slikopleskarska dela
SOČA	Zaključek energetske sanacije in obnove objekta
ŠKORPIJON	Popravilo nadstreška
ŠTRK	Zaključek energetske sanacije in adaptacija objekta ter urejanje okolice
TRILOBIT	Slikopleskarska dela

Tabela 15: Spremembe neopredmetenih ter opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2023:

(v EUR)	Dolgoročne premoženjske pravice	Zemljišča	Zgradbe	Oprema in vlaganja v tuja OS	Druga opred. osnovna sredstva	Zgradbe v finančnem najemu	SKUPAJ
NABAVNA VREDNOST							
Stanje 31. 12. 2022	851.991	1.884.863	31.921.845	8.475.937	42.324		43.176.960
Povečanja	2.000		4.219.554	1.315.727	0		5.537.281
Investicija v teku – sprememba			-1.814.466	55.932			-1.758.535
Zmanjšanja	587.584		939	363.321	0		951.843
Stanje 31. 12. 2023	266.407	1.884.863	34.325.995	9.484.275	42.324		46.003.864
POPRAVEK VREDNOSTI							
Stanje 31. 12. 2022	828.035	0	15.059.955	7.392.676	37.946		23.318.611

(v EUR)	Dolgoročne premoženjske pravice	Zemljišča	Zgradbe	Oprema in vlaganja v tuja OS	Druga opred. osnovna sredstva	Zgradbe v finančnem najemu	SKUPAJ
Povečanja				580.787			580.787
Zmanjšanja	574.118		897.795	346.027			1.817.940
Amortizacija	5.436		881.254	767.112			1.653.801
Stanje 31. 12. 2023	259.352	0	15.043.414	8.394.548	37.946		23.735.260
NEODPISANA VREDNOST							
Stanje 31. 12. 2022	23.956	1.884.863	16.861.890	1.083.261	4.378	-	19.858.349
Stanje 31. 12. 2023	7.055	1.884.863	19.282.581	1.089.726	4.378	-	22.268.603

V sklopu usmeritev revizije na področju opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2023 prenesli knjiženja v sklopu dolgoročnih premoženjskih pravic na konto vlaganj v tuja osnovna sredstva. Vlaganja se navezujejo na objekte, ki niso v upravljanju CŠOD (organizacijski enoti Cerčno in Čebelica ter poslovni prostori na Kardeljevi ploščadi). Odstopanja in spremembe so opazne med postavkama dolgoročnih premoženjskih pravic in opremo ter vlaganji v tuja osnovna sredstva in za zavod ne predstavlja nikakršnega finančnega učinka.

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

Slika 18: Struktura OS v deležih v 2023



5.2.2. KRATKOROČNE TERJATVE

Kratkoročne terjatve so se v letu 2023 zmanjšale za 18,3 % in na zadnji dan leta znašajo 3.593.056,25 EUR. Indeks glede na leto 2022 je 81,7.

Tabela 16: Struktura kratkoročnih terjatev za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Kratkoročne terjatve do kupcev	66.635	1,85	41.574	0,95	160,3
Kratkoročne terjatve za dane predujme	3.850	0,11	0	0,00	-
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - države	749.906	20,87	732.163	16,65	102,4
Kratkoročne terjatve do nepos. upor. EKN - občine	1.740	0,05	2.135	0,05	81,5
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - države	48.945	1,36	39.735	0,90	123,2
Kratkoročne terjatve do pos. upor. EKN - občine	428.784	11,93	405.257	9,21	105,8
Kratkoročne terjatve do zakladnice	2.000.000	55,66	3.000.000	68,21	66,7
Kratkoročne terjatve za obresti	5.946	0,17	0	0	-
Terjatve za vstopni DDV, DDPO (obveznost)	27.780	0,77	4.271	0,10	650,4
Druge kratkoročne terjatve	67.426	1,88	88.624	2,02	76,1
Aktivne časovne razmejitve	192.044	5,34	84.310	1,92	227,8
SKUPAJ	3.593.056	100	4.398.070	100	81,7

Zvišale so se kratkoročne terjatve do kupcev, do neposrednih uporabnikov EKN države, do posrednih uporabnikov EKN države in občine, terjatve za vstopni DDV in DDPO in aktivne časovne razmejitve, medtem ko so se kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov EKN občin in kratkoročne terjatve do zakladnice ter druge kratkoročne terjatve znižale. Povišanje opazimo pri terjativah do neposrednih in posrednih uporabnikov EKN, kar je posledica večjega obsega izvajanja dejavnosti šole v naravi.

Dvig terjatev za vstopni DDV je posledica spremembe odbitnega deleža, ki za leto 2023 znaša 10 %. Začasni odbitni delež, ki je veljal za leto 2022 pa je znašal 9 %. Prav tako je DDPO v letu 2023 nižji od akontacije in sicer za 11.707,76 EUR.

Porast je vidna tudi pri aktivnih časovnih razmejitvah, saj imamo v letu 2023 vnaprej vračunane prihodke projekta Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romski centrih. Gre za stroške projekta, ki so nastali od meseca septembra dalje, ko so se aktivnosti projekta začele izvajati.

Slika 19: Struktura terjatev v deležih v 2023



Glede na strukturo terjatev največji delež predstavljajo terjatve do zakladnice EZR, kjer imamo vezana prosta likvidnostna sredstva. V letu 2023 so terjatve glede na leto 2022 nižje za tretjino. V letu 2023 smo zaključili dve večji investiciji - energetske sanacije in rekonstrukciji organizacijskih enot Soča ter Štrk. V januarju 2024 se je zaključila tudi energetska sanacija in prenova ter nadzidava objekta Upravne zgradbe. Preostala sredstva so namenjena načrtovanim investicijam in bodočim prenovam objektov ČŠOD (dom Rak, Trilobit, ureditev Ankarana ...).

5.2.3. DENARNA SREDSTVA

Tabela 17: Struktura denarnih sredstev za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Gotovina v blagajni	6.566	1,49	5.218	0,5	125,83
Denarna sredstva pri UJP	435.509	98,51	1.002.020	99,5	43,20
SKUPAJ	442.075	100	1.007.238	100	43,89

Večji del denarnih sredstev predstavljajo sredstva, ki so ob koncu leta ostala na transakcijskem računu, saj skuša zavod blagajniško poslovanje kar najbolj omejevati. Denarna sredstva na dan 31. 12. 2023 so nižja kot konec leta 2022, predvsem zaradi zaključka investicij v letu 2023 in manjši potrebi po likvidnosti v povezavi s tem.

5.2.4. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Aktivne časovne razmejitve so na zadnji dan v letu 2023 znašale 192.044,08 EUR in so se v primerjavi z letom 2022 povečale za 227,67 %.

Vnaprej so vračunani prihodki projekta Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih v višini 185.725,07 EUR. Gre za pokrivanje odhodkov projekta, ki so nastali v letu 2023 in so bili v poslovnih knjigah že evidentirani.

Prav tako imamo vnaprej vračunane prihodke za sredstva plač MVI (pokrivanje akontacije glede na realizacijo) v višini 1.421,03 EUR.

Preostali del aktivnih časovnih razmejitev se nanaša na stroške vnaprej plačanih naročnin, licenčnin, obračunanih obresti EZR za leto 2023 in drugih stroškov, ki se obračunsko nanašajo na leto 2023.

5.2.5. ZALOGE

Stanje zalog se je v primerjavi z letom 2022 povečala za 10,2 %. Na zadnji dan v letu 2023 je vrednost zalog znašala 164.973,24 EUR. Zmanjšale so se zaloge energentov, medtem ko so se zaloge živil,

trgovskega blaga in pomožnega materiala povečale. Spremembe gibanja zalog so odvisne od dneva nakupa novih zalog in njihovih trenutnih cen.

Tabela 18: Zaloge za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Zaloge živil in pijač	65.651	39,8	58.243	38,9	112,7
Zaloge pomožnega materiala	254	0,1	248	0,2	102,5
Zaloga olja in plina za ogrevanje	62.858	38,1	64.555	43,1	97,4
Zaloge trgovskega blaga	35.940	21,8	25.443	17,0	141,3
Zaloge sekancev	270	0,2	1.181	0,8	22,9
SKUPAJ	164.973	100	149.670	100	110,2

5.2.6. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Tabela 19: Kratkoročne obveznosti za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022(v %)	INDEKS 2023/2022
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	544.027	30,4	517.279	28,8	105,2
Kratk. obvezn. za prispevke iz in na plače	250.551	14,0	234.631	13,1	106,8
Kratk. obvezn. za davke iz in na plače	77.326	4,3	75.017	4,2	103,1
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	662.503	37,1	548.242	30,6	120,8
Kratkoročne obveznosti do upor. EKN	76.531	4,3	138.017	7,7	55,5
Obveznosti za DDV	7.074	0,4	41.473	2,3	17,1
Obveznost za DDPO	1.377	0,1	16.528	0,9	8,3
Pasivne časovne razmejitev (PČR)	167.415	9,4	220.624	12,3	75,9
Druge kratkoročne obveznosti za dajatve	1.121	0,1	1.492	0,1	75,1
SKUPAJ	1.787.925	100	1.793.303	100	99,7

Slika 20: Struktur obveznosti v deležih v letu 2023



Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2022 zmanjšale za manj kot 1 %. Center šolskih in

obšolskih dejavnosti je imel na zadnji dan leta 2023 za 1.787.924,99 EUR dolga. Večinski delež obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ter kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske plače in drugi stroški dela) in kratkoročne obveznosti za prispevke in davke (decembrske plače s poračunom).

Povečale so se kratkoročne obveznosti za zaposlene in posledično tudi prispevki ter davki iz in na plačo. Povišanje je posledica dviga plač s 1. aprilom 2023 za en plačni razred v sklopu odprave nesorazmerij v osnovnih plačah h kateremu se je v oktobrskem dogovoru 2022 zavezala vlada RS.

Opazen je tudi dvig kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki je posledica izvedbe in dobave športne opreme po javnem naročilu v mesecu decembru.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so se zmanjšale, ker smo v letu 2022 med njimi izkazovali tudi prejeti avans iz takratnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za namene izvedb projektnih aktivnosti. Letos takega avansa ne izkazujemo.

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami največji delež predstavljajo vračunani stroški iz naslova redne delovne uspešnosti za leto 2023, odloženi prihodki projektov za stroške, ki bodo nastali v letu 2024 in obratovalni stroški objekta CŠOD OE Cerklje.

Večino svojih obveznosti do dobaviteljev zavod poravnava v roku 30 dni. Zavod vse svoje obveznosti poravnava v predvidenem roku.

5.2.7. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Center šolskih in obšolskih dejavnosti na zadnji dan leta 2023 izkazuje dolgoročne obveznosti v skupni višini 243.350,47 EUR, ki se nanašajo na sredstva, ki smo jih prejeli za energetske sanacije doma Bohinj ter dolgoročno odložene prihodke z naslova dolgoročne projektne aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo projektov DUPMM, ELaDiNa in ESERO pri katerih sodelujemo kot vodeči partner. Največji delež predstavljajo dolgoročno odloženi prihodki iz naslova projektnih aktivnosti ESERO v višini 204.599,86 EUR.

Tabela 20: Struktura dolgoročnih obveznosti za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	NA DAN 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	NA DAN 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Donacije za osnovna sredstva	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Sredstva za energetske sanacije	17.265	7,1	17.894	13,2	96,5
Dolgoročno odloženi prihodki	226.086	92,9	118.070	86,8	191,5
SKUPAJ	243.350	100	135.964	100	179,0

Med dolgoročnimi obveznostmi imamo evidentirani dotaciji iz leta 2007 od Slovenskega E-foruma v višini 16.000 EUR in iz leta 2013 od Petrola d. d. v višini 38.403,47 EUR. V skladu z računovodskimi standardi ju

evidentiramo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve. V letu 2023 se iz naslova doniranih sredstev ni več obračunala amortizacija. Osnovna sredstva pridobljena z donacijo ne izkazujejo sedanje vrednosti.

Sredstva za energetske sanacije so bila prejeta znotraj izvedene energetske sanacije za objekt CŠOD OE Bohinj in so bila financirana iz kohezijskih skladov EU ter slovenske udeležbe. Predstavljajo vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki smo jih pridobili v času energetske sanacije objekta v Bohinju. Sredstva so se začela amortizirati v začetku leta 2019, ko je bila investicija zaključena in prenesena v uporabo, amortizacija za 2023 znaša 629,71 EUR.

5.2.8. OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE

Na zadnji dan leta 2023 je stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znašalo 24.641.207,23 EUR. Lastnik celotnih sredstev je država.

Povečanja sredstev glede na predhodno leto se nanaša na prejeta sredstva za obnovo upravne stavbe ter objekta CŠOD Štrk, energetske sanacije in adaptacijo objekta Soča ter drugih financiranj v tekoče vzdrževanje, opremo, druge investicije ter financiranje licence in programske opreme.

Prav tako so se sredstva v upravljanju povečala na podlagi Ugotovitvenega sklepa o presežku prihodkov nad odhodki v sklopu izvedbe projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja. V letu 2023 je CŠOD zaključil izvedbo projekta "Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja" v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Pri izvedbi projekta smo skrbno upravljali z viri in uspešno prihranili sredstva, ki so bila namenjena pokrivanju pavšalnih stroškov in ustvarili presežek prihodkov nad odhodki. Prihranke smo v zavodu namenili pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki, ki so bili ustvarjeni v sklopu projekta "Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti" iz leta 2021. To pomeni, da privarčevani znesek dviguje sredstva prejeta v upravljanju, zavod pa jih kot prvotno namenjeno, usmeri v vlaganje v objekte.

Zmanjšanje stanja obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje se nanaša na obračunano amortizacijo v letu 2023, ki je krita iz naslova prejetih sredstev ministrstva ter na presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022.

Tabela 21: Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za leto 2023:

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
Stanje 31. 12. 2019	23.838.815	23.838.815
Presežek prihodkov nad odhodki 2019	247	
Gambit trade – zakup licence	1.689	
IKT program SIO 2020 oprema	525	

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
IKT program SIO 2020 oprema	131	
COVID19 – IKT COMTRON RAC	1.508	
Obnova 4 stavb po zah. 21450-55-8557	234.506	
IKT oprema in obnova po zah. 10000-125008-2468	52.486	
Arnes r.št.2134 IKT oprema izobraževanje	2.692	
Amortizacija v breme vira 98	-1.033.513	
Stanje 31. 12. 2020	23.099.087,08	23.099.087
Presežek odhodkov nad prihodki 2020	-327.589	
Gambit trade – zakup licence	1.689	
IKT oprema -projektor – 3x	2.068	
IKT oprema – tablični računalnik	401	
IKT oprema – prenosni računalnik 3x	2.340	
Sofinanciranje IKT na podlagi 28. člena ZOFI	24.172	
Adaptacija upravne zgradbe ČŠOD	160.000	
Energ.sanacija upr.stavbe in objekta OE Štrk	38.578	
Investicije-vzdrževalna dela na objektih ČŠOD	59.610	
Amortizacija v breme vira 98	-599.350	
Zmanjšanje obvl. za sredstva v uprav.- ESS	-42.533	
Stanje 31.12.2021	22.418.473	22.418.473
Presežek odhodkov nad prihodki 2021	-202.794	
MOP zahtevki	1.304	
Sofinanciranje 21450-55-4351 DD Soča	1.195	
Sofinanciranje opreme, GOI dela...	391.636	
Sofinanciranje opreme, vzdrževanje...	312.094	
Sofinanciranje upravne stavbe	160.000	
Sofinanciranje za DD Soča	5.187	
Sofinanciranje - adaptacija upravne stavbe	93.492	
Sofinanciranje Soča - Tolmin	304.763	
Gambit trade – zakup licence	1.689	
Sofinanciranje 21450-55-13410	23.893	
Prodaja Kurent (MP)	-292.641	
Sofinanciranje obj. Štrk + Upravna zgradba	344.997	
Amortizacija v breme vira 98	-363.768	
Stanje 31.12.2022	23.199.519	23.199.519
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022	388.292	
MOP zahtevki	55.026	
Nakup programske opreme in licenca Gambit trade	2.000	
Sofinanciranje Soča - Tolmin	370.342	

(v EUR)	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	SKUPAJ
Sofinanciranje obj. Štrk + Upravna zgradba	294.995	
Investicijsko vzdrževanje po pogodbi 22/23	59.000	
Sofinanciranje Upravne zgradbe	300.000	
Ugotovitveni Sklep projekta 77100	109.636	
Inv. vzdrževanje – sanacija po neurju v MS	83.903	
Amortizacija v breme vira 98	-221.506	
Stanje 31.12.2023	24.641.207	

5.2.9. POSLOVNI IZID

Presežek prihodkov nad odhodki pred obračunanim davkom od dohodka pravnih oseb znaša 26.275,96 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dobička pravnih oseb znaša 21.455,64 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta se nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda.

5.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

5.3.1. CELOTNI PRIHODKI

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

Tabela 22: Celotni prihodki Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2023:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	15.783.882	94,9	14.348.517	95,6	110,0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	98.282	0,6	77.456	0,5	126,9
Prihodki projekt – Skupaj za znanje VNRC	185.725	1,1	0	0	-
Prihodki projekt – Romi VNRC	427.365	2,6	519.707	3,5	82,2
Prihodki projekt – Krepitev kompetenc	15.911	0,1	31.951	0,2	49,8
Finančni prihodki	82.843	0,5	11.253	0,1	736,2
Drugi prihodki	1.515	0,0	4.950	0	30,6
Prevrednotovalni prihodki	43.073	0,2	22.826	0,2	188,7
SKUPAJ	16.638.596	100	15.016.660	100	110,8

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je v letu 2023 realiziral 16.638.596 EUR prihodkov, kar predstavlja 10,8 % rast prihodkov v primerjavi z letom 2022.

Na nivoju celotnega zavoda je viden porast prihodkov pri večini postavk razen drugih prihodkih in prihodkov iz naslova projektov – Krepitev kompetenc in Romi VNRC (ta projekt se je zaključil 31.8.2023, s 1.9.2023 pa se je začel izvajati nov projekt Skupaj za znanje VNRC).

Prevrednotovalni prihodki so višji kot v letu 2022 zaradi višjih odškodnin zavarovalnice za povzročeno škodo.

5.3.2. PRIHODKI JAVNE SLUŽBE

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

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

Javna sredstva predstavljajo:

- proračunska sredstva (ta so daleč največja, saj predstavljajo okoli 66,5 % vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki jih za izvajanje javne službe zagotavljajo udeleženci programov "šole v naravi" (predstavljajo okoli 31,7 % vseh prihodkov javne službe zavoda),
- sredstva, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti dijaških domov (oskrbnine predstavljajo 0,2 % vseh prihodkov javne službe zavoda) ter
- druga sredstva (finančni in drugi prihodki ter prevrednotovalni prihodki skupaj predstavljajo manj kot 1,6 % vseh prihodkov).

Tabela 23: Prihodki javne službe Centra šolskih in obšolskih dejavnosti za leto 2023

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Prihodki od udeležencev šole v naravi	4.792.932	31,7	4.235.641	31,0	113,2
Oskrbnine dijakov	25.756	0,2	18.113	0,1	142,2
Transfer sredstev (MVI)	10.038.426	66,5	9.193.381	67,4	109,2
Prihodki iz sredstev javnih financ -COVID	0	0	22.334	0,2	0,0
Prejeta sredstva mednarodnih organizacij	80.982	0,5	96.428	0,7	84,0
Prejeta sredstva projekta Inovativni pristop za poučevanje na prostem z elementi estetskega pristopa	15.911	0,1	31.951	0,2	49,8
Prihodki iz naslova javnih del in nekaterih drugih oblik	10.363	0,1	2.116	0,0	489,7
Drugi prihodki, finančni - prodaja osn.sre., donacije, obresti	102.422	0,7	21.873	0,2	468,3
Prevrednotovalni prihodki	37.482	0,2	22.826	0,2	164,2
SKUPAJ	15.104.274	100	13.644.664	100	110,7

V poslovnem letu 2023 je CŠOD ustvaril za 15.104.274 EUR prihodkov iz naslova javne službe, v letu 2022 pa 13.644.664 EUR, kar pomeni 10,7 % rast predvsem na račun višjih prihodkov od udeležencev šole v naravi ter proračunskih sredstev ter finančnih prihodkov.

Prihodki javne službe v letu 2023 predstavljajo 90,8 % vseh prihodkov zavoda.

Porast v okviru prihodkov javne službe je bil dosežen v večini kategorij prihodkov, ki jih uvrščamo med javno službo.

Transferji iz MVI so glede na leto 2023 povečali za 9,2 % - napredovanje v višje plačne razrede, povišanje zaradi usklajevanja (dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023), višja minimalna plača, več

prejetih sredstev za povračila stroškov prehrane in prevoza, višje premije KAD, prejem investicijskih transferov za tekoče vzdrževanje in prejeta sredstva za projekt VNRC (Večnamenski romski centri)...

Prihodki od oskrbnin dijakov so višji za kar 42,2 %, zaradi večjega števila vpisanih dijakov v dijaški dom v primerjavi z letom 2022.

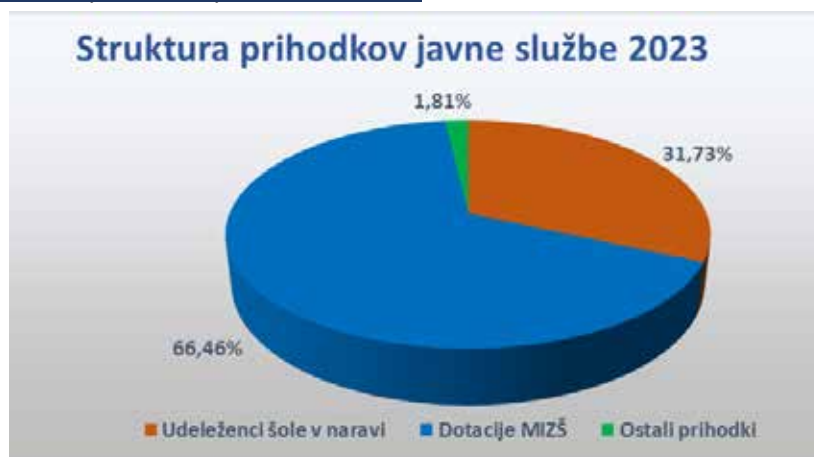
Prihodki iz javnih sredstev oz. iz proračuna države namenjeni pokrivanju stroškov vezanih na ukrepe za zajezitev epidemije COVID v 2023 ne beležimo, saj so se epidemiološke razmere v letu 2022 umirile in ukrepi za pomoč prenehali veljati. Leta 2022 v tej skupini beležimo sredstva prejeta s strani ZRSZ za povračilo nadomestil plače zaposlenim (karantena, varstvo otroka), sredstva prejeta s strani MVI za sofinanciranje zaščitne opreme in dezinfekcijo prostorov ter sredstva prejeta za bolniške odsotnosti za tri dni brez eBOL.

V okviru prihodkov s strani mednarodnih organizacij beležimo nižje prihodke glede na leto 2022 saj so se določeni projekti v 2022 zaključili (TRIM, DAECFN,...). V 2023 pa se je še izvajal projekt ELaDiNa, DUPMM, S20 in drugih manjših projektov.

Med drugimi prihodki beležimo prihodke od prodaje OS ter finančne prihodke. Največji porast v tej skupini ugotavljamo pri prejetih obrestih od sredstev na TRR in pri obrestih za vloge naložene v okviru EZR.

Prevrednotovalni prihodki so višji kot v letu 2022 zaradi višjih odškodnin zavarovalnice za povzročeno škodo.

Slika 21: Struktura prihodkov po deležih v 2023



5.3.3. PRIHODKI, DOSEŽENI NA TRGU

Prihodke, dosežene na trgu, Center šolskih in obšolskih dejavnosti pridobiva:

- z nudenjem bivanjskih in prehranskih zmogljivosti organizacijskih enot zunanjim gostom, in sicer v času, ko te niso zasedene z udeleženci šole v naravi (ob vikendih, v času poletnih in zimskih počitnic),
- z zagotavljanjem prehrane zaposlenim v organizacijskih enotah,

- s prodajo trgovskega blaga (razglednice, majice, kape, panjske končnice, zapestnice, pijače, sladoledi in drugo),
- z drugimi prihodki.

Tabela 24: Prihodki tržne dejavnosti CŠOD za leto 2023:

(v EUR)	ZNESEK 31. 12. 2023	STRUKTURA 2023 (v%)	ZNESEK 31. 12. 2022	STRUKTURA 2022 (v%)	INDEKS 2023/ 2022
Prih. od bivalnih in preh. zmogljivosti	1.459.450	95,1	1.299.938	94,7	112,3
Prihodki od prodaje trgovskega blaga	67.519,07	4,4	66.929	4,9	100,9
Drugi prihodki - izredni -prevrednotovalni	7.351,92	0,5	5.130	0,4	143,3
SKUPAJ	1.534.321	100	1.371.997	100	111,8

S prihodki doseženimi na trgu Center šolskih in obšolskih dejavnosti v letu 2023 dosega 9,2 % delež prihodkov zavoda, kar pomeni, da je razmerje glede na leto 2022 spremenilo le za 0,1 % – delež razmerja ustvarjenih prihodkov tržne dejavnosti se je povečal.

V letu 2023 beležimo rast prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v višini 11,8 %. Za 12,3 % so višji prihodki od bivalnih in prehrabnih zmogljivosti (več tržnih gostov) in za 0,9 % prihodki od prodaje trgovskega blaga. V okviru izrednih prihodkov leta 2023 izkazujemo poračun odbitka DDV za leto 2023 zaradi izračuna dokončnega deleža (ta se je spremenil iz 9% na 10%). V tej skupini izkazujemo še izterjane odpisane terjatve in prihodke od obresti.

Slika 22:Struktura prihodkov tržne dejavnosti v letu 2023



5.3.4. ODHODKI

V poslovnem letu 2023 je zavod ustvaril za 16.612.320,15 EUR odhodkov. V primerjavi z letom 2022 so se celotni stroški v povprečju povečali za 13,7 %. Stroški materiala so se zvišali za 15,2 %, stroški storitev za 4,3 % ter stroški dela za 13,6 %.

Amortizacija, izkazana med stroški amortizacije, je v letu 2023 večja za 26,5 % glede na leto 2022. V letu 2023 je bila amortizacija cenovno pokrita v višini 1.432.294,81 EUR. V breme konta sredstev v upravljanju je bila knjižena amortizacija za katero vir smo prejeli iz ministrstva ter s ceno kotizacije nepokrit delež v višini 66.417,68 EUR.

Drugi stroški, med katerim največji delež predstavljajo stroški za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, so višji za 4,9 %.

Izredni odhodki so nižji za 53,7 %, saj so leta 2022 to postavko bremenili predvsem odhodki z naslova preteklih obračunskih obdobj.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so glede na leto 2022 nižji za 95,5 %. V letu 2022 so bili višji zaradi poročuna odbitnega deleža in izgube pri prodaji objekta MP Kurent. V letu 2023 se je odbitni delež iz 9 % dvignil na 10 %, posledično iz tega razloga izkazujemo prevrednotovalne prihodke in ne odhodkov.

Tabela 25: Struktura odhodkov za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31.12.2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Stroški materiala	3.163.805	19,0	2.745.640	18,8	115,2
Stroški storitev	1.452.556	8,7	1.393.051	9,5	104,3
Amortizacija	1.432.295	8,6	1.132.559	7,8	126,5
Rezervacije	0	0,0	0	0	-
Stroški dela	10.479.708	63,1	9.223.940	63,1	113,6
Drugi stroški	53.035	0,3	50.540	0,3	104,9
Finančni odhodki	201	0,0	38	0	521,5
Izredni odhodki	244	0,0	526	0	46,3
Nab. vred. prod. trg. blaga	28.717	0,2	26.758	0,2	107,3
Prevrednotovalni posl. odhodki	1.761	0,0	38.788	0,3	4,5
SKUPAJ	16.612.320	100	14.611.841	100	113,7

Slika 23: Struktura odhodkov 2023



5.3.5. STROŠKI MATERIALA

V poslovnem letu 2023 je zavod realiziral za 3.163.804,83 EUR stroškov materiala, kar je za 15,2 % več kot v letu 2022.

Povečale so se skoraj vse kategorije stroškov na račun večjega števila udeležencev in števila oskrbnih dni v okviru javne in tržne službe ter inflacije, ki je vidna predvsem pri višjih cenah stroškov živil in pijač, čistil in čistilnega materiala, vode in drugih stroškov.

Drugi stroški so višji za 21,2 % predvsem na račun višjih stroškov materiala za vzdrževanje objektov in opreme.

Stroški energentov so nižji zaradi v povprečju nižje cene posameznih energentov v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 (cene naftnih derivatov so nižje v povprečju za 4 % do 10 %, odvisno od energenta), nižje porabe energentov na objektih, ki so bili predmet energetske sanacije (OE Soča).

Nižji stroški pisarniškega materiala so posledica večje digitalizacije dokumentov v zavodu, večino dokumentov smo namreč pošiljali v elektronski obliki (računi, opomini, IOP obrazci, plačilne liste...) ter optimizaciji stroškov (pošiljke za organizacijske enote se razdelijo na širšem kolegiju ipd.).

Tabela 26: Struktura stroškov materiala za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31.12.2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Stroški živil in pijač	1.641.606	51,9	1.275.198	46,4	128,7
Stroški energentov	878.524	27,8	944.714	34,4	93,0
Stroški čistil in čistilnega materiala	153.721	4,9	111.419	4,1	138,0
Stroški pisarniškega materiala	11.285	0,4	11.611	0,4	97,2
Stroški vode	41.998	1,3	35.271	1,3	119,1
Drugi stroški	217.668	6,9	179.651	6,5	121,2
Stroški mater.za izv. programov	219.003	6,9	187.776	6,8	116,6
SKUPAJ	3.163.805	100	2.745.640	100	115,2

Slika 24: Struktura stroškov materiala 2023



5.3.6. STROŠKI STORITEV

V poslovnem letu 2023 je zavod realiziral za 1.452.555,66 EUR stroškov storitev, kar je za 4,3 % več kot v letu 2022.

Glede na leto 2022 so se v letu 2023 povečali stroški investicijskega vzdrževanja, kar je posledica visokih vlaganj v objekte v letu 2023 o katerih smo poročali v predhodnih poglavjih.

V letu 2023 opazimo tudi porast stroškov najemnin za 25,5 %, kar je posledica energetske sanacije objekta CŠOD OE Soča v Tolminu in najema nadomestnih prostorov za izvajanje dejavnosti dijaškega doma in dejavnosti šole v naravi (dve različni lokaciji), prenove Upravne stavbe v Ljubljani ter prenove stavbe na Kardeljevi ploščadi, ker je imel zavod poslovne prostore v skladu s pogodbo o brezplačni uporabi stvarnega premoženja. V letu 2023 smo imeli v najemu prostor za izvajanje dejavnosti, skladiščenje dokumentacije, opreme in pisarniške prostore.

V letu 2023 opazimo porast stroškov zavarovanja, komunalnih storitev, stroškov izobraževanja ter čiščenja in pranja perila. Rast teh stroškov je posledica letne inflacije.

Vsi ostali stroški so se nekoliko znižali, kar je posledica organiziranega programa in izvedbe aktivnosti v zavodu.

Tabela 27: Struktura stroškov storitev za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31.12.2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Stroški tekočega vzdrževanja	126.510	8,7	143.408	10,3	88,2
Stroški investicijskega vzdrževanja	148.313	10,2	73.388	5,3	202,1
Stroški najemnin	179.820	12,4	143.293	10,3	125,5
Stroški povezani s službenimi potov.	136.979	9,4	166.780	12	82,1
Stroški zavarovalnih premij	106.326	7,3	89.992	6,5	118,2
Stroški komunalnih storitev	154.187	10,6	124.575	8,9	123,8
Stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb	38.430	2,6	41.742	3,0	92,1
Stroški izobraževanja	36.707	2,5	36.550	2,6	100,4
Stroški sodnih, odvet., notar., rev. in pod. Storitvev	217.788	15,0	268.266	19,3	81,2
Stroški PTT prometa in bančnih st.	72.557	5,0	67.324	4,8	107,8
Stroški storitev čiščenja in pranja perila	167.792	11,6	145.496	10,4	115,3
Stroški študentskih organizacij	26.646	1,8	28.105	2,0	94,8
Stroški propagande in reklame	5.658	0,4	19.688	1,4	28,7
Drugi stroški	34.841	2,4	44.444	3,2	78,4
SKUPAJ	1.452.556	100	1.393.051	100,0	104,3

Slika 25: Struktura stroškov storitev za leto 2023



5.3.7. STROŠEK AMORTIZACIJE

Celotna amortizacija, izkazana med stroški, je v letu 2023 znašala 1.432.294,81 EUR, kar je za 26,47 % več kot leta 2022, ko je amortizacija izkazana med stroški znašala 1.132.559,34 EUR. V letu 2023 je bil del amortizacije v višini 66.417,68 EUR krit iz sredstev prejetih v upravljanju, v skladu s stroškovno kalkulacijo cene in ustvarjenimi prihranki zavoda, ki so namenjeni nadaljnjim investicijam v prostor in opremo zavoda.

Amortizacija za osnovna sredstva, katerih vir predstavljajo sredstva iz ministrstva, je skladno z ustvarjenim virom knjižena v breme konta 98. Za te licence, vlaganja in opremo je znašala amortizacija 155.088,40 EUR.

5.3.8. STROŠEK DELA

Tabela 28: Struktura stroškov dela za leto 2023 ter primerjava s predhodnim letom:

(v EUR)	ZNESEK 31.12.2023	STRUKTURA 2023 (v %)	ZNESEK 31.12.2022	STRUKTURA 2022 (v %)	INDEKS 2023/2022
Plače zaposlenih	7.564.300	72,2	6.547.295	71,0	115,5
Nadomestila plač zaposlenih	242.976	2,3	254.113	2,8	95,6
Prispevki na plače	1.252.309	11,9	1.116.698	12,1	112,1
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	150.827	1,4	147.108	1,6	102,5
Ostali stroški plač	1.269.296	12,1	1.158.726	12,6	109,5
SKUPAJ	10.479.708	100	9.223.940	100	113,6

Slika 26: Struktura stroškov dela za leto 2023



V letu 2023 je Center šolskih in obšolskih dejavnosti ustvaril za 10.479.708,19 EUR stroškov dela. V primerjavi z letom 2022 so se stroški dela povečali za 15,5 %. Razlogi dviga plač in posledično prispevkov na plače so dvig minimalne plače, redna napredovanja javnih uslužbencev ter sprejeti dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki se je v večji meri rezultiral v letu 2023. Prav tako se je število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju povečalo za skoraj 13 oseb.

Dvig stroška kolektivnega dodatnega zavarovanja je skladen s sprejetim Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2023.

Ostali stroški dela so višji za 9,5 % predvsem na račun povračil stroškov dela - prehrana, prevoz na delo, regres (Dogovor o plačah, Uredba) in pa večje število upokojitev in s tem višji obseg odpravnin ob upokojitvi.

Stroške dela za osebe, ki zaposlitev opravljajo v okviru javne službe in niso financirani iz proračuna v okviru kadrovskega načrta, CŠOD krije iz sredstev, zbranih z naslova kotizacij. V letu 2023 je CŠOD s sredstvi iz kotizacij pokrival stroške dela za 11,5 zaposlenih v obdobju od januarja do decembra, skupni znesek pa je znašal 255.462,47 EUR.

5.3.9. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški, med katerim največji delež predstavljajo stroški za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča – 53.034,71 EUR, so višji za 4,9 % glede na leto 2022. Med temi stroški beležimo 97,85 EUR plačanih sodnih in upravnih taks.

5.3.10. *FINANČNI ODHODKI*

Finančni odhodki so se v letu 2023 glede na leto 2022 povečali (za 162,12 EUR) in znašajo 200,58 EUR, in sicer iz naslova zamudnih obresti za davke.

5.3.11. *POSLOVNI IZID*

V letu 2023 je CŠOD realiziral **26.275,96 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dobička pravnih oseb znaša 21.455,64 EUR.**

O razporeditvi presežka odloči Svet zavoda, vodstvo pa predlaga, da se presežek tekočega leta nameni za nadaljnje investicije v infrastrukturo javnega zavoda.

5.3.12. *IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI V SKLADU Z ZAKONOM O FISKALNEM PRAVILU IN ZAKONOM O JAVNIH FINANCAH*

Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v letu 2023 je 1.660.457,71 EUR in izhaja iz presežka odhodkov nad prihodkih pri projektu »Skupaj za znanje-izvajanje aktivnosti v VNRC« (začetek projekta 1.9.2023, prihodki po denarnem toku v letu 2023 so 0 EUR) ter izvedbe investicij na treh objektih CŠOD (pet gradbenih pogodb), ki se krijejo iz neporabljenih sredstev presežka iz preteklih let.

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu in Zakonom o javnih financah znaša primanjkljaj po denarnem toku, ki je izračunan iz evidenčnih knjižb, zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS, 3.448.382,70 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku po Zakonu o javnih financah znaša 0,00 EUR.

5.4. *ZAKLJUČEK*

V poslovnem obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti deloval v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi na področju javnih financ.

Z opravljanjem osnovnih nalog je CŠOD v letu 2023 ustvaril 1.470,21 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

S prodajo blaga in storitev na trgu je CŠOD v letu 2023 ustvaril 19.985,43 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V računovodstvu zavoda je zagotovljen sistem notranje kontrole, kar pa zahteva veliko truda in energije, saj se zakonski predpisi ter na njihovi osnovi sprejeti podzakonski akti zelo hitro spreminjajo, tako da smo zavezani k njihovi redni spremljavi.

V letu 2023 je bila v zavodu izvedena notranja revizija na področju procesa naročanja in prejetih faktur s

strani zunanje revizorske službe. Na podlagi opravljene revizije je bila podana ocena, da je sistem poslovanja in notranjih kontrol na ključnih delih revidiranih procesov CŠOD vzpostavljen, da je uprava CŠOD v letu 2023 že uvedla določene izboljšave in sprejela ukrepe za okrepitev delovanja notranjih kontrol, kar kaže na visok nivo odgovornosti vodstva zavoda in vodje Finančno računovodskega sektorja za pravilno poslovanje zavoda in obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, podani so bili predlogi za določene nadgradnje in izboljšave.

PRILOGE K LETNEMU POROČILU

6. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Šifra: 71587
Matična številka: 5671221000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

V letu 2023 je bila izvedena notranja revizija sistema notranjih kontrol v procesu naročanja in področje prejetih računov s strani zunanje revizijske službe.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

V letu 2023 smo izvajali aktivnosti, povezane s spremembo notranjih procesov, s ciljem optimizacije ter tudi kot posledica odhodov posameznih sodelavcev. Na področju informacijskih rešitev v letu 2023 so potekale nadgradnje v povezavi z zakonodajnimi spremembami, nadaljevali smo aktivnosti za zmanjšanje papirnatega poslovanja (e-podpisovanje dokumentacije, izmenjava elektronskih dokumentov idr.).

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU....) za področja:

V letu 2023 je bila izvedena kontrola nad porabo proračunskih sredstev s strani finančne službe MVL. V nobeni točki nadzora ni bila ugotovljena nobena nepravilnost. Izveden je bil nadzor s strani FURS na področju DDV-O glede investicij. V nobeni točki nadzora ni bila ugotovljena nobena nepravilnost.

V / Na CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | ☐ |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | ☒ |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | ☐ |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | ☐ |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | ☐ |

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

NRS KRESE, Notranje revidiranje in svetovanje Simona Krese s.p.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3362809000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

01.12.2023

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2023 smo uvedli spremembe v procesu naročanja in potrjevanja računov - uvedba dodatnih kontrol, aktivnosti za spremljanje in nadzor na področju projektov in s ciljem preglednosti nad porabo projektnih sredstev, izboljšave na področju proces evidentiranja osnovnih sredstev ter izločitve osnovnih sredstev ter sprejeli navodila za izločitev osnovnih sredstev.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Poslovna tveganja povezana z obvladovanjem poslovnih procesov zaradi razpršenosti delovanja na različnih lokacijah, velik obseg dejavnosti, nabave in raznolikost poslovnih dogodkov ter v povezavi s kadrovskimi tveganji, ki se povečujejo glede na razmere na trgu delovne sile in tudi v povezavi s sistemom plač v javnem sektorju (izzivi ohranjanja obstoječih kadrov, pridobivanja novih kadrov, zagotavljanja ustrezne kadrovske strukture so čedalje večji).

Ukrepi, ki so predvideni za njihovo obvladovanje so periodične analize poslovanja in tekoče spremljanje, spremembe posameznih procesov, nadaljnja digitalizacija, priprava dodatnih navodil na različnih področjih delovanja, ustvarjanje prijaznega delovnega okolja, angažiranje zunanjih izvajalcev idr.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Branko Kumer

7. REGISTER TVEGANJ

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
I. PODROČJE VODENJA IN UPRAVLJANJA					
1. Vodenje in upravljanje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Določene odgovorne osebe za spremljanje in izvajanje zakonodaje, ažurni interni pravilniki, ki urejajo najpomembnejša področja poslovanja, kadrovanje in izobraževanje zaposlenih	Direktor, namestnica direktorja, vodje organizacijskih enot
	Gospodarnost	Visoko	Nedoseganje načrtovanih ciljev	Načrtovanje poslovanja in medletno spremljanje poslovanja s finančnega vidika in z vidika doseganja drugih ciljev, vzpostavitev notranjih kontrol na področju nabave (izvajanje javnih naročil, izkoriščanje ugodnosti v obliki popustov, preverjanje zaračunanih cen z dogovorjenimi, ...)	
	Transparentnost	Srednje	Nezadovoljstvo dobaviteljev, kupcev, organa upravljanja, zaposlenih	Spremljanje in reagiranje na pripombe dobaviteljev in uporabnikov, poročanja svetu zavoda, vzpostavitev ustrezne notranje organizacije, sistemizacije delovnih mest ter delitve nalog in odgovornosti, hranjenje dokumentov	
	Obvladovanje tveganj	Visoko	Nedoseganje ciljev poslovanja	Vzpostavitev notranje revizije, izdelava registra tveganj, opredelitev notranjih kontrol, kontrolnih postopkov in odgovornih oseb	
II. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM					
2. Zavarovanje premoženja	Obvladovanje tveganj	Srednja	Nižanje vrednosti nepremičnega premoženja	Spremljanje vrste nastalih škod, ugotavljanje upravičenosti, zavarovanje premoženja in posredne odgovornosti	Direktor, namestnica direktorja, odgovorna oseba za zavarovanje

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
3. Uveljavitev povračila stroškov za nastalo škodo na premoženju	Gospodarnost	Srednje	Nižanje vrednosti nepremičnega premoženja, zmanjšana možnost izvajanja dejavnosti	Usposabljanje vodij in odgovornih oseb, uveljavljanje povrnitve stroškov za odpravo škode	Direktor, namestnica direktorja, vodje OE Odgovorna oseba za zavarovanje
4. Investicije in IVD	Gospodarnost	Srednja	Nižanje standarda storitev, zmanjševanje obsega dela	Spremljanje stanja na objektih in opremi, izdelava investicijske dokumentacije, pridobitev investicijskih sredstev	Direktor, namestnica direktorja, vodje OE Odgovorna oseba za IVD
III. ADMINISTRATIVNO PODROČJE					
5. Finančno in računovodsko spremljanje poslovanja	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni Pravilnik o računovodstvu, Izobraževanje zaposlenih v računovodstvu, opis odgovornosti in nalog zaposlenih v računovodstvu (pravilnik o sistemizaciji)	Glavni računovodja
	Točnost	Visoko	Netočne računovodske informacije, napačne odločitve	Računovodski sistem vključuje ustrezne računovodske kontrole, redni letni popis sredstev in virov,	Glavni računovodja
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev, negospodarna raba sredstev	Fizično varovanje, zavarovanje za tveganja, izterjava terjatev, odgovornost za sredstva, odobritev izplačil	Direktor, namestnica direktorja, vodje OE
6. Nabava blaga in storitev	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti	Direktor, namestnica direktorja, vodje OE, upravniki OE, odgovorna oseba za JN
	Gospodarnost	Srednje	Vpliv na razmerje stroški / koristi	Določitev odgovorne osebe za izvajanje javnih naročil	
	Transparentnost	Nizko	Pritožbe ponudnikov	Izobraževanje zaposlenih na tem področju	
7. Kadrovsko področje	Zakonitost	Visoko	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik, ki opredeljuje notranjo organizacijo, sistemizacijo delovnih mest, opise delovnih mest	Direktor, namestnica direktorja, vodje OE, vodja kadrovske službe
	Transparentnost	Srednje	Pritožbe, nezadovoljstvo	Pravilniki, ki urejajo področje napredovanj	

Najpomembnejša področja poslovanja	Cilji poslovanja	Tveganje, da cilj ne bo uresničen	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba za področje in oceno
			zaposlenih		
	Učinkovitost	Nizko	Neučinkovito zaposlovanje, motiviranje, nagrajevanje, organizacija dela	Interni pravilnik, ki ureja pravila delitve sredstev delovne uspešnosti zaposlenih Letno načrtovanje izobraževanj zaposlenih	
IV. PODROČJE STROKOVNE DEJAVNOSTI					
8. Blagajniško poslovanje	Zakonitost	Srednje	Kršitev predpisov, sankcije	Interni pravilnik o blagajniškem poslovanju	Vodje OE, upravniki OE, računovodja
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev gotovine	Določena odgovorna oseba za vodenje, organiziranje in razvoj blagajniškega poslovanja Opredelitev odgovornosti za sredstva	
9. Zadovoljstvo uporabnikov	Učinkovitost	Srednje	Nezadovoljstvo uporabnikov	Vzpostavitev sistema pripomb in pritožb uporabnikov ter njihovega obravnavanja	Direktor, namestnica direktorja, vodje OE
10. Informacijski sistem	Točnost	Srednje	Netočni podatki in evidence, napačne odločitve	Vgrajene logične kontrole, usklajevanje med različnimi evidencami, računalniško izobraževanje zaposlenih	Odgovorna oseba za IT
	Varovanje sredstev	Visoko	Odtujitev sredstev, izguba podatkov in evidenc	Kontrolirani dostop do računalniških aplikacij, opredelitev odgovornosti, sledljivost popravkov, obstoj uporabniških navodil, hranjenje podatkov, varnostne kopije	
	Varnost digitaliziranih podatkov, dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov	Srednje	Vdor v informacijski sistem, kriptiranje podatkov, odtujitev podatkov	Stalno spremljanje dostopa do podatkov, kronologija dostopov in aktivnosti, ažuriranje programske opreme	Odgovorna oseba za IT
	Okvara računalniške opreme	Srednje	Onemogočanje obdelave podatkov in vpliv na poslovanje	Vzdrževanje strojne opreme, zagotavljanje primernih pogojev, posodabljanje programske opreme	Uporabniki, odgovorna oseba IT

8. FINANČNE PREGLEDNICE

- LPo 23 Obr: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2023 (v EUR)
- LPo 23 DT: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2023 (v EUR)
- LPo INV: Realizacija nakupa opreme in investicij v letu 2023
- LPo KN: Kadrovski načrt - realizacija za leto 2023
- LPo KN uredba: KADROVSKI NAČRT - REALIZACIJA PO UREDBI ZA LETO 2023

LPo 23 Obr: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2023 (v EUR)

			Realizacija za trenutno leto			
Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija (predhodno leto)	Javna služba zavoda	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (realizacija / realizacija predhodno leto)
	I. CELOTNI PRIHODKI	15.016.661	15.104.275	1.534.322	16.638.597	110,80
	A. Prihodki od poslovanja	14.977.632	14.984.196	1.526.970	16.511.166	110,24
del 760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.900.176	14.964.973	1.447.911	16.412.884	110,15
del 760	1.1. Javna služba MVI	8.972.346	9.276.320		9.276.320	103,39
del 760	1.2. Drugi prihodki	5.927.830	5.688.653	1.447.911	7.136.564	120,39
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in storitev	0			0	0,00
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0			0	0,00
	2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	77.456	19.223	79.059	98.282	126,89
762	B. Finančni prihodki	11.253	82.283	560	82.843	736,19
763	C. Izredni prihodki	4.950	314	1.201	1.515	30,61
764	Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki	22.826	37.482	5.591	43.073	188,70
	II.CELOTNI ODHODKI	14.611.841	15.102.474	1.509.847	16.612.321	113,69
del 466	1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	26.758		28.717	28.717	107,32
460	2. Stroški materiala	2.745.639	2.826.095	337.710	3.163.805	115,23
461	3. Stroški storitev	1.393.051	1.395.790	56.766	1.452.556	104,27
	4. Stroški dela	9.223.940	9.535.196	944.512	10.479.708	113,61
	4.1. Plače in nadomestila plač	6.801.408	7.086.206	721.070	7.807.276	114,79
	4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.116.698	1.141.878	110.431	1.252.309	112,14
	4.3. Drugi stroški dela	1.305.834	1.307.112	113.011	1.420.123	108,75
462	5. Amortizacija	1.132.559	1.294.092	138.203	1.432.295	126,47
463	6. Rezervacije	0	0		0	0,00
465	7. Drugi stroški	50.541	51.025	2.010	53.035	104,93
467	8. Finančni odhodki	38	42	159	201	528,95
468	9. Drugi odhodki	526	234	9	243	46,20
469	10. Prevrednotevalni poslovni odhodki	38.789	0	1.761	1.761	4,54
	III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	404.820	1.801	24.475	26.276	6,49
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	16.528	330	4.490	4.820	29,16
	IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	388.292	1.471	19.985	21.456	5,53
	V. Viri financiranja razlike pod IV.:	0			0	0,00

LPO 23 DT: Realizacija prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2023 (v EUR)

			Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Realizacija za trenutno leto										
Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija (predhodno leto)	Osnovna dejavnost (vir MVI)	Osnovna dejavnost (vir Druga ministrstva)	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge	Posebne naloge	Projekti EKP	Druge naloge in projekti	Projekti NOO	Skupaj	Javna služba zavoda	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (realizacija / realizacija predhodno leto)	
	A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA																
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	16.418.132	9.124.226	0	5.654.361	14.778.587	38.468	107.668	882.650	307.200	0	1.335.986	16.114.573	1.487.221	17.601.794	107,21	
1.	PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	15.040.512	9.124.226	0	5.654.361	14.778.587	38.468	107.668	882.650	307.200	0	1.335.986	16.114.573	0	16.114.573	107,14	
A.	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	10.872.604	9.124.226	0	734.637	9.858.863	38.468	107.668	882.650	205.219	0	1.234.005	11.092.868	0	11.092.868	102,03	
a.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	10.872.604	9.124.226	0	734.637	9.858.863	38.468	107.668	882.650	199.219	0	1.228.005	11.086.868	0	11.086.868	101,97	
del 7400	Transferni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo - za financiranje javne službe	8.322.550	9.124.226		9.684	9.133.910	38.468	107.668				146.136	9.280.046		9.280.046	111,50	
del 7400	Transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije - za financiranje javne službe	1.050.372	0			0						0	0		0	0,00	
del 7400	Drugi transferni prihodki od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za tekočo porabo	692.294	0			0			452.544			452.544	452.544		452.544	65,37	
del 7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo	157.628			9.219	9.219				199.219		199.219	208.438		208.438	132,23	
del 7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije	649.760			715.734	715.734			430.106			430.106	1.145.840		1.145.840	176,35	
b.	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0,00	
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo	0				0				6.000		6.000	6.000		6.000	0,00	
7401	Transferni prihodki za investicije	0				0						0	0		0	0,00	
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0				0						0	0		0	0,00	
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0				0						0	0		0	0,00	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0				0						0	0		0	0,00	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0				0						0	0		0	0,00	
7	B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	4.167.908	0	0	4.919.724	4.919.724	0	0	0	101.981	0	101.981	5.021.705	0	5.021.705	120,49	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0				0						0	0		0	0,00	
del 7102	Prejete obresti	0			82.088	82.088						0	82.088		82.088	0,00	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	0				0						0	0		0	0,00	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.094.288			4.837.636	4.837.636				6.663		6.663	4.844.299		4.844.299	118,32	
72	Kapitalski prihodki	10.800				0						0	0		0	0,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	0				0						0	0		0	0,00	
731	Prejete donacije iz tujine	0				0						0	0		0	0,00	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0				0						0	0		0	0,00	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0				0						0	0		0	0,00	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	0				0						0	0		0	0,00	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	52.991				0				79.309		79.309	79.309		79.309	149,67	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0				0						0	0		0	0,00	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	9.829				0				16.009		16.009	16.009		16.009	162,88	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.377.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.487.221	1.487.221	107,96	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.377.620				0						0	0	1.486.661	1.486.661	107,92	
del 7102	Prejete obresti	0				0						0	0	560	560	0,00	
	II. SKUPAJ ODHODKI	17.144.636	9.124.226	0	7.209.488	16.333.714	38.468	107.668	1.042.726	271.398	0	1.460.260	17.793.974	1.468.280	19.262.254	112,35	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	16.192.095	9.124.226	0	7.209.488	16.333.714	38.468	107.668	1.042.726	271.398	0	1.460.260	17.793.974	55.986	17.849.960	110,24	
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.446.693	7.411.157	0	237.821	7.648.978	5.396	46.676	444.425	109.681	0	606.178	8.255.156	0	8.255.156	110,86	
del 4000	Plače in dodatki	6.257.186	6.280.053		191.344	6.471.397	5.339	22.027	347.390	62.192		436.948	6.908.345		6.908.345	110,41	
del 4001	Regres za letni dopust	392.965	344.482		13.962	358.444		1.203	24.171	3.008		28.382	386.826		386.826	98,46	
del 4002	Povračila in nadomestila	579.902	614.500	0	29.832	644.332	0	2.127	36.177	5.468	0	43.772	688.104	0	688.104	118,66	
400202	Prehrana	280.333	348.716		17.338	366.054		1.245	21.629	3.025		25.899	391.953		391.953	139,82	
400203	Prevoz	296.578	265.784		12.494	278.278		634	14.208	1.945		16.787	295.065		295.065	99,49	
ostalo 4002	Drugo	2.991	0			0		248	340	498		1.086	1.086		1.086	36,31	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	146.674	73.770		2.683	76.453	24	21.319	20.980	37.272		79.595	156.048		156.048	106,39	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	8.229				0		33		1.192		1.225	1.225		1.225	14,89	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0				0						0	0		0	0,00	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	61.837	98.352	0	0	98.352	0	0	15.707	549	0	16.256	114.608	0	114.608	185,34	
400901	Odpravnine ob upokojitvah	50.845	76.296			76.296			15.707	549		16.256	92.552		92.552	182,03	
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)	0				0						0	0		0	0,00	
400900	Jubilejne nagrade	10.992	21.254			21.254						0	21.254		21.254	193,36	
400902	Solidarnostne pomoči	0	802			802						0	802		802	0,00	
400999	Drugo	0				0						0	0		0	0,00	

			Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Realizacija za trenutno leto													
Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija (predhodno leto)	Osnovna dejavnost (vir MVI)	Osnovna dejavnost (vir Druga ministrstva)	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge	Posebne naloge	Projekti EKP	Druge naloge in projekti	Projekti NOO	Skupaj	Javna služba zavoda	Tržna dejavnost	Javni zavod - skupaj	Indeks (realizacija / realizacija predhodno leto)				
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.169.910	1.145.193	0	36.295	1.181.488	869	6.979	68.757	17.383	0	93.988	1.275.476	0	1.275.476	109,02				
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	570.836	562.829		17.305	580.134	478	3.382	32.475	8.884		45.219	625.353		625.353	109,55				
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	459.444	450.899		13.864	464.763	383	3.079	26.379	7.140		36.981	501.744		501.744	109,21				
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	4.972	3.816		117	3.933	3	89	1.085	137		1.314	5.247		5.247	105,53				
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	6.483	6.360		196	6.556	5	43	372	101		521	7.077		7.077	109,16				
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	128.175	121.289		4.813	126.102		386	8.446	1.121		9.953	136.055		136.055	106,15				
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	3.789.547	567.876	0	3.453.150	4.021.026	32.203	54.013	92.875	82.992	0	262.083	4.283.109	0	4.283.109	113,02				
4020	Pisarniški material in storitve	1.590.571	125.116		1.790.080	1.915.196	8.515	31.937	19.755	20.399		80.606	1.995.802		1.995.802	125,48				
4021	Posebni material in storitve	142.557	34.737		154.555	189.292		507	3.405	3.608		7.520	196.812		196.812	138,06				
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025.920	166.027		857.200	1.023.227	3.623	1.001	12.071	1.558		18.253	1.041.480		1.041.480	101,52				
4023	Prevozni stroški in storitve	134.761	25.307		58.446	83.753	355	10.353	5.466	16.862		33.036	116.789		116.789	86,66				
4024	Izdatki za službena potovanja	103.830	7.743		47.997	55.740		3.641	14.126	12.173		29.940	85.680		85.680	82,52				
4025	Tekoče vzdrževanje	241.102	100.056		191.333	291.389	3.442	822	5.032	4.592		13.888	305.277		305.277	126,62				
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	303.404	67.760		245.499	313.259	232		22.936	5.761		28.929	342.188		342.188	112,78				
4027	Kazni in odškodnine	0	234			234						0	234		234	0,00				
4029	Drugi operativni odhodki	247.402	40.896	0	108.040	148.936	16.036	5.752	10.084	18.039	0	49.911	198.847	0	198.847	80,37				
402902	Plačila po pogodbah o delu	38.146			14.374	14.374	11.954		2.062			14.016	28.390		28.390	74,42				
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	28.477	5.115		15.765	20.880	2.549			1.079		3.628	24.508		24.508	86,06				
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	35.454	2.525		24.737	27.262		685	1.403	4.632		6.720	33.982		33.982	95,85				
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	26.374	28.427			28.427						0	28.427		28.427	107,78				
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	118.951	4.829		53.164	57.993	1.533	5.067	6.619	12.328		25.547	83.540		83.540	70,23				
420	Investicijski odhodki	3.785.945	0	0	3.482.222	3.482.222	0	0	436.669	61.342	0	498.011	3.980.233	55.986	4.036.219	106,61				
4202	Nakup opreme	805.202	0		511.258	511.258			18.391	47.850	0	66.241	577.499	37.825	615.324	76,42				
420	Druge vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	2.980.743	0		2.970.964	2.970.964			418.278	13.492	0	431.770	3.402.734	18.161	3.420.895	114,77				
420	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	952.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412.294	1.412.294	148,27				
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	423.495				0						0	0	773.963	773.963	182,76				
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	78.666				0						0	0	123.632	123.632	157,16				
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	450.380				0						0	0	514.699	514.699	114,28				
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-726.504	0	0	-1.555.127	-1.555.127	0	0	-160.076	35.802	0	-124.274	-1.679.401	18.941	-1.660.460	228,55				
	- od tega iz naslova javne službe	-1.151.583	0	0	-1.555.127	-1.555.127	0	0	-160.076	35.802	0	-124.274	-1.679.401	-55.986	-1.735.387	150,70				
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	425.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.927	74.927	17,63				
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB																			
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	C. RAČUN FINANCIRANJA																			
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-726.504	0	0	-1.555.127	-1.555.127	0	0	-160.076	35.802	0	-124.274	-1.679.401	18.941	-1.660.460	228,55				
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.	0				0						0	0	0	0	0,00				
	Sredstva na računu (neporabljena sredstva presežka preteklih let)														1.660.460					
	Drugo														18.941					

LPo INV: Realizacija nakupa opreme in investicij v letu 2023

Neopredmetena osnovna sredstva

Vir financiranja/vlaganja	Naziv neopredmetenega osnovnega sredstva	Znesek v EUR
MVI - posebna pogodba/sklep	Investicijska dokumentacija, nadzor	127.042,47
MVI - sredstva EKP	Investicijska dokumentacija, nadzor	11.828,87
Tržna dejavnost	Investicijska dokumentacija, nadzor	7.641,27
Skupaj		146.512,61

Računalniška oprema

Vir financiranja/vlaganja	Naziv računalniške opreme	Znesek v EUR
Drugi proračunski viri	Računalniška oprema -PCV, IJZ	2.465,62
MVI - posebna pogodba/sklep	Računalniška in druga oprema	65.224,83
MVI - sredstva EKP	Računalniška oprema - 77100/77200	2.587,58
Skupaj		70.278,03

Druga oprema

Vir financiranja/vlaganja	Naziv druge opreme	Znesek v EUR
Drugi proračunski viri	Oprema - PCV, IJZ,ESA	45.384,09
MVI - posebna pogodba/sklep	Pohištvo in druga oprema	318.990,87
MVI - sredstva EKP	Didaktična oprema 77100/77200	3.974,76
Tržna dejavnost	Pohištvo in druga oprema	30.184,05
Skupaj		398.533,77

Vlaganja v prostor

Vir financiranja/vlaganja	Naziv vlaganja v prostor	Znesek v EUR
MVI - sredstva EKP	Energetska sanacija objektov-Štrk in UZ	47.936,38
Drugi proračunski viri	Druga vlaganja v prostor-PCV	13.492,40
MVI - posebna pogodba/sklep	Adaptacija objektov,	2.735.734,15
MVI - sredstva EKP	Energetska sanacija objektov-Soča	370.341,60
Tržna dejavnost	Druga vlaganja v prostor	18.161,05
MVI - posebna pogodba/sklep	Investicijsko vlaganje OE Štrk	235.229,52
Skupaj		3.420.895,10

Struktura sredstev v % po virih

Vir financiranja/vlaganja	Osn. sredstva	Rač. oprema	Drg. oprema	Skupaj opr.	Vlg. v prostor	Skupaj	Delež %
MVI - osnovna dejavnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MVI - posebna pogodba/sklep	127.042,47	65.224,83	318.990,87	511.258,17	2.970.963,67	3.482.221,84	86,00
MVI - sredstva EKP	11.828,87	2.587,58	3.974,76	18.391,21	418.277,98	436.669,19	11,00
Projekti NOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi proračunski viri	0,00	2.465,62	45.384,09	47.849,71	13.492,40	61.342,11	2,00
Drugi neproračunski viri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržna dejavnost	7.641,27	0,00	30.184,05	37.825,32	18.161,05	55.986,37	1,00
Skupaj	146.512,61	70.278,03	398.533,77	615.324,41	3.420.895,10	4.036.219,51	100,00

Pod vir financiranja MVI-posebna pogodba/sklep so vključene tudi investicije drugi viri javne službe.

LPO KN: Kadrovski načrt - realizacija za leto 2023

Sifra DM	Zaposleni v deležu po DM	Povprečni plačni razred DM	Plačna skupina	Razvrstitev v skladu z Uredbo	Oznaka	Število zaposlenih
J025002	ADMINISTRATOR V (V)	31	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	1,00
J026002	ADMINISTRATOR VI (VI)	31	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J026002	ADMINISTRATOR VI (VI)	24	J	8.1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO	Drugo	1,00
J034006	DIETNI KUJAR IV (IV)	26	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	31,00
J034006	DIETNI KUJAR IV (IV)	26	J	3. ZZS in ZPIZ	Drugo	1,00
J035008	DIETNI KUJAR V (V)	29	J	3. ZZS in ZPIZ	Drugo	1,00
J035008	DIETNI KUJAR V (V)	29	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	17,00
B017390	DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (VII/2)	54	B	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J016006	GLAVNI KNJIGOVODJA VI (VI)	28	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J017020	GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1 (VII/1)	39	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J035096	GOSPODAR UPRAVNIK V (V)	29	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	19,00
J032006	GOSPODINJEC II (II)	18	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	15,00
J033005	GOSPODINJEC III (III)	21	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	6,00
J033005	GOSPODINJEC III (III)	21	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	7,00
J034017	GOSPODINJEC IV (IV)	20	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	7,50
J034017	GOSPODINJEC IV (IV)	20	J	6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	Drugo	11,50
J034017	GOSPODINJEC IV (IV)	20	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	4,00
D026001	INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN (VI)	34	D	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	12,50
J015013	KNJIGOVODJA V (V)	28	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	4,00
J034030	KUHAR IV (IV)	22	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J034030	KUHAR IV (IV)	22	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	1,50
J035035	KUHAR V (V)	23	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J033008	KUHINJSKI POMOČNIK III (III)	25	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	1,00
B017398	NAMESTNIK DIREKTORJA/ČLANA UPRAVE (VII/2)	52	B	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J032013	PERICA II (II)	20	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	1,00
D027018	POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V ČŠOD (VII/2)	46	D	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	26,00
D027018	POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V ČŠOD (VII/2)	46	D	3. ZZS in ZPIZ	Drugo	1,00
J017090	RAČUNOVODJA VII/1 (VII/1)	37	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J035056	RECEPTOR V (V)	24	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J017100	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (VII/1)	38	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J017102	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) (VII/2)	40	J	8.1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO	Drugo	4,00
J017101	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (VII/2)	38	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	2,00
J015030	SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V (V)	26	J	8.1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO	Drugo	4,00
J015030	SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V (V)	21	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	4,00
J017106	SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (VII/2)	33	J	8.1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO	Drugo	6,00
J015038	STROKOVNI DELAVEC V (V)	27	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J016038	STROKOVNI SODELAVEC VI (VI)	28	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	2,00
J016038	STROKOVNI SODELAVEC VI (VI)	24	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	1,00
D027033	UČITELJ V ČŠOD (VII/2)	41	D	3. ZZS in ZPIZ	Drugo	3,00
D027033	UČITELJ V ČŠOD (VII/2)	41	D	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	106,50
D027033	UČITELJ V ČŠOD (VII/2)	41	D	8.1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO	Drugo	7,00
J035074	UPRAVNIK V (V)	21	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	4,00
J035074	UPRAVNIK V (V)	21	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	1,00
J034084	VARNOSTNIK IV (IV)	18	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
J017931	VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/2 (VII/2)	46	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	3,00
J034096	VZDRŽEVALEC IV (II) (IV)	20	J	5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Drugo	0,50
J034096	VZDRŽEVALEC IV (II) (IV)	20	J	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	3,50
D027036	VZGOJITELJ (V DUAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) (VII/1)	36	D	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
D027037	VZGOJITELJ (V DUAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) (VII/2)	41	D	1. Državni proračun	MVI - osnovna dejavnost (PP 231849)	1,00
	SKUPAJ					334,50

LPO KN uredba: KADROVSKI NAČRT - REALIZACIJA PO UREDBI ZA LETO 2023

Vir financiranja	Načrtovano število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Realizirano število zaposlenih na dan 31. decembra tekočega leta
1. Državni proračun	259	259
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		6
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,75	36
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	11,5	11,5
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	23	22
8.1 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - brez NOO	23	22
8.2 Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna - NOO		
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUIF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUIF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUPOPdve, 112/21 - ZNUPZ, 196/21 - ZDOsk, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US in 141/22 - ZNUNBZ)		
10. Sredstva iz sistema javnih del		
11. Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	328,25	334,5
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	259	265
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	69,25	69,5