



RAZVOJNO
IZOBRAŽEVALNI
CENTER NOVO MESTO

**REBALANS LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN
FINANČNEGA NAČRTA
RIC-a NOVO MESTO
ZA LETO 2016**

OSNOVNI CERTIFIKAT



Pripravili:

Marjeta Gašperšič,
Simona Gazvoda

Pregledal:

Andragoški zbor
zanj: Marjeta
Gašperšič

Odobril:

Svet zavoda,
zanj predsednik:
Gregor Sepaher

December 2016

KAZALO

POVZETEK REBALANSA LDN ZAVODA ZA LETO 2016	4
1. REBALANS POGLAVJA 3. Upravljanje zavoda	5
3.2.3. Direktor.....	5
3.2.6. Komisije v zavodu	5
2. REBALANS POGLAVJA 4. Upravljanje s kadri.....	7
4.1. Letni kadrovski načrt.....	7
3. REBALANS POGLAVJA 5. Programska shema izobraževalne sezone 2015/16 in poslovnega leta 2016 – predvidena vsebina, obseg in razporeditev izobraževalnega dela.....	10
5.1.3. Stroški izobraževanja za udeležence.....	10
4. REBALANS POGLAVJA 6. Projektno delo	11
6.3.3. Slovenščina kot drugi in tuji jezik	11
6.4. Izobraževanje za brezposelne	11
6.5. Študijski krožki	11
6.7. Borza znanja.....	11
6.8. Središče za samostojno učenje EDUS – SSU EDUS.....	11
6.9. Programi javnih del.....	12
6.11. Teden vseživljenjskega učenja – TVU in Parada učenja (PU).....	12
6.12. Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O.....	12
6.15. Early marriage – culture or abuse?/Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?	12
6.18. Svetovalna dejavnost v IO	12
6.24. Vseživljenjska karierna orientacija - VKO.....	12
6.25. Zmorem, ker znam.....	13
6.26. Upskillead – Upskilling Adult Educators for Digital Lead.....	13
6.27. ScienceLit – Scientific Literacy for All	14
6.28 Talking - Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap.....	14
6.29 Hey! Teachers, don't leave the kids alone!	14
6.30 Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene - DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022	15
6.31 Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019	16
6.32 Usposabljanje na delovnem mestu.....	17
6.33 EPUO – uresničevanje evropskega programa učenja odraslih	17
6.34 Teden izobraževanja za trajnostni razvoj.....	18
5. REBALANS POGLAVJA 9. Upravljanje z denarnimi sredstvi.....	18
6. REBALANS POGLAVJA 10. Naloge na področju kakovosti.....	21
10.1. Načrtovani cilji kakovosti in ukrepi za njihovo doseganje	21
7. REBALANS POGLAVJA 12 Finančni načrt za leto 2016	21
a) Splošni del.....	21
b) Posebni del.....	34
c) Obrazložitev predloga finančnega načrta z rebalansom.....	37
1. Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe.....	37
2. Prikaz letnih ciljev.....	37
3. Zakonske podlage.....	37
4. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje.....	37
5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2016	37
6. Obrazložitev programa dela	37
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2016 po načelu denarnega toka.....	37

8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2016 po načelu obračunskega toka.....	38
9. Druga pojasnila	39
REBALANS - Priloga 1: Kazalniki za načrtovane cilje projektov v letu 2016.....	41

POVZETEK REBALANSA LDN ZAVODA ZA LETO 2016

Rebalans Letnega delovnega načrta RIC-a Novo mesto je sestavljen iz rebalansa Programa dela zavoda in Finančnega načrta zavoda. Pripravljen je bil ob upoštevanju znanih virov financiranja projektov, ki jih izvajamo v letu 2016 na osnovi že podpisanih pogodb.

Ob sprejemu Letnega delovnega načrta zavoda za leto 2016 smo opozorili, da:

- V LDN umeščamo projekte, za katere pričakujemo, da bodo financirani, saj je večletna praksa resornega ministrstva, da sporoči višino sredstev za financiranje dejavnosti za izobraževanje odraslih potem, ko dejavnosti izvajalci že izvajamo – to je običajno v drugi polovici šolskega leta za tekoče šolsko leto. Ob pripravi LDN so bili tako vsi ti viri označeni kot pričakovani, v rebalansu pa je navedena pogodbeno vrednost projektov.
- Ker na razpise prijavljamo projekte ves čas, programsko ponudbo zavoda dopolnjujemo z novo pridobljenimi projekti. Tako so v programski in finančni del rebalansa LDN umeščeni projekti, ki smo jih pridobili po sprejetju LDN za leto 2016.

Ker je v aprilu 2016 direktorica zavoda podala odstopno izjavo iz funkcije direktorice, je svet zavoda razpisal objavo delovnega mesta direktorja, ki se je zaključil z imenovanjem sedanje direktorice za vršilko dolžnosti direktorice.

Na podlagi vsega navedenega je prišlo do sprememb LDN zavoda v poglavjih Upravljanje, Letni kadrovskega načrta, Programska shema, Upravljanje z denarnimi sredstvi, naloge na področju kakovosti, Finančni načrt in prilogi Kazalniki za načrtovane cilje projektov. Spremembe so predstavljene v nadaljevanju.

1. REBALANS POGLAVJA 3. Upravljanje zavoda

3.2.3. Direktor

Direktorica RIC-a Marjeta Gašperšič je bila na delovno mesto direktorice ponovno imenovana s sklepom Sveta zavoda z dne 11. 9. 2012 za obdobje od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2017. S 1. 4. 2016 je iz osebnih razlogov podala odstop na delovno mesto direktorice. Svet zavoda je objavil prosto delovno mesto direktorja, na katerega sta se prijavila dva kandidata. Izbrani kandidat je prejel pozitivno mnenje andragoškega zbora in ustanovitelja, ministrica za izobraževanje pa je podala negativno mnenje zaradi, po mnenju MIZŠ, neizpolnjevanja izobrazbenih pogojev. Svet zavoda se je v soglasju z izbranim kandidatom odločil, da postopek zaključi. Dotedanjo direktorico Marjeto Gašperšič je imenoval za vršilko dolžnosti za dobo 1 leta, to je do 30. 9. 2017.

Programski odbor Univerze za starejše

Zaradi daljše bolniške odsotnosti Anite Jakše programski odbor od septembra 2016 dalje vodi Simona Pavlin.

Lokalna svetovalna mreža Svetovalnega središča Novo mesto

V LDN zavoda za leto 2016 smo načrtovali, da bosta aktiv strokovnih partnerjev in strateški svet SS Novo mesto delovala, če bodo za izvajanje dejavnosti zagotovljena finančna sredstva, saj v času potrditve LDN sredstva še niso bila znana.

Sredstva za izvajanje dejavnosti Svetovalnega središča so bila so bila določena z Letnim programom RS za leto 2016 in sklepom ministric o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016. Pogodba z MIZŠ o sofinanciranju dejavnosti je bila podpisana 5. 5. 2016, zato oba aktiva delujeta.

3.2.6. Komisije v zavodu

Šolska komisija za pripravo in izvedbo zaključnega izpita – ŠK

Ker je potekel mandat komisiji, je bila imenovana na podlagi 11. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (UL RS št. 56/08, 50/10, 23/11) nova šolska komisija za zaključni izpit (ZI) v sestavi:

1. Marjeta Gašperšič, predsednica šolske komisije,
2. Brigita Herženjak, namestnica predsednice šolske komisije,
3. Gregor Sepaher, tajnik šolske komisije,
4. Tina Strnad, članica šolske komisije,
5. Stanislava Papež, članica šolske komisije.

Komisija je imenovana za obdobje 2. 11. 2016–31. 10. 2017.

Šolska maturitetna komisija za pripravo in izvedbo poklicne mature – ŠMK

V skladu z določbami Pravilnika o poklicni maturi (UL RS, št. 44/08, 9/09, 40/11) je bila po izteku mandata imenovana nova ŠMK v naslednji sestavi:

1. Marjeta Gašperšič, predsednica šolske maturitetne komisije,
2. Brigita Herženjak, namestnica predsednice šolske maturitetne komisije,

3. Gregor Sepaher, tajnik šolske maturitetne komisije,
4. Stanislava Papež, članica šolske maturitetne komisije,
5. Tina Strnad, članica šolske maturitetne komisije.

Komisija je imenovana za obdobje 2. 11. 2016–31. 10. 2017.

2. REBALANS POGLAVJA 4. Upravljanje s kadri

4.1. Letni kadrovski načrt

Zaradi pridobitve novih projektov smo pripravili tudi rebalans kadrovskega načrta in kadrovske politike.

Na dan 31. 12. 2016 se planira naslednje zaposlitve:

Delovno mesto	Predvideno število delavcev po sistemizaciji	Dejansko število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Zaposleni na DM po veljavni sistemizaciji na dan 1. 1. 2016	Pričakovano število zaposlenih ob koncu 2016
Direktorica	1	1	1. Marjeta Gašperšič NDČ	1
Poslovni sekretar	1	0	/	0
Glavni računovodja	1	0	/	0
Samostojni strokovni sodelavec V	2	1	1. Stanka Papež NDČ 2. Nataša Pirc/Belinda Lovrenčič (DČ)	2
Administrator V	2	1	1. Maja Bernad NDČ	1
Pomožni delavec II	1	1	1. Vesna Gregorčič NDČ	1
Organizator izobraževanja odraslih	15	5	1. Zvonka Potočar NDČ 2. Tina Strnad NDČ 3. Tea Sulič NDČ 4. mag. Gabi Ogulin Počrvina NDČ 5. Brigita Herženjak NDČ 6. Katja Volf (DČ) 7. Petra Pučko (DČ) 8. Anita Kukman Brudar (DČ)	8
Koordinator VI	1	0	1. Damjana Fink DČ (od 15.1.2016 dalje)	1
Koordinator VII/1	2	1	1. Gregor Sepaher NDČ	1
Samostojni strokovni delavec VII/1	5	3	1. Simona Gazvoda NDČ 2. Anita Jakše NDČ 3. Metod Pavšelj NDČ 4. Simona Pavlin DČ (od 15.1. 2016 dalje)	4
Skupaj po sistemizaciji	Predvidena: 31	Dejansko zasedena: 13		Predvideno: 19

Začasna sistemizacija 4 delovnih mest v programih javnih del (JD)	Predvideno število DM v JD za leto 2016	Dejansko število zaposlenih v JD na dan 1. 1. 2016	Zaposleni v programih JD na dan 1. 1. 2015	Ocenjeno število zaposlenih ob koncu 2016
Program JD Pomoč Romom pri socializaciji	2	2	1. Sabina Demirovič 2. Damjana Zupančič/Tadeja Arkar	2
Program JD Učna pomoč	2	0	1. Belinda Lovrenčič/Jan Zupančič 2. Mateja Turk/Mateja Avbar	2
Pomoč občanom pri učenju	1	0	1. Vesna Čolič	1
Skupaj	2	2		5

Na dan 1. 1. 2016 je imel Razvojno izobraževalni center Novo mesto skupaj 15 redno zaposlenih, od tega 1 delavko zaposleno s skrajšanim delovnim časom zaradi priznane invalidnosti. Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 13 delavcev, 2 zaposlena v programu javnega dela pa sta bila zaposlena za določen čas.

Glede na Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest lahko skupno število redno zaposlenih v zavodu znaša 31 zaposlenih, brez zaposlenih preko javnih del, katerih zaposlitve so sistemizirane začasno. V LDN 2016 smo načrtovali, da bo ob koncu leta zaposlenih 26 delavcev, od tega 5 v programih javnih del, vendar se je direktorica zavoda v soglasju s svetom zavoda odločila, da realizira samo najnujnejše zaposlitve, z namenom, da bo novi direktor/direktorica izbral nove sodelavce.

Pregled realiziranih zaposlitev je razviden iz preglednice. Vsi zaposleni imajo ustrezno izobrazbo za delovno mesto, ki ga opravljajo, dve zaposleni za DČ za obdobje 1 leta pa še nimata izpolnjenih vseh pogojev za DM organizatorja izobraževanja odraslih.

Za vsa redno sistemizirana delovna mesta zagotavljamo sredstva za vse stroške dela iz projektov in prodaje storitev. Dejavnost zavoda je organizirana projektno, zato prosta delovna mesta objavljamo glede na potrebe v projektih. Ob sprejemu LDN smo načrtovali, da bomo glede na potrebe delovnega procesa ter razpoložljiva finančna sredstva v novih projektih nove zaposlitve objavljali tudi med letom.

Do konca novembra 2016 smo s soglasjem sveta zavoda objavili naslednja delovna mesta:

- samostojni strokovni sodelavec V. – 1 DM : za delo v projektu Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?
- samostojni strokovni sodelavec V. – 1 DM : za delo v projektu TPK
- organizator izobraževanja odraslih – 3 DM: za delo v projektih ESS /DIS, TPK; VKO in drugih projektih

Zaradi zahtev delovnega procesa in projektov odobrenih v letu 2016 bomo v letu 2016 oz. v začetku leta 2017 objavili še naslednja delovna mesta:

- organizator izobraževanja odraslih: 1 DM za delo v projektih DIS, Svetovanje in VKO za obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 in 1 delovno mesto za delo v projektih OŠO, TPK in delo v 3 mednarodnih projektih Erasmus+ za obdobje 1 leta
- samostojnega strokovnega sodelavca V.: 1 DM za delo v projektih TPK, SSU, Borza znanja in OŠO za obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018
- tehničnega delavca: 1 DM za delo v projektih TPK in OŠO za obdobje 1 leta

Zaradi predvidenega do porodniškega dopusta in dopusta za nego otroka načrtujemo v letu 2017 dve zaposlitvi za nadomeščanje do vrnitve delavk na delo, in sicer na delovnem mestu administrator in samostojni strokovni delavec VII/1.

Za učinkovito in nemoteno delo zavoda bomo za nedoločen čas zaposlili delavko na delovnem mestu poslovni sekretar in delavko na delovnem mestu samostojni strokovni delavec VII/1. Obe zaposlitvi pomenita povečanje števila zaposlenih za nedoločen čas, za katero bo sredstva zagotavljal zavod sam. Ponudili jih bomo že zaposlenima delavkama, ki izpolnjujeta pogoje in sta že dalj časa zaposleni za določen čas v različnih projektih.

S 1. 1. 2017 delavka iz delovnega mesta samostojnega strokovnega delavca prehaja na delovno mesto računovodje.

Zaposlitve v programih javnih del v letu 2016 in začasna sistemizacija delovnih mest v letu 2017

Odobreni sta bili obe dodatni vloži na javno povabilo za izvajanje programov JD v letu 2016, in sicer

1. Program JD Učna pomoč: odobrena vključitev enega delavca s V. stopnjo izobrazbe in 1 delavca s VII. stopnjo izobrazbe.

Financerji:

- a) Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 65%, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela in sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
- b) MO Novo mesto kot naročnik programa zagotavlja 25% stroškov plače in 50 % regresa.
- c) RIC Novo mesto zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 10% in 50 % regresa, sredstva za dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden ter materialne stroške, potrebne za izvajanje programa javnih del.

2. Program JD Pomoč občanom pri učenju: odobrena vključitev 1 delavca s VII. stopnjo izobrazbe.

Financerji:

- a) Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 65%, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela in sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
- b) RIC Novo mesto zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 35% in regresa, sredstva za dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden ter materialne stroške, potrebne za izvajanje programa javnih del.

Odobrene zaposlitve v programu javnega dela je svet zavoda začasno sistemiziral za čas načrtovanega izvajanja programa.

Na javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2017 smo prijavili 3 programe, ki so bili odobreni:

1. Program JD Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja: odobrena vključitev enega delavca s V. stopnjo izobrazbe in 1 delavca s VI. stopnjo izobrazbe.

Financerji:

- a) Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 65%, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela in sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
- b) MO Novo mesto kot naročnik programa zagotavlja 25% stroškov plače in 50 % regresa.
- c) RIC Novo mesto zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 10% in 50 % regresa, sredstva za dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden ter materialne stroške, potrebne za izvajanje programa javnih del.

2. Program JD Pomoč pri izvajanju programov za občane: odobrena vključitev 1 delavca s VII. stopnjo izobrazbe.

Financerji:

- a) Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 65%, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela in sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
 - b) MO Novo mesto kot naročnik programa zagotavlja 25% stroškov plače in 50 % regresa.
 - c) RIC Novo mesto zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 10% in 50 % regresa, sredstva za dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden ter materialne stroške, potrebne za izvajanje programa javnih del.
3. Program JD Pomoč Romom pri socializaciji: odobrena vključitev enega delavca s V. stopnjo izobrazbe in 1 delavca s VI. stopnjo izobrazbe.
Financerji:
- a) Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za plače udeležencev programa v višini 95%, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela in sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini.
 - b) MO Novo mesto kot naročnik programa zagotavlja 5% stroškov plače in 50 % regresa.
 - c) RIC Novo mesto zagotavlja 50 % regresa, sredstva za dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden ter materialne stroške, potrebne za izvajanje programa javnih del.

Delovna mesta za programe javnih del v letu 2017 bo svet zavoda začasno sistemiziral s potrditvijo kadrovskega načrta zavoda v rebalansu LDN za leto 2016.

3. REBALANS POGlavJA 5. Programska shema izobraževalne sezone 2015/16 in poslovnega leta 2016 – predvidena vsebina, obseg in razporeditev izobraževalnega dela

5.1.3. Stroški izobraževanja za udeležence

Del programske ponudbe zavoda je za udeležence brezplačen, ker je financiran iz javnih virov (občinskih, nacionalnih in EU). Udeleženci pokrivajo stroške tistih programov, ki niso v celoti financirani iz drugih virov.

S pridobitvijo novih projektov so za udeležence brezplačni dodatno še:

- delavnice VKO,
- priprave na NPK,
- delavnice psihosocialne pomoči,
- programi usposabljanja zaposlenih,
- svetovanje zaposlenim.

4. REBALANS POGLAVJA 6. Projektno delo

Med letom smo z uspešnimi prijavitelji na razpise in z razporeditvijo sredstev po Letnem programu izobraževanja odraslih v RS pridobili nove projekte, ki so vključeni v rebalans LDN za leto 2016.

6.3.3. Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Projekt ni več aktualen, saj smo z izvajanjem brezplačne pomoči pri učenju v SSU in s pridobitvijo projekta TPK, v katerem omogočamo brezplačno usposabljanje zaposlenih, pokrili vse potrebe po učenju slovenščine.

6.4. Izobraževanje za brezposelne

Projekt ni več aktualen, saj smo s pridobitvijo projekta *PUM-o* za obdobje junij 2016 – april 2018 in projekta *Zmorem, ker znam* vzpostavili nova samostojna projekta.

6.5. Študijski krožki

V letu 2016 sta z delom nadaljevala študijska krožka, ki sta se začeli jeseni 2015 (Beremo skupaj, Zdrava prehrana na delovnem mestu), krožek Nordijska hoja pa je začel z delom v letu 2016. Vsi trije so bili namenjeni občanom mestne občine Novo mesto, ki je dejavnost tudi financirala. Na razpis MIZŠ (maj 2016) za izvajanje krožkov v letu 2016, smo uspešno prijaviли tri krožke (Gozdovi Novega mesta, Naši pozitivni premiki, vidni tudi navzven, Medkulturne klopice Župančičevega sprehajališča).

Vodja projekta je Marjeta Gašperšič.

Aktivne mentorice študijskih krožkov so Zvonka Potočar, Anita Jakše in Marjeta Gašperšič.

6.7. Borza znanja

Sredstva za izvajanje dejavnosti Borze znanja so bila določena z Letnim programom RS za leto 2016 in sklepom ministrice o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016. Pogodba z MIZŠ o sofinanciranju dejavnosti je bila podpisana 5. 5. 2016.

6.8. Središče za samostojno učenje EDUS – SSU EDUS

Sredstva za izvajanje dejavnosti Središča za samostojno učenja so bila določena z Letnim programom RS za leto 2016 in sklepom ministrice o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016. Pogodba z MIZŠ o sofinanciranju dejavnosti je bila podpisana 5. 5. 2016.

6.9. Programi javnih del

Na javno povabilo ZRSZ smo decembra 2015 prijavi program JD Pomoč Romom pri socializaciji, ki je bil odobren. V letu 2016 smo oddali še vloge za javno delo Učna pomoč in Pomoč občanom pri učenju, ki sta bili odobreni.

Program JD PRPS je do konca maja vodila Tea Sulič, nadaljeval pa je Gregor Sepaher. Program Učna pomoč vodi Brigita Herženjak, program Pomoč občanom pri učenju pa Marjeta Gašperšič.

6.11. Teden vseživljenjskega učenja – TVU in Parada učenja (PU)

Izvedli smo projekta TVU in Parada učenja, vodila ju je Simona Pavlin. Za oba smo sredstva pridobili na razpisu MIZŠ za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih. Pogodba z MIZŠ o sofinanciranju dejavnosti je bila podpisana 24. 5. 2016.

6.12. Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O

Za izvajanje programa PUM-O smo vpisani v Register zunanjih izvajalcev programov APZ za Območno službo Novo mesto. Na povabilo ZRSZ smo oddali ponudbo za izvajanje ter ponudbo po pogajanjih za znižanje cene v aprilu 2016 in začeli izvajati projekt s 1. 6. 2016. Pogodba za izvajanje projekta je podpisana za obdobje od 1. 6. 2016 do 30. 4. 2018. Vodja projekta je Gregor Sepaher, koordinatorica pa Zvonka Potočar, ki vodi tudi mentorsko skupino.

6.15. Early marriage – culture or abuse?/Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?

Zaradi razporeditve koordinatorice Tee Sulič na projekt PUM-o je naloge koordinatorice od 1. 6. 2016 do zaključka projekta (30. 9. 2016) prevzela vodja projekta v RIC-u Marjeta Gašperšič.

6.18. Svetovalna dejavnost v IO

V okviru projekta smo izvajali dejavnost ISIO in podporno dejavnost za brezposelne. Sredstva za izvajanje obeh svetovalnih dejavnosti so bila določena z Letnim programom RS za leto 2016 in sklepom ministrice o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2016. Pogodba z MIZŠ o sofinanciranju dejavnosti je bila podpisana 5. 5. 2016.

6.24. Vseživljenjska karierna orientacija - VKO

RIC Novo mesto je na podlagi prijave na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016 – 2018 (januar 2016) pridobil koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitev za trg dela na

krajevnem območju ZRSZ, Območne službe Novo mesto za obdobje od 7. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

V okviru projekta VKO izvajamo tri vrste programov, ki so namenjeni predvsem pridobivanju veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenju odločanja in uresničevanja zaposlitvenih ter kariernih ciljev. Ciljna skupina so iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in vse druge brezposelne osebe.

VKO delavnice so razdeljene v tri skupine in sicer:

- Delavnica C1: Kariera po petdesetem
- Delavnica C2: Učinkovit nastop na trgu dela
- Delavnica D: Svetovalnica

V letu 2016 bomo zaradi kadrovskih težav (prerazporeditev načrtovanih moderatorjev na projekte, ki smo jih pridobili pred podelitvijo koncesije za VKO, daljše bolniške odsotnosti, povečan obseg dela na drugih projektih) izvedli 9 delavnic C2, 1 delavnico C1 in delavnico D. Izvajalke delavnic so Brigita Herženjak, Tina Strnad, Katja Volf, Anita Kukman Brudar in Marjeta Gašperšič. Pogoji za izvajanje delavnic je opravljen strokovni izpit pri ZRSZ za zaposlene, ki opravljajo storitve VKO in posredovanja zaposlitve. V letu 2016 so strokovni izpit opravile Brigita Herženjak, Tina Strnad, Katja Volf, Marjeta Gašperšič pa ga bo opravila v letu 2017. Anita Kukman Brudar je strokovni izpit opravila pred zaposlitvijo pri nas.

Izvedbo projekta financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vodja projekta je Brigita Herženjak.

6.25. Zmorem, ker znam

Projekt ZMOREM, KER ZNAM smo izvajali od 3. 6. do 21. 11. 2016 na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o določitvi financiranja izvajanja programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter programov priprav za potrjevanje NPK za brezposelne osebe in dogovora z Območno službo ZRSZ Novo mesto

Izvedli smo naslednje priprave:

- NPK Čistilec/čistilka prostorov
- NPK Manipulant/manipulantka odpadkov
- NPK Romski koordinator/koordinatorica
- NPK Vodja projektov

V projekt je bilo vključenih 38 udeležencev, uspešno je program zaključilo 30 udeležencev. Vodja projekta je Marjeta Gašperšič.

6.26. Upskillead – Upskillig Adult Educators for Digital Lead

Projekt je usmerjen v izboljšanje kompetenc izobraževalcev odraslih, predvsem na področju IKT, saj se okolje in tehnologija hitro spreminjata. Izobraževalci odraslih se morajo znati hitro prilagoditi spremembam in vplesti IKT tehnologijo v vse vrste in načine izobraževanja. Glavni cilj projekta je posodobitev kompetenc izobraževalcev odraslih na področju IKT in spodbujanje izobraževalcev za povečanje uporabe IKT v učnem procesu. V projektu bomo

pripravili in razvili seznam ključnih IKT kompetenc, kurikulum in učno gradivo, sistem Open badges za ugotavljanje kompetenc, e-platfomo z e-Akademijo ter program z e-gradivi za razvoj izobraževalcev odraslih.

Projekt sofinancira Evropska unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva. Projekt vodi RIC Novo mesto, sodeluje pa še 5 partnerjev iz Italije, Cipra, Bolgarije, Slovenije in Poljske.

Vodja projekta je Gregor Sepaher.

6.27. ScienceLit – Scientific Literacy for All

Projekt vodi društvo AGORA iz Španije, poleg RIC-a Novo mesto pa sodelujejo še trije partnerji iz Grčije, Španije in Nemčije. Glavni cilj projekta je ponuditi dostop do naravoslovnih znanosti tistim, ki tradicionalno niso imeli dostopa do akademskih znanj, s ponudbo izobraževanj, z razvojem metodologije in dialoškega učnega modela ter z implementacijo uspešne in učinkovite izobraževalne akcije. Udeleženci bodo tako lahko aktivno sodelovali pri branju in razpravljanju o znanstvenih dokumentih, lahko bodo postavljali vprašanja ter izmenjavali mnenja. Pozornost bo usmerjena v pomembnost uporabe argumentov za razlago lastnega mnenja in zagotavljanje demokratičnega razpravljanja. S sodelovanjem v znanstvenih debatah bodo udeleženci razvili sposobnost razumevanja matematičnega dokazovanja in komuniciranja v matematičnem jeziku.

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva.

Vodja projekta v RIC-u Novo mesto je Marjeta Gašperšič, koordinator je Belinda Lovrenčič.

6.28 Talking - Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap

Projekt vodi organizacija CPIA 4 ROMA iz Italije, poleg RIC-a Novo mesto je v partnerstvo vključenih 5 partnerjev iz Italije, Grčije, Velike Britanije in Španije. Glavni cilj projekta je nadgraditi znanja in veščine izobraževalcev odraslih na področju dela z imigranti, še posebej komunikacijske veščine in kompetence na področju medosebnih odnosov, ki so nujne za razvoj izobraževalnega odnosa do udeležencev iz različnih kultur in z različnimi jeziki. Razvili bomo inovativno metodologijo s prenosom najboljših praks na področju dela z imigranti in pripravili e-platfomo za izmenjavo znanj in izkušenj za vse, ki delujejo na področju dela z imigranti.

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva.

Vodja projekta v RIC-u je Marjeta Gašperšič, koordinatorica projekta je Tina Strnad.

6.29 Hey! Teachers, don't leave the kids alone!

Projekt vodi organizacija I.E.R.F.O.P. iz Italije, poleg RIC-a Novo mesto pa sodelujejo še trije partnerji iz Italije, Litve in Grčije. V projektu bomo analizirali učne pristope učiteljev glede na nove izobraževalne trende in socialne spremembe, razvili programe usposabljanja učiteljev za individualno delo z učenci in družinami, razvili mreže za sodelovanje in izmenjavo izkušenj na področju socialne kohezije ter preprečevanje osamitve. Glavni cilj projekta je opolnomočenje učiteljev in učencev (skupaj z njihovimi družinami) s praktičnimi veščinami,

ki jim bodo trajnostno omogočale bolj uspešno in učinkovito soočanje z dnevnimi izzivi, izboljšanje njihove socialne vključenosti in izboljšanje stopnje dobrega počutja. Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva. Vodja projekta v RIC-u je Marjeta Gašperšič, koordinatorica projekta je Brigita Herženjak.

6.30 Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene - DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022

Z uspešno prijavo na razpis MIZŠ smo pridobili projekt DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022. Konzorcij partnerjev, v katerem sodelujejo CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Šolski center Novo mesto, vodi RIC Novo mesto. Partnerji izvajamo svetovanje na območju osrednje JV regije.

Prednostna ciljna skupina so zaposleni (vključno s samozaposlenimi in samozaposlenimi s statusom kmeta), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela. Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim.

Cilji projekta so:

- zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
- s svetovanjem prispevati k višji motivaciji za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc.
- poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami...) s ciljem povečati dostop zaposlenim do VŽU in doseči večjo vključenost v VŽU.

Vključitev v svetovanje in UVNPZ zaposlenim prinaša številne prednosti, saj:

- širijo obzorje in pridobivajo nove informacije o možnostih izobraževanja v lokalnem okolju,
- ozavestijo svoja že pridobljena, predvsem neformalna znanja, kompetence, kar jih bo spodbudilo za nadaljnje izobraževanje in zmanjšalo strah pred izgubo zaposlitve,
- so bolj motivirani za aktivnejše vključevanje v vseživljenjsko učenje,
- se bodo lažje prilagodili in bodo bolj konkurenčni pri iskanju nove zaposlitve, če se bodo morali ponovno vrniti na trg dela,
- oblikujejo bolj jasne cilje (kaj si želijo na osebni ali poklicni ravni),
- jim zagotavljamo podporo pri doseganju ciljev (tudi pridobitvi certifikatov in formalnem izobraževanju),
- jim mnenje in potrdilo o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, računalništva, učenja učenja, načrtovanja kariere ...) lahko pomaga pri učinkovitejšem opravljanju nalog na delovnem mestu ali celo omogoči napredovanje.

Svetovanje in posledično vključenost zaposlenih v izobraževanje bodo pomembno prispevali k:

- ohranjanju zaposlitve udeležencev in/ali povečanju konkurenčnosti na trgu dela (zvišanje izobrazbene ravni,
- zvišanju splošne izobrazbe s pridobitvijo/nadgradnjo temeljnih kompetenc, pa tudi posodabljanje poklicnih kompetenc,
- spodbujanju nadaljnega razvoja kariere (ne le po vertikalni poti ampak tudi horizontalni kot možnost prehajanja med različnimi delovnimi mesti, kar lahko prinaša večje zadovoljstvo in boljšo kakovost dela),
- izboljšanju materialnega in socialnega položaja (glede na vrsto delovnega mesta, na kakovost dela in delovne razmere pa tudi glede na neformalno vrednotenje novega znanja v delovni organizaciji, ipd.)
- k večji osebni rasti ter boljšemu razumevanju in obvladovanju vsakodnevnih aktivnosti in večjemu vključevanju v družbeno dogajanje

Vodja projekta je Tina Strnad.

Projekt je v obdobju 17.6. 2016–31.3.2022 sofinanciran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa

za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

6.31 Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019

V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto, uspešno prijavil na razpis za sofinanciranje MIZŠ in ESS različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc, ki so namenjeni samo zaposlenim. Večina programov traja 50 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu 10 ur lahko prilagaja potrebam udeležencev in delodajalcev.

Pričakujemo, da se bodo od avgusta 2016 do marca 2019 zaposleni lahko vključili v skupno 200 programov.

RIC Novo mesto izvaja v projektu naslednje programe:

1. Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle - program RPO
2. Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo
3. Z Word-om v svet
4. Uporaba Excela v vsakdanjem življenju
5. Kreativna digitalna predstavitev
6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe - UŽU MI
7. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto - UŽU MDM
8. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak - UŽU MK
9. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja - UŽU IP
10. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj - UŽU BIPS
11. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem – UŽU RŽU

12. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame
13. Slovenščina kot drugi in tuji jezik
14. Začetna integracija priseljencev - ZIP
15. Zaživimo v novi državi
16. Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu
17. Dobra komunikacija – pot do uspeha
18. Finančna pismenost v družbi sprememb
19. Za večjo konkurenčnost na trgu dela
20. Tuji jeziki za večjo mobilnost
21. Ustvarjalnost za vsak dan
22. Z zdravo prehrano do zdravja
23. Komunikacijski mostovi
24. Kako se lotiti učenja
25. Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi
26. Zdravo živimo in se gibamo
27. Priprava na izpit iz slovenščine na osnovnem nivoju

Vodja projekta v RIC-u je Marjeta Gašperšič, koordinatorka Petra Pučko.

Projekt je v obdobju 17.6. 2016–31.3.2019 sofinanciran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

6.32 Usposabljanje na delovnem mestu

Na podlagi uspešne ponudbe projekta na javno povabilo ZRSZ v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2016/2017 smo pridobili možnost usposabljanja 3 mladih brezposelnih oseb, in sicer ene na delovnem mestu *organizator izobraževanja odraslih*, ene na delovnem mestu *strokovni sodelavec* in ene na delovnem mestu *administrator*.

Z usposabljanjem bomo začeli v decembru 2016 in ga zaključili konec februarja 2017.

Usposabljanje sofinancirata Zavod RS za zaposlovanje in RIC novo mesto. Vodja projekta je Marjeta Gašperšič, za izvedbo programa usposabljanja pa so odgovorne Brigita Herženjak, mag. Gabi Ogulin Počrvina in Maja Bernad.

6.33 EPUO – uresničevanje evropskega programa učenja odraslih

Na povabilo Andragoškega centra Slovenije smo se vključili v projekt 'Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji' (na kratko 'projekt EPUO') in izvedli posvet za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc odraslih. Izvedbo je sofinanciral ACS.

Vodja projekta je bila Marjeta Gašperšič.

6.34 Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

Na pobudo in v sodelovanju z Združenjem izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije smo izvedli Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, in sicer v Novem mestu med 21. 11. 2016 in 25. 11. 2016 ter v Dolenjskih Toplicah med 1. 12. 2016 in 7. 12. 2016.

Projekt smo sofinancirali iz sredstev MIZŠ, ki jih je pridobilo ZiSS, ter sredstev MO Novo mesto in občine Dolenjske Toplice.

Projekt vodi Gregor Sepaher.

5. REBALANS POGLAVJA 9. Upravljanje z denarnimi sredstvi

Na podlagi pogodb so viri financiranja v letu 2016:

Vir financiranja	Program	Prihodki v letu 2014 v €	Prihodki v letu 2015 v €	Pričakovani prihodki v letu 2016 v €	Rebalans 2016	Opombe
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI		224.504	177.333	175.603	172.541	
ministrstvo	Osnovna šola za odrasle	174.886	144.889	144.984	136.071	Manjše število oddelkov
tržni program	Programi srednjega izobraževanja	36.782	22.478	24.966	32.544	
tržni program	Izredni študij	1.619	230	1.362	554	Zmanjšanje vpisa v programe DOBE
tržni program	Izobraževanje odraslih	11.217	5.736	4.291	3.372	Manj izvedenih programov
DEJAVNOSTI		130.734	123.580	85.549	87.042	
ministrstvo	Borza znanja	14.745	14.763	14.045	17.557	
ministrstvo	Središče za samostojno učenje (EDUS)	29.687	30.389	26.127	31.201	
ministrstvo	Študijski krožki	3.048	5.056	2.945	2.115	Odobreno na razpisu MIZŠ
ministrstvo	Karavana ŠK	820	0	0	0	V letu 2016 ni načrtovana.
ministrstvo	Svetovalno središče	71.562	73.372	42.432	36.169	Zmanjšano po kriteriju števila zaposlenih.
ministrstvo, ZRSZ	UŽU MI	10.872	0	0	0	Projekt je zaključen.
PROJEKTI		342.718	579.777	299.288	462.329	
Financiranje projektov iz sredstev EU in nacionalnega proračuna		172.874	111.563	90.000	189.188	
	CVŽU Dolenjska	0	0	0	0	Projekt je zaključen.
	PUM	100.000	60.000	40.000	61.621	Izvajanje v obdobju junij – december.
	SVETOVANJE ESS	0	28.646	50.000	51.712	Razpis MIZŠ
	TPK	0	0	0	75.855	Razpis MIZŠ
	DPP (Družini prijazno podjetje)	0	1.665	0	0	
	SNIO	40.904	0	0	0	
	UVNPZ	14.957	0	0	0	Projekt je zaključen.
	ZIP	14.823	15.342	0	0	Projekt je zaključen.
	Čistilec	0	5.910	0	0	Vključeno v projekt Zmorem, ker znam

Vir financiranja	Program	Prihodki v letu 2014 v €	Prihodki v letu 2015 v €	Pričakovani prihodki v letu 2016 v €	Rebalans 2016	Opombe
	Prodajna akademija	2.190	0	0	0	Projekt je zaključen.
Financiranje iz EU programov		64.539	349.495	101.448	122.723	
	Prostovoljno delo starejših	3.323	0	0	0	Projekt je zaključen.
	LDV Mobility	5.435	0	0	0	Projekt je zaključen.
	e-RR	15.327	84.274	0	0	Projekt je zaključen.
	GRU FINALLY	12.702	61.372	5.402	7.194	
	GRU WELLNESS	26.404	-273	0	0	Projekt je zaključen.
	TIME@NET	575	16.156	7.809	14.167	
	DAPHNE	773	43.225	49.192	36.378	
	PLAN BE	0	2.337	11.103	19.853	
	SORO	0	101.510	27.942	36.554	
	PREPOZNANI POVEZANI	0	22.143	0	0	Projekt je zaključen.
	PO POTI KULTUR	0	18.751	0	0	Projekt je zaključen.
	TALKING	0	0	0	1.589	
	SCIENCLIT	0	0	0	1.715	
	UPSKILLEAD	0	0	0	4.273	
	HEY!TEACHERS	0	0	0	1.000	
Proračun RS		105.305	118.719	107.840	151.418	
MIZŠ	Izobraževanje odraslih – splošno neformalno	1.248	1.170	0	0	Ne izpolnjujemo pogojev za prijavo na razpis.
MDDSZEM	ZMOREM	0	0	0	8.000	
MIZŠ	Zmorem, ker znam	0	0	0	24.295	
MDDSZEM	VKO	0	0	0	10.210	
MIZŠ	Izobraževanje odraslih – splošno neformalno	2.541	2.541	2.540	4.426	Vključena TVU in Parada učenja.
ZRSZ	JD Učna pomoč, JD Pomoč Romom pri socializaciji, JD Pomoč pri izvajanju	61.202	52.047	47.977	46.048	
ACS	EPUO	0	0	0	984	
MIZŠ	Poplačilo plač strokovnih delavcev	3.715	7.625	3.500	3.998	
MONM	Sofinanciranje IO	23.689	35.000	35.000	35.000	
MONM	Sofinanciranje IO Romov	12.910	12.910	13.115	13.115	
MONM	Sofinanciranje JD	0	7.426	5.708	5.342	
LASTNA DEJAVNOST		7.196	7.084	1.600	2.839	
tržni program	Seminarji, uporabna prostorov	7.196	7.084	1.600	2.839	
DRUGI PRIHODKI		45.988	11.334	1.030	5.495	
MO NM	Plača lokalnega koordinatorja	22.344	5.622	0	0	



Vir financiranja	Program	Prihodki v letu 2014 v €	Prihodki v letu 2015 v €	Pričakovani prihodki v letu 2016 v €	Rebalans 2016	Opombe
	Programsko odvisni stroški na podlagi plače LK	1.060	270	0	0	
Drugi prihodki	Obresti od depozitov	2.511	201	30	787	
	Drugi prihodki	20.073	5.241	1.000	4.708	/
Skupaj sredstva v € za leto		751.140	899.109	563.070	731.246	

6. REBALANS POGLAVJA 10. Naloge na področju kakovosti

10.1. Načrtovani cilji kakovosti in ukrepi za njihovo doseganje

Na podlagi projektov, ki jih predstavljamo v rebalansu, smo dopolnili Prilogo 1 k LDN.

7. REBALANS POGLAVJA 12 Finančni načrt za leto 2016

a) Splošni del

Finančni načrt Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto za leto 2016 je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08 in 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS16/17), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11).

Izhodišča, za pripravo finančnega načrta 2016 in rebalansa so:

- načrt prihodkov in odhodkov,
- načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- načrta opreme in investicij.

Načrtovane postavke stroškov rebalansa vključujejo naslednja predvidevanja:

- planirani stroški dela so 14,26% (17,07 % v načrtu) nižji kot v letu 2015,
- planirani stroški materiala so 22,22% (23,45 % nižji v načrtu) višji kot v letu 2015,
- planirani stroški storitev so 32,43% (44,93 % v načrtu) nižji kot v letu 2015.

V rebalansu finančnega načrta so vključeni in pojasnjeni naslednji ciljno opredeljeni finančni kazalci:

- načrtovano zmanjšanje prihodkov za 16,05 % (37,37 % v načrtu) glede na realizacijo preteklega leta,
- načrtovano zmanjšanje odhodkov za 15,95% (27,77 % v načrtu) glede na realizacijo preteklega leta,
- načrtovano razmerje prihodkov javna služba / tržna dejavnost za leto 2016 je 41,00 : 59,00 (v načrtu 51,58 : 48,42).

Finančni načrt z rebalansom zavoda je pripravljen realno, vključuje samo znane pogoje gospodarjenja v letu 2016 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.

V nadaljevanju bomo v preglednicah predstavili (načrt in rebalans):

- načrt prihodkov in odhodkov,

- načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti in
- izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Načrt in rebalans prihodkov in odhodkov za leto 2016

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 - feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt feb. 2016/ realiz. 2015	Indeks rebalans dec. 2016/ realiz. 2015
1		2	3	4		5	7	
	A)	PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	562.040	750.213	895.078	62,79	83,82
760		Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	562.040	750.213	895.078	62,79	83,82
		Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	-		-	-	
		Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	-		-	-	
761		Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	-		-	-	
762	B)	FINANČNI PRIHODKI	865	30	6	2.859	1,05	0,21
763	C)	DRUGI PRIHODKI	866	1.000	4.621	1.172	85,32	394,28
	Č)	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	-	-	-	-	
del 764		Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	-		-	-	
del 764		Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	-		-	-	
	D)	CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	563.070	754.840	899.109	62,63	83,95
	E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	185.567	237.134	323.909	57,29	73,21
del 466		Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	-		-	-	
460		Stroški materiala	873	25.600	40.870	33.441	76,55	122,22
461		Stroški storitev	874	159.967	196.264	290.468	55,07	67,57

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 - feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt feb. 2016/ realiz. 2015	Indeks rebalans dec. 2016/ realiz. 2015
1		2	3	4		5	7	
	F)	STROŠKI DELA (876+877+878)	875	445.336	460.448	537.032	82,93	85,74
del 464		Plače in nadomestila plač	876	363.114	375.495	434.531	83,56	86,41
del 464		Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	51.560	53.228	68.267	75,53	77,97
del 464		Drugi stroški dela	878	30.662	31.725	34.234	89,57	92,67
462	G)	AMORTIZACIJA	879	16.000	16.000	24.277	65,91	65,91
463	H)	REZERVACIJE	880	-	-	-	-	-
del 465	J)	OSTALI DRUGI STROŠKI	881	1.000	35.430	5.551	18,01	638,26
467	K)	FINANČNI ODHODKI	882	-	-	22	-	0,00
468	L)	DRUGI ODHODKI	883	500	5.555	3.774	13,25	147,19
	M)	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	-	-	3.150	-	0,00
del 469		Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	-	-	-	-	-
del 469		Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	-	-	3.150	-	0,00
	N)	CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	648.403	754.567	897.715	72,23	84,05
	O)	PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	-	273	1.394	-	19,58
	P)	PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	85.333	-	-	-	-
Del 80		Davek od dohodka pravnih oseb	890	-	-	-	-	-
Del 80		Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	-	273	1.394	-	19,58

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2016 - feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt feb. 2016/ realiz. 2015	Indeks rebalans dec. 2016/ realiz. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	892	-		-	-	

Načrt in rebalans prihodkov in odhodkov za leto 2016 po vrstah dejavnosti

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	PLAN februar		PLAN dec.- rebalans FN		REALIZACIJA	
			Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2015	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	289.900	272.140	307.587	442.626	346.250	548.828
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	289.900	272.140	307.587	442.626	346.250	548.828
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662	-	-	-	-	-	-
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663	-	-	-	-	-	-
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	664	-	-	-	-	-	-
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	15	15	2	4	1.968	891
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	516	484	-	4.621	383	789

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	PLAN februar		PLAN dec.- rebalans FN		REALIZACIJA		
			Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2015	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2015	
1	2	3					4	5	
	Č)	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	-	-	-	-	-	-
del 764		Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	-	-	-	-	-	-
del 764		Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669	-	-	-	-	-	-
	D)	CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	290.431	272.639	307.589	447.251	348.601	550.508
	E)	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	95.715	89.852	96.225	140.909	143.933	179.976
del 466		Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672					-	-
460		Stroški materiala	673	13.204	12.396	15.757	25.113	22.430	11.011
461		Stroški storitev	674	82.511	77.456	80.468	115.796	121.503	168.965
	F)	STROŠKI DELA (676+677+678)	675	229.704	215.632	188.783	271.665	179.507	357.525
del 464		Plače in nadomestila plač	676	187.294	175.820	153.953	221.542	147.995	286.536
del 464		Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	26.595	24.965	21.823	31.405	20.912	47.355
del 464		Drugi stroški dela	678	15.815	14.847	13.007	18.718	10.600	23.634
462	G)	AMORTIZACIJA	679	8.253	7.747	6.560	9.440	20.703	3.574

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	PLAN februar		PLAN dec.- rebalans FN		REALIZACIJA		
			Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2016	Načrt prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe za leto 2015	Načrt prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2015	
1	2	3					4	5	
463	H)	REZERVACIJE	680	-	-	-	-	-	-
del 465	J)	OSTALI DRUGI STROŠKI	681	516	484	14.526	20.904	3.597	1.954
467	K)	FINANČNI ODHODKI	682	-	-	-	-	-	22
468	L)	DRUGI ODHODKI	683	258	242	1.495	4.060	1.097	2.677
	M)	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+685)	684	-	-	-	-	-	3.150
del 469		Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	-	-	-	-	-	-
del 469		Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	-	-	-	-	-	3.150
	N)	CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	687	334.446	313.957	307.589	446.978	348.837	548.878
	O)	PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	-	-	-	273	-	1.630
	P)	PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	44.015	41.318	0	0	236	-
Del 80		Davek od dohodkov pravnih oseb	690	-	-	-	-	-	-
Del 80		Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	691	-	-	-	-	-	-

Načrt in rebalans prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/ 2015	Indeks rebalans dec.2016/ 2015
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	672.947	698.914	929.455	72,40	75,20
	1	PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	639.698	651.274	871.774	73,38	74,71
	A.	Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	508.373	377.265	522.319	97,33	72,23
	a.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	374.550	236.478	407.620	91,89	58,01
del 7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	374.550	236.478	407.620	91,89	58,01
del 7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	-	-	-	-	-
	b.	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	53.823	52.447	69.328	77,64	75,65
del 7401		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	53.823	52.447	69.328	77,64	75,65
del 7401		Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	-	-	-	-	-
	c.	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	-	-	-	-	-
del 7402		Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	-	-	-	-	-

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/ 2015	Indeks rebalans dec.2016/ 2015
del 7402		Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			-	-	
	d.	Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	-	-	-	-	
del 7403		Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			-	-	
del 7403		Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			-	-	
del 7404		Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			-	-	
del 7404		Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			-	-	
del 740	e.	Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	-	-	-	-	
741	f.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	80.000	88.340	45.371	176,32	194,71
	B.	Drugi prihodki za izvajanje dejav. jav. službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	131.325	274.009	349.455	37,58	78,41
del 7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	-	-	-	-	
del 7102		Prejete obresti	422	-	11	108	-	10,20
del 7101		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	-	-	-	-	
del 7141		Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	-	-	-	-	
72		Kapitalski prihodki	425	-	-	-	-	
730		Prejete donacije iz domačih virov	426	-	-	-	-	
731		Prejete donacije iz tujine	427	-	-	-	-	
732		Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	-	-	-	-	
786		Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	131.325	273.998	349.347	37,59	78,43
787		Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	-	-	-	-	

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/ 2015	Indeks rebalans dec.2016/ 2015
	2	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	33.249	47.640	57.681	57,64	82,59
del 7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	30.619	39.975	49.909	61,35	80,10
del 7102		Prejete obresti	433	-	-	518	-	0,00
del 7103		Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	1.600	3.018	6.871	23,29	43,92
del 7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	-	-	-	-	-
del 7141		Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	1.030	4.647	383	268,93	1.213,32
	II.	SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	648.405	699.405	838.857	77,30	83,38
	1	ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	606.937	655.301	787.233	77,10	83,24
	A.	Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	368.377	340.079	434.578	84,77	78,25
del 4000		Plače in dodatki	440	328.278	301.869	368.779	89,02	81,86
del 4001		Regres za letni dopust	441	12.975	13.353	11.050	117,42	120,84
del 4002		Povračila in nadomestila	442	26.439	15.643	36.095	73,25	43,34
del 4003		Sredstva za delovno uspešnost	443	404	7.165	10.232	3,95	70,03
del 4004		Sredstva za nadurno delo	444	-	1.275	3.908	-	32,63
del 4005		Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	-	-	-	-	-
del 4009		Drugi izdatki zaposlenim	446	281	774	4.514	6,23	17,15
	B.	Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	48.235	52.103	64.487	74,80	80,80

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2016 feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/ 2015	Indeks rebalans dec.2016/ 2015
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	28.388	29.079	34.792	81,59	83,58
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	18.298	21.555	27.853	65,69	77,39
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	398	303	475	83,79	63,79
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	370	329	393	94,15	83,72
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	781	837	974	80,18	85,93
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	182.225	237.728	280.609	64,94	84,72
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	60.169	50.230	81.258	74,05	61,82
del 4021	Posebni material in storitve	455	18.710	8.059	10.452	179,01	77,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	14.874	38.004	46.447	32,02	81,82
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	-	-	-	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.507	13.579	17.452	65,94	77,81
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	6.128	11.770	15.973	38,36	73,69
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.807	3.261	2.317	121,15	140,74
del 4027	Kazni in odškodnine	461	-	-	-	-	-
del 4028	Davek na izplačane plače	462	-	-	-	-	-
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	68.030	112.825	106.710	63,75	105,73
403	D. Plačila domačih obresti	464	-	-	-	-	-

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/ 2015	Indeks rebalans dec.2016/ 2015
404	E.	Plačila tujih obresti	465	-	-	-	-	
410	F.	Subvencije	466	-	-	-	-	
411	G.	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	-	-	-	-	
412	H.	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	-	-	-	-	
413	I.	Drugi tekoči domači transferji	469	-	-	-	-	
	J.	Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	8.100	25.391	7.559	107,16	335,90
4200		Nakup zgradb in prostorov	471	-	-	-	-	
4201		Nakup prevoznih sredstev	472	-	-	-	-	
4202		Nakup opreme	473	8.100	16.755	7.559	107,16	221,66
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	474	-	8.636	-	-	
4204		Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	-	-	-	-	
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	-	-	-	-	
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	-	-	-	-	
4207		Nakup nematerialnega premoženja	478	-	-	-	-	
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	-	-	-	-	
4209		Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	-	-	-	-	
	2	ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481=482+483+484)	481	41.468	44.104	51.624	80,33	85,43
del 400	A.	Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	25.399	24.891	28.774	88,27	86,51
del 401	B.	Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.326	3.813	4.270	77,89	89,30
del 402	C.	Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	12.743	15.400	18.580	68,58	82,88
	III/1	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	24.542		90.598	27,09	

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016 feb.	Načrt 2016 - rebalans dec.	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/ 2015	Indeks rebalans dec.2016/ 2015
	III/2	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	-	491	-		

b) Posebni del

V posebnem delu finančnega načrta Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto bomo v preglednicah predstavili (načrt in rebalans):

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb.

Načrt investicijskih vlaganj in vzdrževalnih del bomo pripravili med letom v skladu s finančnimi možnostmi, na podlagi potreb in dogovora z ustanoviteljem, ki je najemnik prostorov. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 bomo v soglasju s svetom zavoda namenili za usposabljanje zaposlenih (odobritev na seji ob potrditvi poslovnega poročila in zaključnega računa). V rebalansu finančnega načrta ni sprememb glede na podana izhodišča finančnega načrta.

Načrt nabave opreme in učnih pripomočkov bo realiziran na podlagi prioritet in potreb v letu 2016 ter v skladu s tekočimi finančnimi možnostmi. Do konca leta 2016 tako načrtujemo nakup drobnega materiala (v vrednosti pod 500,00€) v skupni višini 16.755,00€

V letu 2016 tako načrtujemo:

- zamenjavo strežnika (okvirna cena je 4.600,00 €) – z rebalansom določamo nižjo ceno, in sicer znaša 3.636,00€ brez DDV,
- nakup indukcijske zanke, ki bo omogočala dobro slišnost uporabnikom slušnih aparatov (okvirna cena je 3.500,00 €) – z rebalansom določamo nižjo ceno, in sicer znaša 2.600,00 € brez DDV,
- z rebalansom finančnega načrta dodajamo še nakup 3 računalnikov v višini 2.400,00€ brez DDV

Investicija bodo realizirane na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev, s predhodnim soglasjem sveta zavoda. Realizacija nakupa bo predvidoma v decembru 2016.

Ostalih investicij v letu 2016 ne načrtujemo.

Načrt in rebalans računa financiranja za leto 2016

Členitev kontov	Naziv konta		Oznaka za AOP	Načrt 2016	Načrt - rebalans 2016	Realizacija 2015	Indeks načrt 2016/2015	Indeks rebalans 2016/2015
50	VII.	ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	-	-	-	-	-
500		Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	-	-	-	-	-
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	-	-	-	-	-
5002		Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	-	-	-	-	-
del 5003		Najeti krediti pri državnem proračunu	554	-	-	-	-	-
del 5003		Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	-	-	-	-	-
del 5003		Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	-	-	-	-	-
del 5003		Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	-	-	-	-	-
del 5003		Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	-	-	-	-	-
501		Zadolževanje v tujini	559	-	-	-	-	-
55	VII.	ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	-	-	-	-	-
550		Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	-	-	-	-	-
5501		Odplačila dolga poslovnim bankam	562	-	-	-	-	-
5002		Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	-	-	-	-	-
del 5503		Odplačila dolga državnemu proračunu (500-510)	564	-	-	-	-	-
del 5503		Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti (510-500)	565	-	-	-	-	-
del 5003		Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja (551+559)	566	-	-	-	-	-
del 5003		Odplačila dolga drugim javnim skladom (552+553+554+555+556+557+558)	567	-	-	-	-	-
del 5003		Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	-	-	-	-	-
		Odplačila dolga v tujino	569	-	-	-	-	-
	IX/1	NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	-	-	-	-	-
	IX/2	NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	-	-	-	-	-
	X/1	POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ((485+524+570)-(486+525+571))	572	24.542		90.598	27,09	-
	X/2	ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ((486+525+571)-(485+524+570))	573	-	491	-	-	100,54

Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2016

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Načrt 2016	Realizacija 2015	Indeks 2016/2015
1	2	3	4	5	7
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	-	-	-
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	-	-	-
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	-	-	-
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	-	-	-
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	-	-	-
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	-	-	-
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	-	-	-
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	-	-	-
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	-	-	-
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	-	-	-
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	-	-	-
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	-	-	-
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	-	-	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	-	-	-
4401	Dana posojila javnim skladom	514	-	-	-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	-	-	-
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	-	-	-
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	-	-	-
4405	Dana posojila občinam	518	-	-	-
4406	Dana posojila v tujino	519	-	-	-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	-	-	-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	-	-	-
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	-	-	-
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	-	-	-
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	-	-	-
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	-	-	-

Opomba: preglednica se z rebalansom ne spreminja

c) **Obrazložitev predloga finančnega načrta z rebalansom**

V rebalansu finančnega načrta za leto 2016 predstavljamo vse trenutno znane vire financiranja, ki so osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2016 ter pričakovane (predvidene) stroške leta 2016.

1. Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe

Vsi osnovni podatki o zavodu, vključno s povzetkom ciljev iz strateškega načrta zavoda do leta 2017, dejavnosti in prikaz letnih ciljev, zakonske podlage, fizični in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje so podrobno predstavljeni v prvem delu letnega delovnega načrta (LDN 2016) ter v pripadajočih prilogah.

2. Prikaz letnih ciljev

Prikaz letnih ciljev je predstavljen v prvem delu LDN 2016 in se z rebalansom finančnega načrta ne spreminja.

3. Zakonske podlage

Zakonske podlage so predstavljene v prvem delu LDN 2016 in se z rebalansom finančnega načrta ne spreminjajo.

4. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje

Fizični in opisni kazalci so predstavljeni v prvem delu LDN 2016 in se z rebalansom finančnega načrta ne spreminjajo.

5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2016

Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2016 so že predstavljena v splošnem delu finančnega načrta.

6. Obrazložitev programa dela

Program je podrobneje predstavljen v prvem delu LDN 2016 in se z rebalansom finančnega načrta ne spreminja.

7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2016 po načelu denarnega toka

V rebalansu finančnega načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 smo predvideli:

- skupne prihodke v višini 754.840,00 € (v načrtu 672.947,00 €), od tega prihodke:

- za izvajanje javne službe v višini 651.274,00 € (v načrtu 639.698,00 €) in
 - od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 47.640,00 € (v načrtu 33.249,00 €);
- skupne odhodke v višini 699.405,00 € (v načrtu 648.405,00 €), od tega odhodke:
- za izvajanje javne službe v višini 655.301,00 € (v načrtu 606.937,00 €) in
 - iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 44.104,00 € (v načrtu 41.468,00 €).

V rebalansu finančnega načrta smo zajeli vse poznane prihodke in predvidene odhodke za leto 2016. Vsi prihodki so izkazani v višini predvidenih prilivov glede na celotno pogodbeno vrednost z upoštevanjem zmanjšanja za predvideno obveznost obračuna davka na dodano vrednost. Upoštevali smo tudi delno pokrivanje stroškov (v višini 33,6%) po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Novem mestu opr. št. I Pg 390/2013 z dne 14.5.2015 do družbe EKOS.

Končno stanje po denarnem toku izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 491,00€ (v načrtu smo predvidevali presežek prihodkov nad odhodki v višini 24.542,00 €).

8. **Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2016 po načelu obračunskega toka**

Planirani prihodki

V načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2016 smo v zavodu predvideli celotne prihodke v letu 2016 v višini 563.070,00 €, z upoštevanjem rebalansa pa znašajo prihodki 754.840,00€, od tega za izvajanje javne službe v višini 307.589,00€ (v načrtu 290.431,00 €) in od tržne dejavnosti v višini 447.251,00€ (v načrtu 272.639,00 €). Ocene temeljijo na trenutno poznanih pogodbah v letu 2016.

Dejavnost javne službe je tista, ki je določena z zakoni oziroma v ustanovitvenem aktu, za tržno dejavnost pa smo šteli:

- oddajanje opreme in prostorov v uporabo,
- prihodke iz naslova kotizacij,
- prihodke iz naslova šolnin za srednješolske programe,
- prihodke iz naslova projektov, pridobljenih na javnih razpisih iz mednarodnih projektov,
- druge prihodke, pridobljene na razpisih.

V letu 2016 planiramo znižanje prihodkov glede na realizacijo v letu 2015 za 16,05% (v načrtu 37,37%).

Planirani odhodki

Zavod z rebalansom načrtuje celotne odhodke v letu 2016 v višini 754.567,00€ (v načrtu 648.403,00 €), od tega za izvajanje javne službe v višini 307.589,00€ (v načrtu 334.446,00 €) in od tržne dejavnosti v višini 446.978,00€ (v načrtu 313.957,00 €).

V strukturi odhodkov so le-ti z upoštevanjem rebalansa zmanjšani glede na preteklo leto za 15,95 % (v načrtu smo predvidevali 27,77%), ob upoštevanju, da imamo predvideno tudi znižanje sredstev po virih financiranja.

Stroški so izkazani v skupni višini za:

- material v višini 40.870,00 € (v načrtu 25.600,00 €),
- storitve v višini 196.264,00 € (v načrtu 159.967,00 €),
- strošek dela v višini 460.448,00 € (v načrtu 445.336,00 €),
- amortizacijo v višini 16.000,00 € ter
- drugo v višini 40.985,00 € (v načrtu 1.500,00 €).

Delež planiranih stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne odhodke leta 2016 znaša 31,43% (v načrtu predvideno 28,62%). Planirani stroški so glede na leto 2015 nižji za 26,79% (v načrtu 42,71%).

Delež planiranih stroškov dela v rebalansu glede na celotne odhodke leta 2016 znaša 61,02% (v načrtu 68,68%). Planirani stroški so glede na leto 2015 nižji za 14,26% (v načrtu 17,07%). Število zaposlenih (na dan 1.1.2017), se v primerjavi s številom zaposlenih na dan 1.1.2016 predvidoma ne bo spreminjalo. Zaposleni ostajajo sodelavci za nedoločen čas, vse ostale zaposlitve za določen čas med letom pa realiziramo v skladu s finančnimi viri oz. potrebami novo pridobljenih projektov. Predvidevamo zaposlitve 1 sodelavke v sklopu UDM.

Poslovni odhodki so načrtovani po dejavnostih javne službe in tržne dejavnosti ob predpostavki neposrednega razporejanja stroškov po obeh vrstah dejavnosti.

Planirani poslovni izid

Predviden poslovni izid je z rebalansom izkazan kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 273,00€ (v načrtu presežek odhodkov nad prihodki v višini 85.333,00 €). V letu 2015 pa je zavod imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.394,00€, katere nameravamo uporabiti za nadaljnja izobraževanja v letu 2016.

9. Druga pojasnila

Finančni načrt za leto 2016 je del letnega delovnega načrta (LDN) RIC Novo mesto za leto 2016 in je bil predstavljen in potrjen na Svetu zavoda z dne 25. 2. 2016. Z upoštevanjem

novih virov financiranja in jasnejše slike stroškov, smo pripravili rebalans finančnega načrta, ki pa ni dokončen, kar pomeni, da se lahko z novimi (sedaj) še nepredvidenimi prihodki oz. odhodki spremeni. V tem primeru bomo pripravili nove popravke oz. bomo le to upoštevali v realizaciji za leto 2016.

REBALANS - Priloga 1: Kazalniki za načrtovane cilje projektov v letu 2016

Vse spremembe so vpisane s poševno pisavo.

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
1	OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE*/ Gregor Sepaher	število vpisanih udeležencev	450	400	450
		število oddelkov	30	26	27
		število izvedenih izobraževalnih ur	7712	5934	7000
		napredovanje dopoldanskih udeležencev glede na vpis	11%	8%	10%
		napredovanje popoldanskih udeležencev glede na vpis	56%	43%	50%
		število vpisov v razred na udeleženca do zaključka razreda	2,8	2,4	2,2
		število udeležencev, ki končajo OŠO	18	9	10
		število udeležencev, ki napredujejo za 1 razred	25	20	20
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4	4,6	4,6
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,1	4,8	4,8
		povečati prisotnost udeležencev pri pouku	75%	82%	82%
		prisotnost popoldanskih skupin OŠO	92%	97	97%
		prisotnost dopoldanskih skupin OŠO	57%	68	68%
		delež izvajalcev z ustrezno izobrazbo	50%	56%	86%
		zadovoljstvo zunanjih sodelavcev s sodelovanjem z zavodom	3,80	3,9	4,10
		organizirane delavnice za zmanjševanje ovir pri izobraževanju	6	2	3
		vključevanje v projekte TVU, DOV in FESTIVAL	3	5	3
		izvedena poprojektna aktivnost	1	1	1
		<i>izdelana predstavitvena zloženka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
		2	SPTI/Gregor Sepaher	indeks vpisanih v programe	0,7
število skupin	6			6	6
število izvedenih izobraževalnih ur	1826			2046	2000
rezultati udeležencev na PM so primerljivi z rezultati udeležencev celotne Slovenije	1,5			1,24	1,24
indeks dejanskega trajanja šolanja glede na predvideno trajanje	1,5			1,3	1,3

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		zadovoljstvo udeležencev z predavatelji	4,2	4,4	4,4
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,4	4,5	4,5
		zadovoljstvo zunanjih sodelavcev s sodelovanjem z zavodom	4,1	4,1	4,2
		delež izvajalcev z ustrezno izobrazbo	85%	84%	86%
		vključevanje programa v TVU, DOV in FESTIVAL	3	1	2
		organizirane delavnice za zmanjševanje ovir pri izobraževanju	3	3	3
		izvedena poprogramska aktivnost	1	/	1
3	RAČUNALNIŠTVO / Metod Pavšelj	število izvedb programov	1	2	1
		število izvedenih ur	15	18	20
		število udeležencev	1	19	12
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	5	5	4,65
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	5	4,6	4,7
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	5	4,5	4,65
4	TUJI JEZIKI/Brigita Herženjak	izvedeni jezikovni programi pod tržnimi pogoji	7	7	4
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,55	4,85	4,55
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4,7	4,7	4,7
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	4,55	4,55	4,55
		vzpostaviti sodelovanje s podjetji	2	0	2
5	Programi za različne ciljne skupine MO NM/Marjeta Gašperšič	število izvedenih programov (UŽU MI, RŽU, MK, drugi)	/	5	10
		število udeležencev	/	741	750
		število izvedenih programov RPO	/	2	1
		število izvedenih ur	/	465	500
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	0	4,7	4,7
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	0	4,8	4,8
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	0	4,7	4,7
6	ŠTUDIJSKI KROŽKI/Marjeta Gašperšič	število izvedb programov	5	9	4

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		število izvedenih ur	75	282	100
		število udeležencev	25	109	50
		izvedba akcijskih ciljev ŠK v TVU 2015	1	3	1
		izvedba akcijskih ciljev ŠK za ranljive skupine udeležencev	1	1	1
		izvedba drugih akcijskih ciljev	2	2	2
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,55	/	4,5
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4,7	/	4,5
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	4,55	/	4,5
7	UNIVERZA ZA STAREJŠE - US/Simona Pavlin	število izvedenih programov	14	20	16
		število realiziranih izobraževalnih ur	430	676	675
		število članov U3O	355	349	355
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,7	4,70	4,7
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4,9	4,92	4,9
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	4,85	4,80	4,8
		zadovoljstvo zunanjih sodelavcev s sodelovanjem z zavodom	4,25	4,54	4,5
		število novo razvitih programov splošnega neformalnega izobraževanja	12	5	5
8	BORZA ZNANJA/Anita Jakše/Belinda Lovrenčič	število članov	325	326	325
		število izobraževalnih ponudb	106	128	100
		število povpraševanj	653	624	624
		število izobraževalnih ur	70	148	156
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,79	4,8	4,79
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4,8	4,8	4,8
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	4,9	4,8	4,8
9	SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE/Brigita Herženjak	število obiskov SSU	7473	9043	10080
		število udeležencev	1811	2420	2240
		število ur samostojnega učenja	14657	17050,5	16500
		pridobiti nova gradiva za samostojno učenje	3	6	5

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		sodelovati s prostovoljci za dodatno strokovno pomoč	3	3	3
		usposobiti nove sodelavce za delo v SSU	2	1	2
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,56	4,56	4,55
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4,96	4,7	4,7
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	4,78	4,78	4,7
10	PROGRAMI JAVNIH DEL/ Tea Sulič/Gregor Sepaher, Brigita Herženjak	nuditi učno pomoč različnim udeležencem iz ranljivih skupin	180	578	578
		nuditi učno pomoč na različnih področjih (npr. matematika, slovenščina)	11	15	15
		pridobiti evalvacijske vprašalnike o zadovoljstvu udeležencev	60	86	86
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo	4,55	4,9	4,9
		zadovoljstvo udeležencev s predavatelji	4,7	4,9	4,9
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino	4,55	4,63	4,63
		organizirano zagotavljati pomoč udeležencem iz ranljivih skupin v RIC-evih programov (OŠO, SŠ, ZIP, PUM)	180	111	111
		število vključenih udeležencev v aktivnosti za Rome	1541	1594	1594
		število izobraževalnih ur	929,5	577	577
		splošna ocena zadovoljstva naročnikov projektov	4,5	0	4,5
11	DOBA/Gregor Sepaher	število vpisanih udeležencev	112	73	73
		število skupin	12	12	13
		število izvedenih ur programa	158	142	70
12	TVU in PU/Simona Pavlin	število sodelujočih izvajalcev	56	49	45
		število prireditev RIC-a	89	45	30
		število prireditev sodelujočih partnerjev	195	124	50
		izvedba PU s strokovnim dogodkom	1	1	1
		število udeležencev prireditev RIC-a	1310	715	100
		število udeležencev prireditev partnerjev	11625	5198	2600

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		sodelovanje podjetij v TVU	2	2	2
		zadovoljstvo partnerjev	3,9	4,4	4,1
		zadovoljstvo udeležencev	/	4,8	4,7
13	FINALLY/ mag. Gabi Ogulin Počrvina	priprava končnega poročila	0	0	1
		število povabil za sodelovanje v projektih v vlogi partnerja	2	3	2
		splošna ocena zadovoljstva naročnika projekta	/	/	4
		število oddanih prispevkov za objavo v strokovnem tisku	3	1	2
		število prispevkov na strokovnih srečanjih	2	4	2
14	E-ROMA RESOURCE/ Marjeta Gašperšič	število oddanih prispevkov za objavo v strokovnem tisku	3	3	1
		število predstavitev projekta	0	0	4
		število dodanih gradiv na platformo	/	/	25
		število dodanih projektov na platformo	/	/	25
		število prispevkov na strokovnih srečanjih na regijskem/nacionalnem/mednarodnem nivoju	2	3	1
		splošna ocena zadovoljstva naročnika projekta	/	/	4
		splošna ocena zadovoljstva partnerjev	/	/	4
		število povabil za sodelovanje v projektih v vlogi partnerja	2	2	1
15	EMCA - Early marriage - culture or abuse/Marjeta Gašperšič	vmesno poročilo	/	2	1
		število obiskov romskega mediatorja v romskih naseljih	/	343	507
		število izvedenih follow up intervjujev	/	/	35
		srečanja medinstitucionalnega projektnega tima	/	0	3
		število vključenih učencev v preventivne programe za učence v starosti 9-12	/	666	334
		število izvedenih dogodkov v lokalnem okolju	/	1	3
		število objav na podstrani projekta (RIC- eva spletna stran)	/	/	9

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		število prispevkov na strokovnih srečanjih	/	1	1
		število oddanih prispevkov za objavo v strokovnem tisku	/	1	2
		objava projektih novic na spletni strani projekta	/	12	12
		število povabil za sodelovanje v projektih v vlogi partnerja	/	1	1
16	SORO/Brigita Herženjak	vsebinska in finančna poročila	0	2	2
		srečanje projektih partnerjev	0	5	3
		sporočila za javnost	0	2	1
		objava članka v DL	0	0	1
		pilotna izvedba programa za strokovno javnost	0	0	2
		število vključenih udeležencev v program za strokovno javnost	0	0	38
		izdelava gradiv	0	1	1
		zadovoljstvo udeležencev programa za strokovno javnost s predavatelji	0	0	4,5
		zadovoljstvo udeležencev programa za strokovno javnost z vsebino programa	0	0	4,5
		zadovoljstvo udeležencev programa za strokovno javnost z organizacijo	0	0	4,5
		4. izvedba programa Zdravju koristna živila za ciljno skupino Romov	0	4	1
		število vključenih Romov v programe	0	337	50
		priprava e-gradiva	0	0	2
		zadovoljstvo udeležencev programov s predavatelji	0	5	5
		zadovoljstvo udeležencev programov z vsebino programov	0	5	5
		zadovoljstvo udeležencev programov z organizacijo	0	5	5
		končno poročilo o učinkovitosti projektih aktivnosti - sodelovanje v fokusni skupini	0	0	1
		Število povabil za sodelovanje v projektih v vlogi partnerja.	0	0	1
		Splošna ocena zadovoljstva vodilnega partnerja projekta.	0	0	4,5
17	Time@net/Tina Strnad	priprava priročnika za izpeljavo strokovnega usposabljanja za strokovnjake (sodelovanje)	0	1	1
		število udeležencev (diseminacijskih dogodkov)	0	185	185

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		število izobraževalnih ur	0	6	35
		število sodelujočih partnerjev	0	20	20
		število izvedenih diseminacijskih predstavitev/delavnic	0	6	6
		število objav v strokovnih glasilih	0	2	2
18	SVETOVALNA DEJAVNOST/Tina Strnad	število svetovancev v dejavnosti ISIO	1032	659	400
	ISIO	število storitev v dejavnosti ISIO	1433	943	500
		število ur svetovalnega dela ISIO	2207	1462	1090
		število skupinskih storitev ISIO	36	20	16
		število dislokacij	5	5	4
		delež BO svetovancev v dejavnosti ISIO	56%	59%	20%
		delež starejših v dejavnosti ISIO	11%	18%	10%
		delež oseb z manj kot štiriletno srednjo šolo	53%	52%	50%
		delež Romov v dejavnosti ISIO	6%	6%	5%
		delež tujcev v dejavnosti ISIO	21%	23%	10%
		delež odraslih s posebnimi potrebami	4%	8%	4%
		izvedeni Dnevi svetovalnih središč	1	1	1
		izvedene seje strokovnih partnerjev SS NM	4	1	3
		izvedene seje strateških partnerjev SS NM	3	1	2
		zadovoljstvo svetovancev s storitvami SS NM	85%	92,50%	75%
		število prostovoljcev pod mentorstvom svetovalk SS NM	14	9	4
		število izvedenih usposabljanj za prostovoljce	2	7	2
		število prispevkov svetovalk na regionalnem, nacionalnem, mednarodnem nivoju na posvetih, strokovnih dogodkih	5	5	2
		število izvedenih delavnic s strokovno vsebino za partnerje in druge strokovne delavce	2	2	1
		predstavitve projekta za strokovno javnost	0	2	1
	Svetovanje BO	število udeležencev v svetovanju	0	980	300
		število storitev	0	1277	400
		število delavnic	0	39	15
19	Center medgeneracijskega učenja - CMU/Simona Pavlin	število partnerjev iz MO Novo mesto (vsaj 3 društva)	7	8	8
		število različnih medgeneracijskih dogodkov	12	12	12

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		število dogodkov za ranljive ciljne skupine: migranti, Romi, osebe s posebnimi potrebami, manj izobraženi, starejši, podeželske ženske	6	6	6
		število izobraževalnih ur (1-3 pedagoške ure na dogodek)	45	40	30
		število udeležencev	273	382	200
		povratna informacija partnerjev o izvedbi dogodkov	5	5	3
		zadovoljstvo udeležencev dogodkov	4,85	4,9	4,8
		zadovoljstvo zunanjih sodelavcev s sodelovanjem z zavodom	4,86	4,6	4,6
20	REGIJSKI FESTIVAL ZATE/Simona Pavlin	število udeležencev festivalskih dogodkov	1280	900	810
		število udeležencev strokovnega dogodka	24	98	60
		število dogodkov festivala	72	58	50
		število sodelujočih institucij	38	39	39
		število sodelujočih izvajalcev	54	47	30
		zadovoljstvo udeležencev dogodkov	4,67	4,63	4,6
		zadovoljstvo izvajalcev	4,79	4,4	4,7
		zadovoljstvo partnerjev	4,81	4,6	4,7
		število objav v strokovnih glasilih	0	0	1
		število družabnih dogodkov za partnerje	1	0	1
		število družbeno odgovornih akcij (dogodkov)	0	1	1
21	Družini prijazno podjetje/Tea Sulič	informiranje zaposlenih o projektu DPP	/	3	3
		informiranje javnosti o projektu DPP	/	5	3
		aktivnosti za realizacijo ukrepov v skladu s pravili DPP (Ekvilib inštitut)	/	/	7
		pri ukrepih upoštevamo različna področja	/	4	4
22	DOV/Simona Pavlin	število udeležencev	154	57	200
		predstavitve programske ponudbe	16	8	16
		sodelovati z delodajalci	0	0	2
		zadovoljstvo udeležencev dogodkov	4,89	5	4,75
		meriti učinek: spremljati vpis v RIC-eve programe	10	1	10

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
23	PLAN BE/ Tina Strnad	izdelava programov za aktivno staranje	/	/	1
		izvedba pilotnih programov za starejše	/	/	1
		število udeležencev (diseminacijskih dogodkov in pilotov)	/	/	200
		število izobraževalnih ur	/	/	30
		število sodelujočih partnerjev	/	/	10
		število izvedenih diseminacijskih predstavitev/delavnic	/	/	10
		število objav v strokovnih glasilih	/	/	2
24	GALERIJA RIC/Anita Jakše/Damjana Fink	število razstav	6	7	6
		pritegniti kot razstavljalce udeležence RIC-a	4	4	4
		število udeležencev otvoritev	439	421	421
		zadovoljstvo razstavljalcev	4,9	4,62	4,6
25	Projekt e-učenja/Stanislava Papež	izvesti usposabljanja za spletno e-učenje	0	1	1
		priprava programa za e-učenje v SŠ	0	/	ni aktualno
		priprava programa za e-učenje v OŠO	0	/	2
		priprava programa za e-učenje TJ	0	/	ni aktualno
		razviti gradiva za samostojno učenje	3	/	4
		spremljanje števila obiskovalcev v spletnih učilnicah	1	1	1
		zadovoljstvo udeležencev z organizacijo spletnega učenja	0	4,7	4,7
		zadovoljstvo udeležencev z vsebino spletnega učenja	0	4,4	4,4
26	PUM-O/Zvonka Potočar	Mesečno število udeležencev	0	0	18
		Mesečna poročila	0	0	7
		Srečanja interdisciplinarnega tima	0	0	2
		zadovoljstvo udeležencev programov s predavatelji	0	0	Še ni bilo merjeno
		zadovoljstvo udeležencev programov z vsebino programov	0	0	Še ni bilo merjeno
		zadovoljstvo udeležencev programov z organizacijo	0	0	Še ni bilo merjeno
		Vzpostavljena spletna podstran	0	0	1
		Vzpostavljen Facebook profil	0	0	1
		Izdelan predstavitveni letak projekta	0	0	1

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
27	VKO/ Brigita Herženjak	<i>Usposobljeni mentorji</i>	0	0	4
		<i>Izvedene delavnice</i>	0	0	10
		<i>Število udeležencev</i>	0	0	150
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov s predavatelji</i>	0	0	Še ni bilo merjeno
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov z vsebino programov</i>	0	0	Še ni bilo merjeno
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov z organizacijo</i>	0	0	Še ni bilo merjeno
		<i>Izdelana projektna podstran</i>	0	0	1
		<i>Izdelani predstavitveni letak</i>	0	0	1
28	Zmorem, ker znam/Marjeta Gašperšič	<i>Izvedene delavnice</i>	0	0	4
		<i>Število udeležencev</i>	0	0	40
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov s predavatelji</i>	0	0	Še ni bilo merjeno
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov z vsebino programov</i>	0	0	Še ni bilo merjeno
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov z organizacijo</i>	0	0	Še ni bilo merjeno
		<i>Izdelana projektna podstran</i>	0	0	1
		<i>Izdelani predstavitveni letak</i>	0	0	1
29	Upskillead/ Gregor Sepaher	<i>Organizirano prvo srečanje projektne skupine</i>	0	0	1
		<i>Vzpostavljena projektna skupina</i>	0	0	1
30	ScienceLit/ Belinda Lovrenčič	<i>Srečanje projektne skupine</i>	0	0	1
		<i>Vzpostavljena projektna skupina</i>	0	0	1
31	Talking/Metod Pavšelj	<i>Srečanje projektne skupine</i>	0	0	1
		<i>Vzpostavljena projektna skupina</i>	0	0	1
32	Hey!Teachers/ Brigita Herženjak	<i>Srečanje projektne skupine</i>	0	0	1
		<i>Vzpostavljena projektna skupina</i>	0	0	1
33	DIS/Katja Volf	<i>Srečanje projektne skupine</i>	0	0	1
		<i>Vzpostavljena projektna skupina</i>	0	0	1
		<i>Oblikovana CGP projekta</i>	0	0	1
		<i>Poročila</i>	0	0	1
		<i>Število udeležencev</i>	0	0	45
		<i>Izdelana projektna podstran</i>	0	0	1
34	TPK/Petra Pučko	<i>Srečanje projektne skupine</i>	0	0	2
		<i>Vzpostavljena projektna skupina</i>	0	0	1
		<i>Poročila</i>	0	0	1
		<i>Število udeležencev</i>	0	0	240
		<i>Število izvedenih programov</i>	0	0	20
		<i>Izdelana projektna podstran</i>	0	0	1
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov s predavatelji</i>	0	0	Še ni bilo merjeno

zap.št.	ime projekta/vodja projekta oz. koordinator	Kazalniki	realizacija 2014	realizacija 2015	načrtovani rezultati za leto 2016
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov z vsebino programov</i>	0	0	<i>Še ni bilo merjeno</i>
		<i>zadovoljstvo udeležencev programov z organizacijo</i>	0	0	<i>Še ni bilo merjeno</i>
35	UDM/Marjeta Gašperšič	<i>Objava na spletni strani</i>	0	0	1
		<i>Število vključenih</i>	0	0	3
		<i>Število oddanih poročil</i>	0	0	3
36	EPUO/Marjeta Gašperšič	<i>Načrt dogodka in poročilo dogodka</i>	0	0	2
		<i>Število dogodkov</i>	0	0	4
		<i>Manifest</i>	0	0	1
		<i>Sodelovanje na zaključnem dogodku EPUO</i>	0	0	1
37	Teden učenja za trajnostni razvoj/Gregor Sepaher	<i>Število dogodkov</i>	0	0	6
		<i>Število udeležencev</i>	0	0	60
		<i>Poročilo</i>	0	0	1
		<i>zadovoljstvo udeležencev dogodkov</i>	0	0	<i>Še ni bilo merjeno</i>
*	Upoštevano je šolsko leto.				

Gradivo ni lektorirano.

Pripravili: Marjeta Gašperšič in Simona Gazvoda

Rebalansu Letnega delovnega načrta RIC Novo mesto za leto 2016 je dal pozitivno mnenje Andragoški zbor RIC-a Novo mesto na korespondenčni seji, dne 14. 12. 2016.

Rebalans Letnega delovnega načrta za leto 2016 je na svoji 9. seji dne, 14. 12. 2016, potrdil Svet RIC-a Novo mesto.

Datum: 14. 12. 2016

Številka:

FINANCIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA



The project is co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union.



Project
FINALLY
Financial Literacy for the Roma

Evropska unija iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje financira projekta Grundtvig Financial Literacy for the Roma.



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje



Iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje in MO Novo mesto se sofinancirata programa javnega dela Pomoč Romom pri socializaciji in Pomoč pri učenju in druga pomoč, iz sredstev ZRSZ pa program Pomoč občanom pri učenju.



This project is funded by the Daphne Programme of the European Union

Iz sredstev evropskega programa Daphne je sofinanciran projekt Early marriage – culture or abuse?.



Erasmus+



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Iz sredstev programa Erasmus + so sofinancirani projekti Time@net, PLAN BE, Upskillead, Talking, Hey!Teachers in ScienceLit.



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



eea grants



norway grants

Iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 je sofinanciran projekt SORO - Sodelovanje za zdravje Romov.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Mestna občina Novo mesto sofinancirata:

- program Osnovna šola za odrasle,
- študijske krožke,
- Središče za samostojno učenje (EDUS),
- dejavnost Svetovalnega središča Novo mesto,
- Borzo znanja,
- projekt Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja,
- projekt Regijski festival zaTE,
- projekt Center medgeneracijskega učenja,
- projekt Teden učenja za trajnostni razvoj,

- krajše splošne neformalne programe izobraževanja odraslih za starejše odrasle in odrasle Rome ter za poklicni in osebni razvoj odraslih.



Občina Dolenjske Toplice

Občina Dolenjske Toplice sofinancira projekt Teden učenja za trajnostni razvoj.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada sofinancirata:

- projekt Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene,
- projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI
SOCIALNI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada sofinancirata projekt PUM-o.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira projekt Zmorem, ker znam.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti financira projekt VKO in sofinancira projekt Zmorem.



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje sofinancira projekt UDM.



Andragoški center Republike Slovenije
Slovenian Institute for Adult Education

Andragoški center je v okviru projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji sofinanciral projekt EPUO.