

**RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN**

Datum: 2.3.2015

**MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA**

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

**GRADIVO
PRIPRAVIL:** Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

NASLOV: Soglasje k Letnemu programu dela za leto 2015, Finančnemu načrtu za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu za leto 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

POROČEVALEC/CI: mag. Robert CELEC, direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** /

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje soglasje k Programu dela za leto 2015, Finančnemu načrtu za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu za leto 2015 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

PRILOGE:

- Letni program dela za leto 2015
- Finančni načrt za leto 2015
- Kadrovski načrt za leto 2015



**MO MURSKA SOBOTA
MESTNI SVET
KARDOŠEVA U. 2
9000 MURSKA SOBOTA**



**MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA**

Prejeto dne:	02. 03. 2015	Sig. znak:	131
Vredn.:		Priloge:	1
Številka zadeve: 410-0049/2015-1			

**Št. dok.: 998 /2015
Datum: 27. 02. 2015**

ZADEVA: Vloga za podajo soglasja k letnemu programu dela za 2015, Finančnemu načrtu za leto 2015 in Kadrovskemu načrtu

Spoštovani,

Svet zavoda Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, je na svoji 22. redni seji, dne 26. 02. 2015, sprejel Letni program dela za 2015 in Finančni načrt za leto 2015, direktor pa je sprejel Kadrovski načrt za leto 2015 in z njim seznanil Svet javnega zavoda.

V skladu z 28. členom in 29. členom Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, daje Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota v soglasje zgoraj navedene akte.

Naprošamo vas, da v skladu z določili odloka, uvrstite Letni program dela za 2015, Finančni načrt za leto 2015 in Kadrovski načrt za leto 2015, na 4. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota v podajo soglasja.

S spoštovanjem!

Direktor RIS Dvorec Rakičan
mag. Robert Celec

Priloge:

- Letni program dela za 2015
- Finančni načrt za leto 2015
- Kadrovski načrt za leto 2015



LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015,

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

1. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015

1.1 UVOD

V letu 2015 bo javni zavod nadaljeval svojo osnovno dejavnost in si prizadeval za posredovanje kakovostnih vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, sociale, turizma in dela z mladimi.

Pridobil si bo dovoljenja za izvajanje dodatnega izobraževanja tujih jezikov (angleščina, francoščina in ruščina) ter izboljšal ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja, raznih usposabljanj ter raziskovalne dejavnosti. Strateški cilji javnega zavoda bodo osredotočeni tako na potrebe lokalnega okolja in prebivalcev ustanoviteljice Mestne občine Murska Sobota, kakor tudi na potrebe drugih zainteresiranih Pomurskih občin ter ostale širše javnosti. Namen teh ciljev je dvigniti kvaliteto življenja v skupnosti in posameznika v občini, obenem pa tudi izboljšati prepoznavnost Mestne občine Murska Sobota ter ostalih Pomurskih občin.

Glavni cilji:

- kontinuirano zagotavljanje osnovne dejavnosti javnega zavoda ter nadgradnja vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, sociale, turizma in dela z mladimi;
- spodbuditi koncentracijo specifičnih znanj, ki predstavljajo temelj kadrovske krepitve v pomurski regiji;
- okrepiti in izboljšati medsebojno sodelovanje med raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami v Pomurju (mreženje in skupno kandidiranje na razpisih).

Vse nadaljnje razvojne aktivnosti javnega zavoda bodo omogočile izpolnjevanje zastavljenih ciljev, vendar le ob redni podpori oz. sofinanciranju dejavnosti javnega zavoda s strani ustanoviteljice javnega zavoda (Mestne občine Murska Sobota). S sredstvi pridobljenimi s strani ustanoviteljice bo javni zavod ravnal racionalno in gospodarno. Vsekakor pa si bo še naprej prizadeval, da si čim več sredstev pridobiti na trgu.

V letu 2015 bo javni zavod svoje uspešne projekte dodatno nadgradil in vsebinsko razširil. Javni zavod si bo v prihodnje še naprej prizadeval z organizacijo in izvedbo mednarodnih konferenc in posvetov, raznih seminarjev, jezikovnih tečajev, strokovnih izobraževanj in poletnih taborov ter ostalih zabavno kulturnih prireditev.

Aktivno bo sodeloval na vseh domačih in tujih razpisih (tako za formalno kot tudi neformalno izobraževanje ter za ostale dejavnosti – raziskovalna dejavnost, zdravje, turizem, sociala ...), na katere bo kot javni zavod imel možnost kandidirati.

Javni zavod bo odgovorno skrbel za strokovnost in kvaliteto storitev, ki jih bo opravljal za ustanovitelja, uporabnike, udeležence raznih izobraževanj ter širšo zainteresirano javnost.

1.2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Najpomembnejši predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje javnega zavoda so:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I34/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006);
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006 – UPB1);
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253);
- 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, popr. 60/10 in 104/10);
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega 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 in 8/07 in 102/10);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 112/09, 58/10 in 104/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 in 58/10);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03);
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09);
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (Uradni list RS, št. 1/2010);
- Drugi zakonski in podzakonski akti, izvedbeni predpisi in splošni akti ter interni pravilniki in navodila.

1.3 DOLGOROČNI CILJI

Osnova za pripravo programa dela so tudi strateške usmeritve razvoja in dela javnega zavoda, ki se kažejo v sledečih smereh:

- Postati vodilno in razpoznavno raziskovalno izobraževalno središče v regiji, katerega delovanje bo v skladu s sodobno, globalno usmerjeno raziskovalno in izobraževalno sfero ter poslovno etiko.
- Prispevati k razvoju visokega šolstva v Pomurski regiji v okviru Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 2014 - 2020.
- Nadgraditi ponudbo počitniških programov in raznih tematskih programov ter dvigniti njihovo kakovost in razpoznavnost izven lokalnih »okvirjev«.
- Povečati nočitvene kapacitete za potrebe izletniškega turizma, mladinskega turizma ...
- Postati prepoznaven nosilec aktivnosti za mlade v okviru Mladinskega centra RSKO.
- Ponovno »oživeti« gostinski lokal v Dvorcu Rakičan, saj je le ta nujna in spremljajoča dejavnost prenočitvenih kapacitet s katerimi dvorec razpolaga.
- Nadgraditi ponudbo raznih zabavno kulturnih prireditev (raznih koncertov, zabavno glasbenih prireditev, kulturnih večerov...).

1.4 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Zaposleni so največji kapital vsake delovne organizacije, so gonilna sila in kreatorji idej ter ustvarjalnosti. Za kreiranje novih idej je potreben konstanten dotok svežega novega znanja. Zaradi razmer na trgu je tako izobraževanje postalo nujno.

Javni zavod bo v prihodnosti, v skladu s potrebami, ki se porajajo na trgu, še naprej vlagal v pridobivanje novih znanj in kompetenc svojih zaposlenih. Po svojih najboljših finančnih zmožnostih bo zaposlenim nudil udeležbo na raznih izobraževanjih, izpopolnjevanjih, delavnicah ter seminarjih.

Na področju izobraževanja in usposabljanja ima javni zavod prednost pred ostalimi organizacijami, saj se zaposleni v javnem zavodu lahko udeležujejo vseh izobraževalnih programov, ki so v njegovi domeni. Vsekakor pa se bodo zaposleni, kljub ugodnosti, ki so je deležni zaradi primarne dejavnosti javnega zavoda, še naprej udeleževali tudi izobraževalnih vsebin, ki jih organizira »konkurenca«, kar je koristno tako za javni zavod in njegovo rast, kakor tudi za zaposlene v javnem zavodu.

1.5 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2015

V letu 2015 bo javni zavod poskušal doseči stabilnejše in trdnejše finančne vire, predvsem s pomočjo raznih razpisov ter si zagotoviti položaj uglednega in zanesljivejšega partnerja pri izvajanju raziskovalnih, izobraževalnih, turističnih, mladinskih in socialnih dejavnosti. Tudi v letu 2015 bo javni zavod velik del prihodkov namenil svoji prepoznavnosti ter promociji, z namenom privabiti čim večje število uporabnikov storitev, ki jih javni zavod ponuja.

Osnovna dejavnost RIS Dvorec Rakičan ostaja nudenje prostorov in druge podpore pri izvajanju rednega študijskega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja v okviru Kmetijske fakultete Maribor. Izvajanje tega programa javnemu zavodu ne prinaša nobenih prihodkov je pa s tem povezana glavnina materialnih stroškov zavoda (stroški plina, energije, vode, komunalne storitve...).

Javni zavod bo nadaljeval s svojo temeljno dejavnostjo – organizacijo najrazličnejših seminarjev, delavnic, konferenc in mednarodnih posvetov, kot so »Ekologija za boljši jutri«, »Prehrana, gibanje in zdravje«, »Izzivi, pasi in težave sodobne družbe« ipd.

Velik poudarek bo javni zavod namenil organizaciji in izvedbi projektov, ki so bili v letu 2013 prvič izvedeni, se izvedli tudi v letu 2014 in so bili zelo uspešni, to so:

- Prireditve *Ples – noč čarovnic*, prvič izvedena 31. oktobra 2013 je dosegla nekoliko nepričakovan uspeh glede obiska. Pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri izvedbi prireditve v letu 2013 so bile v letu 2014 odpravljene, kot npr.: ozko grlo pri vhodu/izhodu, čiščenje parka takoj po prireditvi (čeprav kot organizator težko sprejmemo objektivno odgovornost za smetenje parka, ki ni del prireditvenega prostora), uhajanje obiskovalcev na prireditvene dele z omejenim dostopom, kulinarčna ponudba prilagojena mlajši populaciji ipd. Pozitivno dejstvo je nedvomno, da je prireditve sedaj že medijsko prepoznavna, da smo dobili ogromno pozitivnih odzivov in le peščico zato se v letu 2015 pričakuje podoben obisk kot v letu 2014.
- V letu 2013 je javni zavod prvič organiziral počitniški program »Vesele angleške počitnice«, izvedene v mesecu juliju in avgustu 2013. Javni zavod je na Veselih angleških počitnicah gostil skoraj 400 otrok, kar je 300 % več kot v vseh počitniških programih skupaj v letu 2012 ter pri tem ustvaril skoraj 25.000,00 EUR prihodkov. Počitniški program je javni zavod v letu 2014 še nadgradil, zato je bilo otrok še več, skoraj 450 otrok. V letu 2014 je bilo iz tega naslova okrog 30.000,00 EUR prihodkov in nekje v tem okviru se pričakujejo tudi prihodki v letu 2015 in s tem število otrok v počitniškem programu.
- V letu 2013 je bil prvič izveden tudi program *Srednjeveške počitnice*, ki je bil ponovno izveden v mesecu oktobru 2014. Na Srednjeveških počitnicah je javni zavod gostil 50 otrok in

pri tem ustvaril skoraj 4.000,00 EUR prihodkov z DDV. V letu 2015 se zaradi nadgradnje in razširitve programa, realno pričakuje 20 % več otrok in temu posledično višji prihodek.

X. Mednarodno znanstveni posvet/konferenca "Ekologija za boljši jutri", ki bo potekal od 26. 3. 2015 do 27. 3. 2015. Na posvetu pričakujemo cca. 40 udeležencev (17 je vabljenih strokovnjakov, predavateljev), od tega 15 plačljivih kotizacij po 190,00 EUR z DDV na osebo.

VI. Mednarodni znanstveni posvet na temo Prehrana, gibanje in zdravje, bo potekal v mesecu oktobru in na katerem pričakujemo okrog 30 udeležencev.

Ponovno se bo po 2 letih premora izvedel III. Mednarodni znanstveni posvet na temo »Izzivi, pasti in težave sodobne družbe«, ki bo potekal v mesecu juniju. Pričakuje se okrog 30 udeležencev.

PRO ZDRAVJE – PRO KOMUNALA II, javni zavod pripravlja vlogo na razpis ZZZS na temo promocije zdravja na delovnem mestu in zmanjševanju absentizma v komunalnih podjetjih. Vloga se pripravlja v sodelovanju z javnim podjetjem Komunala Murska Sobota in podjetjem Saubermacher & Komunala d.o.o.

PRO ZDRAVJE – PRO OBČINA javni zavod pripravlja vlogo na razpis ZZZS na temo promocije zdravja na delovnem mestu in zmanjševanju absentizma v občinah širom Slovenije. Vloga se pripravlja v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota.

Javni zavod bo v sodelovanju z lokalnimi izobraževalnimi institucijami za različne ciljne skupine v letu 2015 organiziral in izvedel okrogle mize, forume, s področja raznih aktualnih tematik (trg dela, deficitarni poklici, možnosti pridobivanja novih kvalifikacij in znanj, zdravje, brezposelnost ...). Na teh dogodkih bodo predstavljene razne možnosti izobraževanja in usposabljanja v regiji. Glede na zakonske zahteve v določenih poklicih oz. strokah bo javni zavod pripravil tudi programe za pridobivanje strokovne podlage in izobrazbe (v okviru raznih strokovnih usposabljanj in izobraževanj). Na tem področju se bo zavod povezal tudi z obrtno zbornico in Pomursko gospodarsko zbornico, od katere pričakuje aktivno sodelovanje.

Javni zavod bo še naprej sodeloval z Zavodom za zaposlovanje in izvajal A81/Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj. Programa se izteče 30.6. 2015, vendar se bo pa javni zavod ponovno prijavil na javno povabilo za izvedbo A81/Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj in A82/Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – nadaljevalni tečaj v letu 2015 in 2016. Javni zavod pričakuje

uspeh na tem javnem pozivu in s tem nadaljevanje izvajanja teh programov po katerih je javni zavod postal široko prepoznaven.

Javni zavod bo v letu 2015 nadaljeval z izvedbo programa »Jobclub auf Deutsch« – Zaposlitveni klub po nemško, pri čemer bo v prihodnosti vsebino usposabljanja prilagajal specifični posamezne delovne organizacije in zaposlenim v njej, njihovim potrebam in zahtevam glede na posamezna delovna mesta.

V letu 2015 se pričakuje nadaljnja nadgradnja sodelovanja s Termami 3000, Termami VIVAT, Parkthermami Bad Radkersburg ter drugimi akterji na področju turizma v širši regiji, kjer se iščejo številne možnosti sodelovanja.

Javni zavod bo v letu 2015 poskušal dodati še kakšno ponudbo v svojem programu s področja strokovnih srečanj (kot npr.: kongres energetikov, inovatorjev ipd.), s čimer bo povečal tudi zasedenost nočitvenih kapacitet.

Dodatna angažiranost bo v bodoče potrebna na področju trženja nočitvenih kapacitet in ostalih spremljajočih storitev, ki jih bo potrebno prilagoditi ciljnim skupinam, predvsem v smeri mladinskega turizma oz. mladinskega hotela – »hostla«. Zavod je že v letu 2013 nekoliko preuredil prostore (majhna priročna kuhinja z jedilnico in recepcijo) in v letu 2014 tudi razširil posteljne kapacitete na 45 oseb in s tem povečal tudi svoj tržni potencial. Za dejansko povečanje izkoristka posteljnih kapacitet pa je potrebno oživeti gostinski lokal oz. gostilno. Več o tem v poglavju 1.7 Gostinski lokal in konjeniški klub.

V okviru **Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 za Pomurje** bo javni zavod aktivno sodeloval pri nadaljnjih postopkih oz. korakih za črpanje namenskih sredstev. Svojo priložnost vidimo predvsem v črpanju sredstev za investicije in človeških virov za dejavnosti prenosa znanja, prakse s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, ekologije, vodenja sistemov, zdravega načina prehranjevanja, preverjanja motoričnih spretnosti ter preko izobraževanj iz kmetijsko-predelovalne in pridelovalne panoge.

Javni zavod bo v prihodnosti še naprej sodeloval tako z lokalnimi prostovoljci kakor tudi z zavodom Voluntariat in mednarodnimi prostovoljci.

V okviru programa **Evropa za državljane (Europe for Citizens)** bomo redno prijavljali projekte. Tako bomo na prvem roku v letu 2015 prijavili projekt Evropski spomin (European

Remembrance) na temo Romi v II. svetovni vojni in Pobratenje mest (Town Twinning) na temo prostovoljstva (kako mladi skozi prostovoljstvo nabirajo nove delovne izkušnje in kompetence, ki jim lahko v prihodnje koristijo pri iskanje zaposlitve).

V okviru programa **HORIZON 2020** bomo iskali partnerstva in poizkušali v partnerstvih oddati vsaj 2 vloge. Program je zelo primeren za dejansko oživitev ciljnega raziskovalnega dela javnega zavoda.

Aktivni bomo tudi v okviru programov **Alpine Space** in **Central Europe**, kjer prav tako poizkušamo najti partnerje za oddajo vlog na razpise.

Javni zavod bo še naprej kandidiral tudi na vseh možnih oblikah programa **Erasmus+, Mladi v akciji**, kjer smo na prvem roku oddali kar 5 vlog mladinskih izmenjav. Rezultati razpisa se pričakujejo v mesecu aprilu. Program podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih). Za učinkovitejše črpanje sredstev v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji se bo v okviru javnega zavoda organiziral Mladinski center RISKO. Več o tem v poglavju 1.6.

1.6 MLADINSKI CENTER RISKO

Mladinski center RISKO bo organiziran kot samostojna programska funkcionalna enota javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota in soustanoviteljica Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Mladinski center RISKO bo organiziran kot funkcionalno središče za mlade, organiziran v okviru javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan. Mladinski center RISKO bo izvajal programe v mladinskem sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni na način, da bo:

- skrbel za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, pri čemer članstvo ni pogoj;
- skrbel za mladinsko infrastrukturo;
- zagotavljal ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljal ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
- nudil pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
- razvijal in izvajal programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja;

- sodeloval pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni;
- dajal podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Namen mladinskega centra RISKO je izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti in mladimi, ki so še posebej nadarjeni ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi. V mladinskem centru RISKO bo namenjena posebna pozornost inovativnosti mladih, medkulturnemu dialogu, socialni vključenosti in solidarnosti mladih. Mladim nudi prostor, kjer lahko izven sistema formalnega izobraževanja odkrivajo svoje sposobnosti, večajo spretnosti in veščine ter osvajajo nova znanja v spremstvu mladinskih delavcev.

Mladinski center RISKO želi okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade. RISKO bo organiziral programe mednarodnih mladinskih izmenjav, v okviru programa ERASMUS+, ki so financirane s strani Evropske unije tako, da predstavljajo odlično priložnost za mlade, da doživijo mednarodno izkušnjo.

Mladinski center RISKO bo med drugim nudil:

- številne možnosti za preživljanje prostega časa za mlade v dvorcu Rakičan (računalniško učilnico, športne aktivnosti, jezikovne tečaje, urejene prostore za družabne, filmske, glasbene, literarne večere ...),
- brezplačne mednarodne mladinske programe oz. izmenjave v okviru programa Erasmus +, Mladi v akciji na različnih vsebinskih področjih tako doma kot v tujini,
- različne nacionalne in mednarodne mladinske programe za mlade,
- možnost, da mladi prispevajo ideje, predloge, iniciative, pobude iz širšega področja mladine, mladinskega dela, vsega kar je povezano z mladimi in njihovimi interesi.

Mladinski center RISKO bo deloval na področjih: ekologije in okolja, osebnega razvoja, podjetništva, energije, športa, kulture, interneta in medijev ter sociale.

1.7 GOSTINSKI LOKAL IN KONJENIŠKI KLUB

RIS Dvorec Rakičan bo v letu 2015 oživel delovanje gostinskega lokala, ki se nahaja v pritličju dvorca, saj je le-ta med drugim nujna in spremljajoča dejavnost prenočitvenih kapacitet s katerimi dvorec razpolaga. Sanacijo lokala, kjer je to le možno v veliki meri izvajajo zaposleni v zavodu z namenom zniževanja stroškov. Sanacija v skladu z zmožnostmi poteka že od pričetka januarja 2015. Z minimalnimi stroški obnavljamo stene, stole, mize in preostali inventar potreben prenove. Pri obnavljanju sodelujemo s Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota, kjer dijaki v okviru prakse obnavljajo stole in mize. Bodo pa potrebne investicije v hladilne naprave, sanitarne prostore in za zagotavljanje drugih zakonskih zahtev.

V prvem letu zagona gostinskega lokala v ponudbo še ne bomo vključili prehrane, v naslednjem letu pa nameravamo vzpostaviti tudi kuhinjo, kjer bomo gostom nudili domačo Prekmursko hrano, ki bo pridelana ekološko na okoliških kmetijah. Vizija je, da bi nudili t.i. »zeleno« oz. »eko« kuhinjo.

Prednost tega, da bo javni zavod RIS Dvorec Rakičan upravljal z gostinskim lokalom je v tem, da javni zavod RIS Dvorec Rakičan v okviru upravljanja nad celotnim Dvorcem Rakičan ne bi imel stroškov najemnine gostinskega lokala. Razliko med prihodki in odhodki, ki ga bo gostinski lokal pridelal bo RIS Dvorec Rakičan namenil tekočemu delovanju zavoda in sprotneemu tekočemu vzdrževanju dvorca. Poslovni potencial lokala na lokaciji dvorca je velik, saj se nahaja ob lepo vzdrževanem parku, otroškem igrišču, konjeniškem klubu, v neposredni bližini lokala je tudi avtocestni izvoz, kar zagotavlja velik dnevni pretok tako turistov kot domačinov. Gostinski lokal v dvorcu Rakičan ima zelo dober turistični potencial v kombinaciji z drugimi storitvami, ki jih lahko ponudi dvorec. Še posebej to velja za poletne mesece zato predvidevamo otvoritev lokala konec meseca maja 2015 ali pa najkasneje v začetku meseca junija 2015.

V dvorcu pa domuje tudi več kot deset konjev, ki so v lasti Konjeniškega kluba Rakičan, KS Rakičan ali zasebnikov. Ker bi konji obogatili turistično ponudbo, ki jo nudi RIS Dvorec Rakičan bi bilo smiselno, da skrb za konje prevzame RIS Dvorec Rakičan in s tem tudi ponudi celoviti sklop turističnih storitev. V kolikor bi javni zavod prevzel skrb za konje bi pa potreboval podporo MO Murska Sobota in javnega podjetja Komunala saj bi se lahko številne travne površine v lasti MO Murska Sobota uporabile za pridelavo hrane za konje. V vsakem primeru pa je potrebno izvesti racionalizacijske ukrepe za nadaljnjo nemoteno bivanje konjev v dvorcu.

1.8 MERILA ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Izobraževanje

- Realizacija razpisanih izobraževanj (seminarjev, delavnic, predavanj ...).
- Odmevnost izobraževanj.
- Ohranitev finančnega okvirja oz. obsega izobraževanj.
- Povečano sodelovanje z drugimi izobraževalnimi institucijami/ustanovami na področju izobraževanja in povečano število skupnih projektov.

Raziskovanje

- Prizadevanje za vpis v razvid raziskovalnih ustanov.
- Priprava programa na področju raziskovalne dejavnosti in imenovanje raziskovalne ekipe.
- Sodelovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami pri delu in študijah.
- Kandidiranje na razpisih s področja raziskovanja.
- Število prijavljenih na mednarodne znanstvene posvete.

Sociala

- Povečano sodelovanje s Centrom za socialno delo Murska Sobota.
- Povečano število vključitev otrok iz socialno ogroženih družin v naše počitniške programe.
- Povečano število projektov s področja sociale.

Turizem

- Število prodanih nočitvenih kapacitet.
- Število prodanih aranžmajev.
- Odmevnost in razpoznavnost nočitvenih kapacitet.
- Odmevnost in razpoznavnost programov.
- Promet v gostinskem lokalu.

Mladinski center RISK

- Število pridobljenih projektov.
- Število izvedenih programov.
- Odmevnost in razpoznavnost mladinskega centra.
- Povečanost števila programov.

1.9 NADZOR NAD DELOM JAVNEGA ZAVODA

V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad poslovanjem javnega zavoda svet javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan. V letu 2014 je imel javni zavod nadzor s strani občinske revizorke in nadzornega odbora MO Murska Sobota kar zagotavlja stalen pregled nad poslovanjem javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan.

1.10 KADROVSKI NAČRT

Delovno mesto	Zasedenost delovnih mest v letu 2015
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA	1
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	
KOORDINATOR PROJEKTOV	1
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC	
RAČUNOVODJA VII/2 (III)	
POSLOVNI SEKRETAR VII/1	
STROKOVNI DELAVEC VI	
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	
POMOŽNI DELAVEC II	1
ČISTILKA II	
STREŽNICA II	
SKUPAJ	3

Kadrovski načrt je skladen s Katalogom delovnih mest Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v RIS Dvorcu Rakičan potrjenega na 21. Seji sveta zavoda, ki je bila 15. 9. 2014.

2 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

TABELA: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015:

	REALIZACIJA 2014	PLAN 2015
PRIHODKI	EUR	EUR
PRIHODKI NA TRGU-TRŽNI DEL	156.133	172.500
MO MS - PO ZAHTEVKIH JAVNA SLUŽBA	87.282	80.000
SEMINARJI TRŽNI DEL	18.241	20.000
SOFINACIRANJE PROJEKTOV JAVNA S.	61.846	67.282
PRIHODKI OD OBRESTI-TRŽNA DEL	0	0
DRUGI PRIHODKI	0	500
SKUPAJ PRIHODKI	323.502	340.282
ODHODKI	EUR	EUR
STR. MATERIALA – JAVNA SLUŽBA	24.975	25.310
STR. MATERIALA – TRŽNA DEL	44.399	45.000
STR. STORITEV – JAVNA SLUŽBA	52.305	53.000
STR. STORITEV – TRŽNA DEL	92.986	95.000
STROŠKI DELA – JAVNA SLUŽBA	92.878	102.000
STROŠKI DELA – TRŽNA DEL	11.222	15.000
OBRAČUNANA AMORTIZACIJA	596	600
DRUGI STROŠKI	4.026	4.000
SKUPAJ ODHODKI	323.253	339.910
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	117	372

Javnemu zavodu RIS Dvorec Rakičan ustanovitelj (Mestna občina Murska Sobota) v letu 2015 redno mesečno zagotavlja izplačila sredstev iz občinskega proračuna v višini 80.000 EUR/12 kar znese mesečno 6.666,66 EUR. Izplačila ustanovitelj z namenom zagotavljanja tekoče likvidnosti izvede najkasneje do 5. dne v tekočem mesecu. Prav tako ustanovitelj redno mesečno (do 5. dne v tekočem mesecu) zagotavlja izplačilo sredstev iz občinskega proračuna v letu 2016 v višini 6.666,66 EUR do sprejema proračuna MO Murska Sobota 2016 oz. potrjenega program dela in finančnega načrta za leto 2016.

V skladu s 24. členom odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan in Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v Javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče

Dvorec Rakičan je podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti s strani sveta zavoda potrjen program dela in finančni načrt.

OBRAZLOŽITEV ZA JAVNI DEL FINANCIRAN S STRANI MO MURSKA SOBOTA:

REKAPITULACIJA	ZNESEK v EUR
STROŠKI DELA	74.505
STR. MATERIALA/STORITEV	5.495
MO MS - PO ZAHTEVKIH JAVNI D.	80.000

STROŠKI DELA v višini 74.505 EUR zajeti pri odhodkih v okviru STROŠKI DELA – JAVNA SLUŽBA zajemajo stroške plač za 3 redno zaposlene: hišnik, projektni vodja in direktor.

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV v višini 5.495 EUR zajemajo: pisarniški in splošni materiali in storitve, stroški plina, energije, vode, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje delovnih sredstev zavoda itd.

OBRAZLOŽITEV ZA TRŽNI DEL:

Prihodki na trgu se bodo dosegali na podlagi aktivnosti opisanih v letnem programu dela za leto 2014. Pri izvajanju tržnih dejavnosti bodo posledično nastali tudi s tem povezani stroški storitev oz. materiala.

Tržni del že zajema tudi pričakovane prihodke iz naslova delovanja gostinskega lokala in obenem stroške materiala, stroškov storitev. Zaradi številnih neznank glede poslovanja so prihodki iz gostinske dejavnosti predvideni po načelu previdnosti.

3 IZJAVA ODGOVORNIH

Letni program dela za leto 2015 in finančni načrt za leto 2015 je svet zavoda RIS Dvorec Rakičan v skladu s Odlokom o preoblikovanja zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan in Odlokom o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v Javni zavod raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v predloženi obliki potrdil na svoji 22. redni seji Sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan, dne 26. 02. 2015.

Rakičan, 26. 02. 2015

mag. Robert Celec

direktor RIS Dvorec Rakičan



dr. Mitja Slavinec

predsednik sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan

