

**RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN**

Datum : 4.4.2016

**MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA**

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 12. redni seji Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota

GRADIVO PRIPRAVIL: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

NASLOV: Soglasje k Letnemu programu dela za leto 2016, Finančnemu
načrtu za leto 2016 in Kadrovskemu načrtu za leto 2016 za
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

**POROČEVALEC ali
POROČEVALCI:** mag. Robert Celec, direktor Raziskovalnega izobraževalnega
središča Dvorec Rakičan

**PRISTOJNO DELOVNO /
TELO:**

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje soglasje k Programu dela za leto 2016, Finančnemu načrtu za leto 2016 in Kadrovskemu načrtu za leto 2016 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.

PRILOGE:

- Letni program dela za leto 2016
- Finančni načrt za leto 2016
- Kadrovski načrt za leto 2016



RAZISKOVALNO
IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE
DVOREC RAKIČAN

LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016,

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

1. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016

1.1 UVOD

Javni zavod RIS Dvorec Rakičan deluje od leta 2011, ko je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na svoji seji 22. 12. 2011 sprejel Odlok o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list RS, št. 107/2011). S svojimi programom in v skladu z določili Statuta javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, sprejetega na seji sveta zavoda dne 12.01.2016 in potrjenega na mestnem svetu, javni zavod zagotavlja pogoje za delovanje petih nepridobitnih dejavnosti s področja: izobraževanja, raziskovanja, dejavnost s področja družinskih centrov in brezposelnih, dejavnost za mlade in dejavnost mladinskega centra mlade – Mladinski center RISKO in dejavnost s področja gostinstva in turizma (konjeniški turizem, kavarna).

V letu 2016 bo javni zavod nadaljeval s svojo nepridobitno dejavnostjo in si prizadeval za posredovanje kakovostnih vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, sociale, gostinstva, turizma in dela z mladimi. Aktivno bo vpet v vse domače in tuje javne razpise, v okviru katerih bo sodeloval z izvajalci izobraževalne dejavnosti na lokalni, državni in nacionalni ravni. Strateški cilji javnega zavoda bodo še naprej 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 ter nadgradnja kvalitetnih vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, sociale, turizma in dela z mladimi.
- Spodbuditi koncentracijo specifičnih znanj, ki predstavljajo temelj kadrovske krepitve v pomurski regiji.
- Postati prepoznaven nosilec aktivnosti za mlade v okviru mladinskega centra RISKO in mednarodnih mladinskih izmenjav.
- Okrepiti in izboljšati medsebojno sodelovanje med raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami v Pomurju (mreženje in skupno kandidiranje na razpisih).

S sredstvi pridobljenimi s strani ustanoviteljice Mestne občine Murska Sobota, bo javni zavod ravnal racionalno in gospodarno, še naprej pa si bo prizadeval čim več sredstev pridobiti na trgu.

Ker je obdobje nove finančne perspektive bo aktivno nadaljeval s pripravo projektov in pri posameznih evropskih razpisih aktivno pristopil k prijavi le-teh na vseh področjih delovanja

zavoda, bodisi kot prijavitelj ali partner. Aktivno bo sodeloval tudi na vseh domačih 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.

V letu 2016 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.

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 PODROČJE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA

Javni zavod bo svoje poslanstvo in namen v letu 2016 zagotavljal:

- Na področju *izobraževalne dejavnosti v okviru katere bo aktivno sodeloval z izvajalci izobraževalnih dejavnosti na območju občine ter izven teh meja, sodeloval bo z ustanoviteljico MO M. Sobota* kakor bo tudi vpet v medresorske, medobčinske ter druge delovne skupine za uresničevanje širšega izobraževalnega interesa. Izvajal bo programe namenjene izobraževanju odraslim (v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje) ter spremljal in kandidiral na državne in mednarodne javne razpise s področja izobraževanja.
- Na področju *raziskovalne dejavnosti* bo pripravljaj razvojne programe in usmeritve na raziskovalnem področju, aktivno bo sodeloval z izvajalci raziskovalne dejavnosti na območju občine ter širše, sodeloval bo z MO M. Sobota, vpet bo v delovne skupine za uresničitev širšega raziskovalnega interesa in aktivno bo spremljal ter kandidiral na državne in mednarodne javne razpise s področja raziskovalne dejavnosti.
- Na področju *dejavnosti družinskih centrov in brezposelnih* bo aktivno vpet v vse programe na področju družinskih centrov, medgeneracijskih centrov, v programe namenjene brezposelnim osebam in druge socialno varstvene programe v okviru katerih bo sodeloval z izvajalci socialnih dejavnosti (CSD, krizni centri, varne hiše,...), izvajalci aktivne politike zaposlovanja (Zavod za zaposlovanje) kakor tudi MO Murska Sobota. Tudi v okviru te dejavnosti bo javni zavod vpet v razne medresorske, medobčinske in drugih delovne skupine, kakor bo tudi spremljal vsa javna naročila oz. javne razpise na področju socialno varstvenih programov na nacionalnem in evropskem nivoju. Javni zavod je oddal vlogo na razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči

otrokom, mladostnicam in mladostnikom oz. njihovim družinam za leti 2016 in 2017 kar bo v primeru potrditve programa pomenilo znatno intenziviranje delovanja na tem področju.

- Na področju *dejavnosti mladih in mladinskih centrov* predvsem skozi Mladinski center RISKO, ki deluje v okviru javnega zavoda, bo sodeloval z izvajalci mladinskih dejavnosti (Klub prekmurski študentov in Mladinski svet Murska Sobota), z občino ustanoviteljico kakor tudi ostalimi mladinskimi organizacijami. Sodeloval bo pri mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, pri povezovanju mladih na mednarodni ravni (v okviru mednarodnih mladinskih izmenjav), spodbujal prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih. Prizadeval si bo izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi.

1.3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 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);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
- Zakon za uravnoteženju javnih financ (ZUJF). (Uradni list RS, št. 40/12);
- Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15);
- 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.
- Odlok o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list RS, št. 107/2011), Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v Javni zavod raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list RS, št. 75/2012) in Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list št. 22/2015).

1.4 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.
- Ponovno povrniti ugled Konjenskem centru Dvorec Rakičan.

- Okrepiti mednarodno razsežnost Mladinskega centra RISKO skozi mednarodne mladinske izmenjave - postati mednarodni nosilec aktivnosti za mlade.
- Okrepiti delovanje družinskega centra še posebej v primeru uspeha na razpisu za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oz. njihovim družinam za leti 2016 in 2017, kar bo v primeru potrditve programa oz. projekta omogočilo pridobitev dodatnih finančnih sredstev za delovanje na tem področju in s tem posledično projektnih zavez oz. odgovornosti.
- Nadgraditi ponudbo počitniških programov in raznih tematskih programov ter dvigniti njihovo kakovost in razpoznavnost izven lokalnih in državnih »okvirjev«.
- Nadgraditi kulinarčno ponudbo v Kavarni Dvorec Rakičan z »lokalno hrano« v smislu »zelene kuhinje«.
- Nadgraditi ponudbo raznih zabavno kulturnih prireditev (raznih koncertov, zabavno glasbenih prireditev, kulturnih večerov...).

1.5 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Glede na to, da so zaposleni največji kapital vsake delovne organizacije, njena gonilna sila in kreatorji idej ter ustvarjalnosti, je za kreiranje novih idej potreben konstanten dotok svežega novega znanja.

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.

1.6 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2016

V letu 2016 si bo javni zavod poskušal zagotoviti stabilnejše in trdnjše finančne vire, predvsem s pomočjo raznih domačih in tujih razpisov ter si tako zagotovil položaj uglednega in zanesljivejšega partnerja pri izvajanju raziskovalnih, izobraževalnih, turističnih, mladinskih in

socialnih dejavnostih. Tudi v letu 2016 bo javni zavod velik del prihodkov namenil svoji prepoznavnosti ter promociji, z namenom privabiti čim večje število uporabnikov storitev, ki jih javni zavod nudi.

Osnovna dejavnost RIS Dvorec Rakičan še naprej ostaja zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja izobraževanja, raziskovanja, turizma, socialnega področja in izvajanje programov in dejavnosti za mlade ter učinkovitejše organizacije, razvoja in spodbujanja dejavnosti na omenjenih področjih s ciljem dviga kvalitete življenja skupnosti in posameznika v občini ter boljše prepoznavnosti Mestne občine Murska Sobota. Javni zavod bo še naprej zagotavljal nudenje prostorov in druge podpore pri izvajanju rednega študijskega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja v okviru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor.

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

V letu 2016 bo javni zavod velik poudarek namenil organizaciji in izvedbi projektov oz. dogodkov, pri čemer so nekateri bili uspešni že v preteklih letih in to so:

- Prireditve *Ples – noč čarovnic*, ki je tudi v letu 2015 dosegla uspeh glede obiska. Sama prireditve je že zelo dobro medijsko prepoznavna, saj smo prejeli ogromno pozitivnih odzivov in upamo si trditi, da je javni zavod postal prepoznaven tudi na mednarodni ravni prav zahvaljujoč tej prireditvi.
- V letu 2016 se planira izvedba koncerta konec maja oz. začetek junija v organizaciji oz. soorganizaciji.
- Konec avgusta 2016 se planira izvedba prireditve ADIJO poletje v soorganizaciji z MO Murska Sobota in VW Klub Keeber Rakičan oz. tako imenovanim ŠTRK TOUR-om.
- »Poletni počitniški programi« v okviru katerih se bodo izvedle »Vesele angleške počitnice«, počitniški program, ki je najbolj obiskan počitniški program v Pomurju. Počitniški program bomo tudi nadgradili s slikarsko šolo in počitnicami s konji.
- »Srednjeveške počitnice«, ki jih izvajamo vsako leto v mesecu oktobru, smo že v letu 2015 nadgradili in jih preimenovali v *Jesenske počitnice*, v sklopu katerih potekajo trije različni programi: Počitnice s konji, Slikarska šola in Srednjeveške počitnice. Na Jesenskih počitnicah smo v letu 2015 gostili 50 otrok kar je cilj tudi za leto 2016.
- XI. Mednarodno znanstvena konferenca "Ekologija za boljši jutri", ki bo potekala o od 31. 3.

do 1. 4. 2016. Na konferenci pričakujemo cca. 60 udeležencev (20 je vabljenih strokovnjakov, predavateljev).

- VI. Mednarodna znanstvena konferenca na temo »Prehrana, gibanje in zdravje«, bo potekal v mesecu novembru 2016 in na kateri pričakujemo okrog 50 udeležencev.

- IV. Mednarodna znanstvena konferenca na temo »Izziv in težave sodobne družbe«, ki bo potekal od 4. 7. do 5. 7. 2016, na konferenci pričakuje se okrog 60 udeležencev. Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Glavni govorec IV. Mednarodne znanstvene konference »Izzivi in težave sodobne družbe« bo predavatelj Cambriške Univerze na oddelku za psihologijo, dr. Kai Ruggeri z naslednjima prispevkoma: A. Well-being and economic policy in Europe: The Slovenian results and what they mean for the future. B. An equal partner? An outlook for Slovenia in European social and economic policy.

Javni zavod je v mesecu januarju 2016 kandidiral na Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017, pri Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, katerega odgovor se pričakuje v mesecu aprilu 2016. Program s katerim je javni zavod kandidiral je namenjen otrokom, mladostnikom, njihovim staršem in družini nasploh. Uporabniki programa bodo imeli možnost, glede na potrebe, se vključiti v različne obravnave in delavnice, ki jim bodo pomagale prebroditi in omiliti težave v komunikaciji, čustvovanju, navezovanju stikov ali težav pri učenju. Skozi aktivnosti programa, torej skozi individualno svetovalno delo in delavnice/skupine za otroke, mladostnike in njihove družine, bomo otroke, mladostnike in mladostnice in člane njihovih družin tako učili pomembnih komunikacijskih in socialnih kompetenc, ki bodo izboljšale njihovo življenje, predvsem z namenom dolgoročnega učinka. Z aktivnostmi našega programa bomo pripomogli do učinkovitejše komunikacije otrok ter mladostnikov in ostalih članov družine, posledično pa s tem prispevali k izboljševanju odnosov v družini in pozitivni naravnosti. Delovali bomo v smeri izboljšanja socialnih kompetenc naših uporabnikov, izboljšali bomo njihove zmožnosti obvladovanja čustev in ob tem razvijali čustveno inteligenco, gradili bomo na njihovi samopodobi in s tem povezanim samospoštovanjem in samozaupanjem, kar pripomore k dobremu odnosu s samim seboj in posledično tudi z drugimi ljudmi. V okviru programa bomo preventivno delovali na področju učenja reševanja raznovrstnih problemov otrok in mladostnikov, preventivno delovali na zmanjševanju vedenjskih in čustvenih težav ter zagotavljali pomoč uporabnikom pri odkrivanju možnosti, kako zmanjševati čustveno stisko. V okviru tega programa smo predvideli tudi polovično zaposlitev.

Javni zavod bo v sodelovanju z lokalnimi izobraževalnimi institucijami za različne ciljne skupine v letu 2016 organiziral in izvedel tudi razne forume, okrogle mize, seminarje, delavnice s

področja aktualnih tematik (trg dela, prava in zakonodaje, računovodstva in poslovanja, zdravja, brezposelnosti ...). 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.

V letu 2016 bo javni zavod še naprej izvajal tudi tečaje tujega jezika: nemškega in angleškega jezika ter programa »Jobclub auf Deutsch« – Zaposlitveni klub po nemško, pri čemer bo v prihodnosti vsebino tečajev prilagajal specifikam posamezne delovne organizacije in njenim zaposlenim, njihovim potrebam in zahtevam glede na posamezna delovna mesta.

Z januarjem 2016 je javni zavod postal tudi član Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je bogata zgodba izobraževanja starejših in o starejših, spodbujanja kulture starejših, raziskovanja, razvoja, zagovorništva, prostovoljstva in svetovanja za dejavna poznejša leta življenja, sodelovanja z drugimi rodovi za boljše življenje vseh in za večjo družbeno pravičnost. V njene izobraževalne programe se vključujejo starejši upokojeni, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokožitev, starejši v tretjem življenjskem obdobju. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje bo javni zavod v letu 2016 in prihodnosti tako organiziral številne študijske krožke na različne tematike, namenjene starejšim odraslim.

V letu 2016 se pričakuje nadaljnja nadgradnja sodelovanja z gospodarskimi subjekti v regiji kot npr. s Termami 3000, Termami VIVAT, Panvito oz. Komuniko ipd.

1.6.1 PREDVIDENI MEDNARODNI PROJEKTI V LETU 2016

Javni zavod je pričel tudi z aktivnimi pripravami na čezmejne projekte v okviru programov Interreg Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, ki jih bo v primeru odobritve nekatere izvajal že v letu 2016 in v naslednjih letih.

INTERREG SLOVENIJA - AVSTRIJA 2014 - 2020

- Projekt »TEHNOLOŠKI TRANSFER«

Cilj projekta je zagotoviti celostno raziskavo energijske porabe v termah in hotelih, ki se nahajajo v čezmejni regiji in hkrati prispevati k povečanju učinkovitosti ogrevalnih sistemov. V okviru platforme, na kateri bodo zbrane inovacije iz obeh držav bodo te inovacije na

poenostavljen in razumljiv način predstavljene termam in hotelom. Na tej platformi bodo svoje inovacije in produkte predstavili tudi ponudniki storitev/podjetja iz obeh držav. Platforma pa bo služila tudi spodbujanju in oblikovanju nadaljnjih čezmejnih projektov za področju raziskovanja in inovacij. Projekt se je poizkušal oddati na prvi rok vendar se zaradi zahtevne tematike in novonastalega projektnega partnerstva ni uspel pripraviti za prvi rok zato se bo oddal v drugi polovici leta 2016 na t.i. drugi rok Interreg Slovenija-Avstrija. Vloga RIS Dvorec Rakičan v projektu bo prenos znanja in izobraževalne aktivnosti za obrtnike.

- *Projekt »INTERREGIONAL BALANCED SCORECARD IN RAZVOJ PRODUKTOV«*

Cilj projekta je identifikacija čezmejnih produkcijskih verig v regiji in povezovanje vseh deležnikov, ki sestavljajo verigo ustvarjanja vrednosti. Pri tem se bo pozornost posvečala predvsem že skoraj pozabljenim regionalnim izdelkom, ki se jih namerava ponovno oživeti in v okviru čezmejnih poslovnih modelov vzdolž celotne verige (od produkcije vse do prodaje oz. trženja) spremeniti v regionalne krovne blagovne znamke ter jih pripraviti za izvoz v okoliške države. Projekt se je poizkušal oddati na prvi rok vendar se zaradi zahtevne tematike in novonastalega projektnega partnerstva ni uspel pripraviti za prvi rok zato se bo oddal v drugi polovici leta 2016 na t.i. drugi rok Interreg Slovenija-Avstrija. Vloga RIS Dvorec Rakičan v projektu bo v razvoju in promociji turističnih produktov in izobraževalne dejavnosti.

- *Projekt »SCHLOSSSTRASSE«*

Cilj projekta je povezati turistično zanimive gradove oz. dvorce na Slovenski in Avstrijski strani. Pri tem se bo glavna pozornost namenila ustvarjanju skupnih turističnih produktov, dogodkov in promocije le-teh v čezmejnem prostoru in širše. Projekt je še v zelo zgodnji fazi razvoja, partnerstvo se še komaj oblikuje, pri čemer se bo prava struktura partnerjev šele oblikovala. Je pa že bil izražen interes partnerjev za sodelovanje tako na slovenski kot na avstrijski strani, ideja projekta pa zelo dobro sprejeta.

- Projekt NATURE.NET se je oddal na prvi rok Interreg Slovenija-Avstrija (februar 2016)

NAZIV PROJEKTA	PROGRAM	PRIORITETA/ PREDNOSTNA OS/ SPECIFIČNI CILJ	VREDNOST PROJEKTA	VLOGA V PROJEKTU	PROJEKTNI PARTNERJI
NATURE NET Čezmejni ukrepi povezani z naravo, ozaveščanjem in izobraževanjem za otroke, odrasle in javne odločevalce.	SI-AT	Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava/ Specifični cilj 2: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljeni v čezmejni regiji	€ 999.427,00 (RIS € 240.150,00)	Projektni partner	Gemeinde Neuhaus am Klausenbach (LP) Naturpark Raab (PP) Mozaik – društvo za socialno vključenost, so.p. (PP) RIS Dvorec Rakičan (PP)
KRATKA VSEBINA PROJEKTA	Projekt spodbuja čezmejno sodelovanje in mreženje javnih odločevalcev (forum županov) z drugimi pomembnimi institucijami v regiji (šole in druge ustanove). Že obstoječe standarde (Eko šole v Sloveniji in Naturparkschulen v Avstriji) se bo z ozirom na specifične regionalne potrebe nadgradilo in adaptiralo. Oblikovale se bodo smernice, ki bodo strnjene v obliki priročnika kakovosti za šole. Vsako leto bodo po tri šole iz Slovenije in tri iz Avstrije prejele priznanje »Najboljša Nature Net šola«. Priznanja bodo podeljene s strani foruma županov, ki bo vzpostavljen v okviru projekta. Prejele ga bodo najbolj aktivne šole iz programskega območja. Urejena bosta dva posebna Nature Net knjižnična prostora (en v Sloveniji in en v Avstriji). V teh prostorih bodo šolam, neprofitnim organizacijam ter zainteresirani javnosti za brezplačno izposojeno na voljo publikacije, strokovna literatura, ki obravnava določeno temo (narava, voda, hrana, delo), naprave oz. oprema (npr. kovčki za analizo kakovosti vode, čelne svetilke za nočne pohode, itd.), kot tudi regionalni izdelki povezani s tematskimi sklopi. Na Eko-socialni kmetiji bo urejena posebna semenska knjižnica za izposojeno semen. Na podlagi skupnega čezmejnega načrta se bodo izvajale različne aktivnosti (izkustvene in doživljajske delavnice), ki bodo namenjene ozaveščanju in krepitvi zavesti za naravne/regionalne teme: regionalne aktivnosti za šolarje (dnevi dejavnosti, projektni tedni, slikarski natečaj, nočni pohodi), mlade (počitniški tabori, jezikovni tabori, izdelava projektnih nalog) in odrasle (projektni tedni, izobraževanja- ekološka pridelava, doživljajsko vodenje, poklicna usposabljanja- zelena ekonomija, zelena znanja, ekološki zeliščarji) v povezavi z naravoslovnimi temami in z ozirom na štiri tematske sklope projekta: narava, voda, hrana, delo. V okviru projekta se bo v Dvorcu Rakičan izvedla investicija za ureditev večnamenske dvorane z neposrednimi vrati v naravo. Dvorana bo služila izvajanju izkustvenih vsebin in bo za Dvorec Rakičan pomenila veliko priložnost za širjenje dejavnosti. Prav tako bodo v njej razstavljena dela iz slikarskih natečajev. Vrednost investicije: 77.000,00 EUR.				

INTERREG SLOVENIJA-MADŽARSKA 2014-2020

- Projekt »TURIZEM S POMOČJO KONJA - Generator trajnostnega razvoja za odkrivanje naravnih in kulturnih biserov zelene in prebivanja vredne regije« se je oddal na prvi rok Interreg Slovenija-Madžarska (februar 2016)

Naziv projekta	Prioriteta/ Prednostna os/ Specifični cilj	Vrednost projekta	Vloga v projektu	Projektni partnerji
TURIZEM S POMOČJO KONJA - GENERATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ZA ODKRIVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH BISEROV ZELENE IN PREBIVANJA VREDNE REGIJE	(1) /Privlačna regija/ Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine	599.488,00€ (RIS: 229.420,00€)	Projektni partner	<u>Zavod NAZAJ NA KONJA</u> , Pannon Egyetem, Helikon Kastélymúzeum, Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, RIS Dvorec Rakičan
Kratka vsebina	Projekt odgovarja izzivu programskega območja, saj ustvarja vse potrebne predpogoje za povečanje privlačnosti čezmejne regije, večji dotok turistov in posledično povišanje nočitev v čezmejni regiji. Glavni splošni cilj je »ustvariti privlačno in s strani turistov zaželeno čezmejno tur. destinacijo z visoko kvaliteto in prepoznavno ponudbo »turizma s pomočjo konj«, ki obstoječo tradicijo klasičnega konjeniškega turizma dopolnjuje in nadgrajuje z inovativnimi tur. programi, primernimi za široko ciljno skupino turistov (družine z majhnimi otroki, starejše osebe, osebe s posebnimi potrebami itd.) in jo učinkovito povezujejo s prepoznavnimi tur. magneti preko CO2 nevtralnih transportnih sredstev (ježa, kočija). Projekt predvideva: 1 novo smer v turizmu z izdelanimi tur.programi, 1 blagovno znamko, 1 poslovni model, nov izobraževalni programi za strokovne delavce v turizmu in konjeništvu; novo interesno združenje regionalnih ponudnikov; nov model sodobne »kočije 21.stoletja«. V okviru projekta se bo izvedla tudi investicija v RIS Dvorcu Rakičan (razstavno-doživljajski kočijaški center –RDK center).			

- Projekt »EAT & DRINK LOCAL« se je oddal na prvi rok Interreg Slovenija-Madžarska (februar 2016)

Naziv projekta	Prioriteta/ Prednostna os/ Specifični cilj	Vrednost projekta	Vloga v projektu	Projektne partnerji
EAT & DRINK LOCAL	(2)/Regija sodelovanja/ Povečati zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih	346.962,94 (RIS: 130.250,00€)	Vodilni partner	RIS Dvorec Rakičan, Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Naturpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Društvo Ekoregija Ravno polje, društvo za sonaravni razvoj
Kratka vsebina	Glavni cilj projekta je povečati stopnjo čezmejnega sodelovanja institucij in organizacij z namenom povečanja uporabe lokalne hrane in promocije skupne kulinarike programskega območja. Poudarek je na povezovanju različnih deležnikov z obeh strani meje, razvoju in promociji nove blagovne znamke na področju prehrane in vzpostavitvi trajnostnih čezmejnih partnerstev pri zagotavljanju lokalne hrane ter ohranjanju skupne kulinarčne dediščine. V izvajanje projektnih aktivnosti bomo vključevali različne javne institucije, vrtce, šole, bolnice, lokalne skupnosti, razvojne agencije, pridelovalce hrane, gostinske in turistične ponudnike, ki se bodo na ta način medsebojno spoznali, ustrezno usposobili in povezali za bodoče sodelovanje z namenom povečevati uporabo lokalne hrane in spodbujati razvoj regije. Z ozaveščanjem in promocijo bomo prednosti uporabe lokalne hrane približali tudi širši javnosti, pri čemer bomo posebno pozornost namenili skupinam z manjšimi možnostmi, kot so Romi, invalidi in tisti, ki živijo v hudi revščini. Nov pristop projekta je razvoj blagovne znamke s standardi kakovosti, ki se bodo enako uporabljali na obeh straneh meje ter sistematična skupna promocija z aktivno udeležbo ciljnih skupin. V projektu bomo na novo postavili 4 promocijske zunanje kuhinje, ki bodo oblikovane posebej za namen projekta v skladu z arhitekturno tradicijo čezmejne regije.			

- Projekt »GREENFOOT« se je oddal na prvi rok Interreg Slovenija-Madžarska (februar 2016)

Naziv projekta	Prioriteta/ prednostna os /Prednostni cilj	Vrednost projekta	Vloga v projektu	Projektni partnerji
GREENFOOT	(1) /Privlačna regija/ Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine	592.654,13€ (RIS: 183.120,31€)	Projektni partner	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, RIS Dvorec Rakičan, MO Murska Sobota, Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kratka vsebina	Cilj projekta je ustvariti trajnostno rabo naravnih in kulturnih vrednot v Pomurski regiji in županiji Zala s promocijo turistične panoge - pohodniškega turizma ter zagotovitev sistema pogojev za njegovo delovanje. Med izvajanjem projekta se bodo raziskale turistične znamenitosti in podporne storitve, ob sodelovanju z obstoječimi turističnimi magneti. Izoblikovali se bodo novi turistični programi, ki se bodo navezovali na preživljanje prostega časa. Namesto lokaliziranih in osamljenih akcij se bo s čezmejno povezavo turističnih ponudb znatno povečala kakovost in atraktivnost turistične ponudbe. Med realizacijo projekta bomo uporabili trajnostna in inovativna orodja ter projektne elemente (online dostopnost, mobilna aplikacija, 3D virtualna tura), s tem pa razširili načrtovano ciljno skupino tako z vidika ponudnikov storitev kot z vidika uporabnikov storitev. V okviru projekta se bo v RIS Dvorcu Rakičan izvedla investicija (pohodniška info točka). V okviru čezmejne pohodniške točke bodo turisti dobili vse informacije o pohodništvu na čezmejnem področju na eni točki. Info točka se bo nahajala v dvorcu, kar bo pripomoglo k revitaliziranju kulturnega spomenika. Posledično se bo na tej lokaciji razvila nova turistična zanimivost, ki bo privlačila številne nove turiste. MO Murska Sobota bo v okviru projekta postavila turistične in informacijske table (25 kosov) v vrednosti 63.900,00€.			

INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

- Projekt »ZGODOVINSKI PARKI«

Projekt v katerem so trije partnerji iz Slovenije (vodilni partner je MO Ptuj, RIS Dvorec Rakičan bo izvajal aktivnosti za rakičanski park) ima glavni namen revitalizirati parke na čezmejnem prostoru pri čemer se bodo izvedle investicije v park kot npr.: ureditev in osvetljevanje poti, namestitve klopi in fitnesa na prostem, namestitve WIFI-jev, v primeru rakičanskega parka tudi ureditev kapelice, itn. vse z namenom promocije parkov za namene lokalnega prebivalstva in turistov. V parkih se bodo odvijali številni dogodki namenjeni širši populaciji oz. tudi turistom. Projekt se bo oddal na prvi rok razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška.

- *Projekt »SPREHAJALNE POTI«*

V okviru tega projekta se bodo vzpostavile skupne sprehajalne turistične poti med partnerji na slovenski in hrvaški strani. Namen projekta je turistična promocija kulturnih in naravnih znamenitosti ob sprehajalnih poteh. V okviru tega projekta si med drugim želi RIS Dvorec Rakičan investirati v revitalizacijo terase nad sedanjim zimskim vrtom in omogočiti vhod iz Modrega salona. Terasa bi se vzpostavila v razgledno ploščat z prečudovitim pogledom na prekmursko ravnico in konjeniški center. Partnerstvo za ta projekt je več ali manj že oblikovano. Projekt se planira oddati na 2. rok razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška.

- *Projekt »TEHNIČNI MUZEJI«*

V okviru tega projekta se bodo vzpostavile povezave med obstoječimi tehničnimi muzeji (Tehnični muzej Zagreb) in novo nastajajočimi muzeji tehnične dediščine v čezmejnem prostoru. RIS Dvorec Rakičan namerava v okviru tega projekta vzpostaviti »tehnični muzej kovaštva (Kučanova delavnica) in kmetijstva«. Osnovni namen projekta je promocija skupne tehnične dediščine za namen turizma. Partnerstvo za ta projekt je več ali manj že oblikovano. Projekt se planira oddati na 2. rok razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška.

Ostali mednarodni razpisi:

V okviru programa **Evropa za državljane (Europe for Citizens)** bomo redno prijavljali projekte. Tako bomo na prvem roku v letu 2016 prijavili projekt Evropski spomin (European Remembrance) na temo začetki jugoslovanskih vojn.

V okviru programa **Horizon 2020** bomo iskali partnerstva in poizkušali v partnerstvih oddati vsaj 1 vlogo. Program je zelo primeren za dejansko oživitev ciljnega raziskovalnega dela javnega zavoda.

V okviru programa **Interreg Podonavje** pričakujemo v aprilu odgovore v okviru 2 stopenjskega razpisa in v primeru odobrenih t.i. Expression of Interest bomo pripravljali vloge za 2. stopnjo razpisa. V primeru projekta Horse Based Mobility for Green Tourism in Danube Countries bodo potekali usklajevalni sestanki za pripravo projekta z 2. stopnjo razpisa.

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

Javni zavod je v januarju 2016 kandidiral tudi na Program Erasmus+, v okviru katerega se razvijajo 4 projekti:

- KLJUČNI UKREP 1 (Mobilnost mladih) - Podjetni sosed
- KLJUČNI UKREP 1 (Mobilnost mladih) - I don't see any borders, do you?
- KLJUČNI UKREP 1 (Mobilnost mladih), EVS
- KLJUČNI UKREP 2 (Strateško partnerstvo za mlade) - Mladi socialni podjetnik

Program podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih). Programe bomo izvajali v okviru Mladinskega centra RSKO.

1.7 MLADINSKI CENTER RSKO

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

- skrbi za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, pri čemer članstvo ni pogoj;
- skrbi za mladinsko infrastrukturo;
- zagotavlja ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavlja ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
- nudi pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
- razvija in izvaja programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja;
- sodeluje pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni;
- daje podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Namen mladinskega centra RSKO 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. RSKO namenja posebno 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 RSKO želi okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade. RSKO bo organiziral programe mednarodnih mladinskih izmenjav, v okviru programa ERASMUS+, ki so financirani s

strani Evropske unije tako, da predstavljajo odlično priložnost za mlade, da doživijo mednarodno izkušnjo.

Mladinski center RISKO med drugim nudi:

- 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.

1.8 GOSTILNA DVOREC RAKIČAN

RIS Dvorec Rakičan je 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. Sanacija lokala, kjer je le bilo možno, se je v veliki meri izvajala s pomočjo zaposlenih v javnem zavodu, z namenom zniževanja stroškov. Investicija v gostinski lokal v letu 2015 je za javni zavod predstavljala velik izziv, kar se je posledično poznalo tudi na prihodkih in odhodkih, ki jih je pridelal gostinski lokal.

Skozi leto se je iskal ustrezen in optimalen odpiralni delovni čas Kavarne in se prilagajal frekvenci gostom, letnemu času, vremenskim razmeram, temu primerno se je prilagajala tudi kadrovska zasedba (osebe v strežbi). Predvsem terasa je »živela« ob sončnih dneh in lepem vremenu.

V prvem letu zagona Kavarne Dvorec Rakičan, v ponudbo še ni bila vključena prehrana, ponudba Kavarne Dvorec Rakičan se je dopolnila le s slaščicami in prodajo sladoleda. Vsekakor pa je cilj, da v naslednjih letih kavana oz. sedaj že gostilna vzpostavi tudi kuhinjo, v okviru katere se bo gostom nudila domača Prekmurska hrana oz. »lokalna hrana« v smislu »zelene kuhinje«. S tem namenom je javni zavod tudi kandidiral tudi na javni razpis Interreg Slovenija – Madžarska, kot vodilni partner s projektom EAT & DRINK LOCAL.

Vsekakor pa ima Gostilna zelo dober turistični potencial v kombinaciji z drugimi storitvami, ki jih ponujamo v dvorcu (nočitve, konji,...), ki ga bomo v prihodnosti prav gotovo izkoristili in našo ponudbo nadgradili s kulturno – zabavnim programom in raznimi prireditvami.

1.9 KONJENIŠKI CENTER DVOREC RAKIČAN

Na podlagi Pogodbe o neodplačanem prenosu osnovnih sredstev in opreme, je javni zavod v letu 2015 prevzel v upravljanje tudi Konjeniški klub Grad Rakičan, ki je bil v izredno slabem stanju, saj se v Konjeniški klub v preteklih letih ni vlagalo, prav tako je bilo preveč neuporabnih konj, ki jih ni bilo moč jahati in so dejansko predstavljali le strošek. Število konj se je tako v letu 2015 zmanjšala na 3 konje, vendar pa stroški hranjenja, nega konj in osebje, ki dela s konji predstavljajo še vedno izredno visoke stroške, ki jih v javnem zavodu težko pokrivamo.

V okviru Konjeniškega centra se je predvidela izvedba številnih dejavnosti kot so: šola jahanja, šolanje in prevzgoja konj, terensko jahanje, turistično jahanje, vzreja konj, penzioni za konje, pikniki in vožnja s kočijo. V okviru šole jahanj se organizirajo: začetni tečaj jahanja, nadaljevalni tečaj jahanja, terapevtsko jahanje, individualno učenje jahanja, šola jahanja, jahanje ponijev in vožnja s kočijo. V letu 2016 se pričakuje stabilizacija poslovanja, ki pa se bo dosegla le s trdim delom, disciplino in obilo optimizma. Konjenškemu centru se želi ponovno povrniti ugled, ki ga je bil deležen pred leti, ko so tukaj potekala tudi razna tekmovanja na državni in nacionalni ravni.

Konji so obogatili turistično ponudbo, ki jo nudi RIS Dvorec Rakičan kakor tudi omogočili, da se ponudi celovit sklop turističnih storitev vezanih na turizem s pomočjo konj. V letu 2015 smo že izvedli določene ukrepe racionalizacije v letu 2016 bo pa potrebno energijo usmeriti predvsem v pridobivanje dodatnih prihodkov Konjeniškega centra, kar bo omogočilo nadaljnje nemoteno bivanje konj v dvorcu. Smiselno bi bilo, da se v letu 2016 ali najkasneje v letu 2017 predvidi zaposlitev ene osebe vsaj za polovični delovni čas, katera bo delala kot hlevar v Konjenškem centru.

1.10 MERILA ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Izobraževanje

- Realizacija razpisanih izobraževanj (konference, 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.

Dejavnosti družinskih centrov in brezposelnih

- Povečano sodelovanje s Centrom za socialno delo Murska Sobota in ostalimi centri po Sloveniji.
- Povečano število vključitev otrok iz socialno ogroženih družin v naše programe.
- Povečano število projektov s področja sociale in uspešnost kandidiranja na razpise.

Turizem in gostinstvo

- Število prodanih nočitvenih kapacitet.
- Število prodanih aranžmajev.
- Odmevnost in razpoznavnost nočitvenih kapacitet.
- Odmevnost in razpoznavnost konjeniške dejavnosti
- Odmevnost in razpoznavnost kulturno – zabavnih programov.
- Promet v gostinskem lokalu.

Mladinski center RSKO

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

2 KADROVSKI NAČRT

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) direktor RIS Raziskovalnega izobraževalnega središča

1. Proračun občine				
Organ, za katerega velja predlog	Število zaposlenih na dan 31.12.2014	Število zaposlenih na dan 1.1.2015	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2016	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2017
Direktor RIS	1	1	1	1
RIS - javni uslužbenci - nedoločen čas	2	2	3	4
Skupaj	3	3	4	5
2. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,				
3. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) in				
4. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				
RIS - javni uslužbenci - določen čas	/	/	6	6
Skupaj	/	/	6	6

Kadrovski načrt je bil za leto 2016 potrjen na 26. redni seji Sveta zavoda, dne 4. 2. 2016 in 12. redni seji Mestnega sveta Murska Sobota dne 14.04.2016, uporablja pa se od 1.1.2016.

Direktor RIS Rakičan je bil imenovan za direktorja zavoda dne 13. 4. 2013 za čas mandata 4 let.

V letu 2016 je potrebno v zavodu nujno zaposliti enega javnega uslužbenca za nedoločen čas, saj je zavod prevzel nove zadolžitve in delovna področja, ki jih je z obstoječim številom javnih uslužbencev nemogoče opraviti. Za leto 2017 je predvidena dodatna zaposlitev 1 osebe za nedoločen čas, kar v seštevku pomeni 5 zaposlenih javnih uslužbencev, kar še vedno ni optimalno število zaposlenih, ki jih zavod potrebuje za normalno opravljanje vseh svojih dejavnosti. Preostala predvidena zaposlovanja bodo izvedena za določen čas in le v primeru, da bodo zagotovljena dodatna sredstva iz projektov ali tržnih dejavnosti in ne bodo vezana na občinski proračun. Zavod je oz. bo podal vloge na nacionalnih, čezmejnih in transnacionalnih razpisih in bo v primeru uspešne kandidature na projektih, za javne uslužbenke, ki bodo zaposleni v okviru projekta, uporabil delovna mesta za določen čas, čas projekta. Števila dijakov in študentov, ki bodo opravljali dela v zavodu kakor tudi dela preko avtorskih in podjemnih pogodb ne moremo določiti vnaprej. To bomo storili tekom leta in sicer glede na obstoječe stanje v zavodu in dejanske potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva, in sicer v primerih, kot jih določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16).

3 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2015	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2015	plan 2016	INDEKS %
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
I. SKUPAJ PRIHODKI	340.282,00	484.560,39	472.600,00	97,53
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	147.282,00	205.565,24	182.600,00	88,83
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	147.282,00	201.201,35	171.600,00	85,29
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	60.000,00	38.045,50	31.000,00	81,48
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	60.000,00	38.045,50	31.000,00	81,48
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.282,00	158.900,00	139.100,00	87,54
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	87.282,00	93.900,00	116.000,00	123,54
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	65.000,00	23.100,00	35,54
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	4.255,85	1.500,00	35,25
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	4.255,85	1.500,00	35,25
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	0,00	0,00	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	0,00	4.363,89	11.000,00	252,07
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		4.163,89	6.000,00	144,10
Prejete donacije iz domačih virov		200,00		0,00
Prejete donacije iz tujine				
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			5.000,00	

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	193.000,00	278.995,15	290.000,00	103,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	192.500,00	278.995,15	290.000,00	103,94
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	500,00			
II. SKUPAJ ODHODKI	339.910,00	484.394,90	450.895,00	93,08
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	157.415,00	205.569,23	175.895,00	85,56
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	65.192,00	92.564,67	101.500,00	109,65
Plače in dodatki	65.192,00	81.909,01	90.000,00	109,88
Regres za letni dopust		3.756,19	4.000,00	106,49
Povračila in nadomestila		6.899,47	7.500,00	108,70
Sredstva za delovno uspešnost				
Sredstva za nadurno delo				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
Drugi izdatki zaposlenim				
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.313,00	13.579,94	14.295,00	105,27
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.313,00	7.533,72	8.100,00	107,52
Prispevek za zdravstveno zavarovanje		5.855,55	6.000,00	102,47
Prispevek za zaposlovanje		108,09	110,00	101,77
Prispevek za starševsko varstvo		82,58	85,00	102,93
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	32.910,00	34.424,62	50.000,00	145,24
Pisarniški in splošni material in storitve	25.310,00	11.092,18	14.000,00	126,22
Posebni material in storitve				
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		16.148,81	23.000,00	142,43
Prevozni stroški in storitve				
Izdatki za službena potovanja				
Tekoče vzdrževanje	600,00			
Poslovne najemnine in zakupnine				
Kazni in odškodnine				
Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.183,63	13.000,00	180,97
J. Investicijski odhodki	50.000,00	65.000,00	23.100,00	35,54

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	182.495,00	278.825,67	278.500,00	99,88
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	36.600,00	0,00		
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.895,00	0,00		
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	140.000,00	278.825,67	278.500,00	99,88
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	372,00	165,49	5.205,00	

V skladu s 24. členom odloka o preoblikovanja 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.

Finančni načrt za leto 2016 je bil pripravljen na podlagi finančnega poročila iz leta 2015, izkušenj iz poslovanja iz leta 2015, na podlagi proračuna MO Murska Sobota za leto 2016 in ob predpostavkah, da se bodo v največji možni meri izvedle aktivnosti predvidene v Letnem programu dela za leto 2016. Finančni načrt pa ne zajema izvedbe v Letnem programu dela za leto 2016 navedenih mednarodnih Interreg projektov v letu 2016, saj ni točno znano kdaj bodo znani rezultati razpisov, kdaj se bodo projekti pričeli in v kakšnem obsegu se bodo izvajali (ali v predvidenem ali pa se bo obseg v skladu z odločitvijo organov odločanja zmanjšal).

4 IZJAVA ODGOVORNIH

Letni program dela za leto 2016 in finančni načrt za leto 2016 je svet zavoda RIS Dvorec Rakičan v skladu s Odlokom o preoblikovanju 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 1. redni seji Sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan, dne 29.2. 2016.

Rakičan, 29.2. 2016

mag. Robert Celec

direktor RIS Dvorec Rakičan



dr. Mitja Slavinec

predsednik sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan

