

**RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN**

Datum : 20.4.2017

**MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA**

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 21. redni seji Mestnega sveta
Mestne občine Murska Sobota

GRADIVO PRIPRAVIL: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

NASLOV: Soglasje k Letnemu programu dela za leto 2017, Finančnemu
načrtu za leto 2017 in Kadrovskemu načrtu za leto 2017 za
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

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

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za družbene dejavnosti

PREDLOG SKLEPA:

1. **Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje soglasje k Programu dela za leto 2017, Finančnemu načrtu za leto 2017 in Kadrovskemu načrtu za leto 2017 za Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.**

PRILOGA:

- Letni program dela za leto 2017
- Finančni načrt za leto 2017
- Kadrovski načrt za leto 2017



LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2017,

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

1. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2017

1.1 UVOD

Javni zavod RIS Dvorec Rakičan deluje od leta 2011, ko je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na svoji seji dne 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 svojim programom in v skladu z določili Statuta javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, sprejetega na seji sveta zavoda dne 12. 1. 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 za mlade – Mladinski center RISKO in dejavnost s področja gostinstva in turizma (konjeniški turizem, kavarna).

Javni zavod je postajal vedno bolj aktiven na področju prostovoljstva, zato se je z 19. 10. 2016 pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vpisal kot Prostovoljska organizacija in organizacija s prostovoljskim programom (Prostovoljski program je bil sprejet na 4. seji Sveta javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, dne 17. 9. 2016).

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).

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. Ker smo sredi finančne perspektive bo javni zavod 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 v partnerstvih. Aktivno bo sodeloval tudi na vseh domačih razpisih (tako v okviru formalnega kot neformalnega izobraževanja ter ostalih dejavnosti – raziskovalna dejavnost, zdravje, turizem, sociala ...), na katere bo kot javni zavod imel možnost kandidirati.

V letu 2017 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 okviru javne službe letu 2017 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 državnih in mednarodnih javnih razpisih 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 državnih in mednarodnih javnih razpisih 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 tudi vlogo na Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017 s programom »Zeleno in zdravo socialno vključevanje Romov-ZZ ROM,« katerega odgovor še pričakuje.

- Na področju *dejavnosti mladih in mladinskih centrov* predvsem skozi Mladinski center RISK, 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 in ga razviti do točke, da bo postal rentabilen oz. samovzdržen.
- Okrepiti mednarodno razsežnost Mladinskega centra RSKO skozi mednarodne mladinske izmenjave, strateška partnerstva, EVS programe in na ta način postati ugleden mednarodni nosilec aktivnosti za mlade v Pomurju.
- Okrepiti delovanje družinskega centra še posebej zaradi uspeha na razpisu za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oz. njihovim družinam za leto 2016 in 2017, kar bo omogočilo nadaljnjo nadgradnjo socialnih aktivnosti za mlade v Pomurju.
- Nadgraditi ponudbo počitniških programov in raznih tematskih programov ter dvigniti njihovo kakovost in razpoznavnost izven lokalnih in državnih »okvirjev«.
- Nadgraditi kulinarčno ponudbo v Gostilni Dvorec Rakičan kakor tudi nadalje razvijati kulinarčne dogodke, ki se promovirajo pod blagovno znamko »Čarobni okusi Pomurja«.
- Nadgraditi ponudbo raznih kulturno-zabavnih prireditev (koncertov, glasbeno-zabavnih prireditev kot je npr. Ples-noč čarovnic, Čarobni okusi Pomurja, kulturni večeri ...) in jih pozicionirati kot tradicionalne dogodke v nacionalnem merilu.
- Ustvariti skupno turistično-promocijsko ponudbo z nastajajočim paviljonom Expo z namenom učinkovite trajnostne rabe dediščine dvorca Rakičan in rakičanskega parka.

1.5 IZOBRAŽEVANJE

V javnem zavodu trenutno potekata dva različna študija v okviru katerih javni zavod sodeluje pri izvedbi, vendar pa ni nosilec teh programov:

- visokošolski program – Management v agroživilstvu in razvoj podeželja in
- višješolski strokovni program (študij na daljavo) – Industrijski inženiring (FINI, Fakulteta za industrijski inženiring, Novo Mesto).

Vsekakor mora biti ambicija javnega zavoda višja in si mora v bodoče prizadevati za nadaljnje pridobivanje visokošolskih programov v Pomurje oz. v lokacijo Dvorca Rakičan. Priložnost je lahko verjetno predvsem na področju kmetijstva, prehrane, trajnostnega turizma, obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, trajnostnega razvoja ipd. in v njihovi interdisciplinarni povezavi. Manjši visokošolski zavodi prinašajo ob zagotavljanja meril kakovosti svežino v slovenski visokošolski prostor, vendar pa mora le-ta izpolnjevati tri kriterije:

- Uporabnost znanja: za zagotovitev tega kriterija morajo biti izobraževalni programi znanstveno relevantni in obenem v prakso usmerjeni z namenom pridobitve mednarodno priznanih nazivov. Za premagovanje vrzeli med rezultati raziskav in njihovo uporabo naj izobraževalni programi izhajajo iz potrebe regije oz. regijskega gospodarstva.
- Dodana vrednost slovenskemu visokošolskemu prostoru: za zagotovitev tega kriterija morajo izobraževalni programi slediti svetovnim trendom na področju izobraževanja in naj torej niso le kopije programov iz drugih ustanov v Sloveniji. Osnovno vodilo naj bo konkurenčnost v evropskem merilu in odličnost izobraževalnih programov, predavateljev, raziskovalcev, študentov ...
- Interdisciplinarnost: razvojna in tehnološka intenzivnost v podjetjih sproža potrebo po integraciji tehniških, naravoslovnih, organizacijsko-poslovnih in drugih znanj.

V javnem zavodu potekajo številna neformalna neprofitna izobraževanja, ki temeljijo na trenutnih aktualnih potrebah, ki se porajajo tako v lokalnem kot nacionalnem okolju. Neformalna izobraževanja se bodo v nadaljnjem obdobju še naprej izvajala pri čemer se bo intenziviralo sodelovanje z uglednimi mednarodnimi institucijami glede priprave, promocije in izvedbe le-teh. Potrebna je fleksibilno slediti vsem gospodarskim in drugim potrebam ter obenem slediti vsem spremembam v okolju na področju potreb izobraževanja. V naslednjem obdobju bo potrebno nadgraditi izobraževalne programe in delavnice s področja poslovnega svetovanja, aplikacije informacijske in komunikacijske tehnologije, izobraževanja vodilnih kadrov, vodenja nevladnih organizacij, raziskav in razvoja, jezikovnih tečajev... Temu bo sledil tudi veliko večji poudarek vseživljenjskemu učenju in programom medgeneracijskega sodelovanja, zato se bodo na tem področju pripravili novi projekti, ki bodo namenjeni širši populaciji v Pomurju.

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 RAZISKOVANJE

Kritična koncentracija človeških, finančnih in materialnih virov je potrebna za sklenitev uspešnega kroga, v katerem nadarjeno učno osebje, raziskovalci in študentje vzpodbujajo in privabljajo tako drug drugega, kot tudi konkurenčno financiranje s strani zasebnih in javnih sektorjev. Naše okolje mora okrepiti svoj položaj na svojih strateških področjih, kar je mogoče izvesti z združitvijo in koncentracijo virov. Za kar je potrebna dinamična in prilagodljiva institucija, odprta spremembam, ki je zmožna opravljati interdisciplinarno delo ter razviti uspešno sinergijo med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami (t.i. trikotnik znanja) kar bo v naslednjem obdobju vodilo javnega zavoda. Vsekakor bo področje raziskovanja v prihodnosti za javni zavod predstavljalo največji izziv na področju neprofitnega delovanja, saj je črpanje sredstev za področje raziskovanja izredno zahtevno tudi zaradi velike konkurence. Potrebno bo definirati in nadgraditi raziskovalna področja na katerih bo javni zavod gradil svoje raziskovalne aktivnosti in jih prilagoditi razpoložljivim kadrovskim virom. Opravljen bo tudi vpis v evidenco ARRS za opravljanje raziskovalne dejavnosti.

Javni zavod bo v prihodnje nadaljeval s tradicijo organiziranja znanstvenih konferenc, ki predstavljajo pomembno področje dela javnega zavoda in jih še bolj internacionaliziral. Znanstvene konference, ki jih bo javni zavod v prihodnje še naprej izvajal so:

- »Ekologija za boljši jutri« (nadaljevanje tradicije, že konference)
- »Izzivi in težave sodobne družbe« (nadaljevanje tradicije, že konference)
- »Prehrana, gibanje in zdravje« (nadaljevanje tradicije, že konference)

Vse tri znanstvene konference so v zadnjem obdobju doživele pravi razcvet saj se je število prispevkov na posamezno konferenco povečalo čez 100 in v prihodnje bo velik izziv ohraniti to število. Raziskovalne programe bodo v največji možni meri izvajali domači strokovnjaki iz lokalnega okolja in tudi zaposleni v javnem zavodu. Na ta način bo javni zavod prispevala k ohranjanju kadrov in ustvarjanju znanja v regiji.

1. 7 SOCIALA

Javni zavod je v letu 2016 v okviru Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letu 2016 in 2017, ki predstavlja pomembno zasnovo neprofitnega delovanja zavoda. Program s katerim je javni zavod uspešno kandidiral je namenjen otrokom, mladostnikom, njihovim staršem in družini nasploh. Uporabniki programa tako imajo možnost, glede na potrebe, se vključiti v različne

obravnavne in delavnice, ki jim pomagajo 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, tako otroke, mladostnike in mladostnice in člane njihovih družin učimo pomembne komunikacijske in socialne kompetence, ki izboljšujejo njihovo življenje, predvsem z namenom dolgoročnega učinka. S programom želi javni zavod v prihodnosti nadaljevati ob predpostavki, da bo pristojno ministrstvo program še naprej financiralo. Z aktivnostmi programa bo javni zavod pripomogel k učinkovitejši komunikaciji otrok ter mladostnikov in ostalih članov družine, posledično pa s tem prispeval k izboljševanju odnosov v družini in pozitivni naravnosti. Delovalo se bo v smeri izboljšanja socialnih kompetenc uporabnikov, izboljšale se bodo njihove zmožnosti obvladovanja čustev in ob tem razvijala čustvena inteligenca, gradilo se bo 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 se bo preventivno delovalo na področju učenja reševanja raznovrstnih problemov otrok in mladostnikov, preventivno se bo delovalo na zmanjševanju vedenjskih in čustvenih težav ter zagotavljanju pomoči uporabnikom pri odkrivanju možnosti kako zmanjševati čustveno stisko. Navedeni program psihosocialne pomoči obenem predstavlja zasnovo za razvoj novih neprofitnih socialno varstvenih programov, ki se jih bomo v prihodnje lotevali v okviru možnosti prijav na razpise pristojnega ministrstva kot so npr. razvojni socialnovarstveni programi in programi socialne aktivacije.

1. 8 PREDVIDENE AKTIVNOSTI V LETU 2017

V letu 2017 si bo javni zavod poskušal zagotoviti stabilnejše in trdnejše finančne vire na področju svojega neprofitnega delovanja, 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 dejavnosti. Tudi v letu 2017 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 javnega zavoda 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 znanstvenih konferenc, kot so »Ekologija za boljši jutri«, »Prehrana, gibanje in zdravje«, »Izzivi in težave sodobne družbe« ipd. V letu 2017 bo javni zavod velik poudarek namenil organizaciji in izvedbi uspešnih projektov oz. dogodkov:

- *Ples – Noč čarovnic*, ki bo po uspehu v letu 2016, še naprej dvo- ali večdnevni dogodek, saj je prireditev beležila oba dneva izjemen obisk. Sama prireditev je zelo dobro medijsko prepoznavna kar potrjujejo obiskovalci, ki prihajajo iz področja celotne Slovenije kakor tudi tujine. Posledično je izvedba prireditve tudi veliko pripomogla k mednarodni prepoznavnosti samega dvorca. Ta dogodek spada med tržne dejavnosti zavoda. Ocena prihodkov je: 112.000,00 Eur, ocena stroškov pa: 101.000,00 Eur.

- *24. ŠTRK TOUR*, mednarodno srečanje zračno hlajenih VW vozil – kebrov, katerega se vsako leto udeležuje vedno večje število ljubiteljev VW vozil iz različnih evropskih držav. Ta dogodek spada med tržne dejavnosti zavoda. Ocena prihodkov je: 6700,00 Eur, ocena stroškov pa: 6400,00 Eur.

- *»Poletne počitnice v Dvorcu Rakičan«*, počitniški program, ki je najbolj obiskan počitniški program v Pomurju. Počitniški program se bo v letu 2017 nadgradil in »osvežil« z novimi, zanimivimi in poučnimi vsebinami. Ta dogodek spada med tržne dejavnosti zavoda. Ocena prihodkov je: 48.000,00 Eur, ocena stroškov pa: 45.000,00 Eur

- *XII. Mednarodna znanstvena konferenca "Ekologija za boljši jutri"*, ki bo potekala o od 29. 3. do 31. 3. 2017. Na konferenci se pričakuje cca. 80 udeležencev (cca 15 je vabljenih strokovnjakov, predavateljev). Ta konferenca spada med profitne dejavnosti javne službe zavoda. Ocena prihodkov je: 10.500,00 Eur , ocena stroškov pa: 9.000,00 Eur.

- *VII. Mednarodna znanstvena konferenca na temo »Prehrana, gibanje in zdravje«*, bo bo potekal v mesecu novembru 2017, na prireditvi se pričakujemo okrog 100 udeležencev. Ta konferenca spada med profitne dejavnosti javne službe zavoda. Ocena prihodkov je: 16700,00 Eur, ocena stroškov pa: 15.500,00 Eur.

- *V. Mednarodna znanstvena konferenca na temo »Izziv in težave sodobne družbe«*, ki bo potekal julija 2017, na konferenci se pričakuje okrog 80 udeležencev. Ta konferenca spada med

profitne dejavnosti javne službe zavoda. Ocena prihodkov je: 14.000,00 Eur, ocena stroškov pa: 13.000,00 Eur.

- V mesecu juliju se v sodelovanju z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu planira izvedba prireditve »Dobrodošli doma«, tradicionalno srečanje zamejskih Slovencev. Prireditev z bogatim glasbeno-kulturnim programom bo potekala na dvorišču Dvorca Rakičan. V okviru te prireditve se bo izvedel tudi vrhunsko kulturno-kulinarični dogodek »Čarobni okusi Pomurja«, na katerem bodo lokalni ponudniki kulinarike (številni pomurski gostinci) ponujali tradicionalne jedi v kombinaciji s sodobnim. Prireditev se je prvič izvedla v letu 2016 in se je izkazala kot zelo uspešna. Ta dogodek se je opredelil kot profitna dejavnosti javne službe zavoda. Ocena prihodkov je: 20.000,00 Eur, ocena stroškov pa: 18.000,00 Eur

Za še večjo promocijo Dvorca Rakičan bi bil zelo dobrodošel s strani ustanovitelja vsaj delno financiran zabavni dogodek spomladi ali zgodaj poleti. Osnovni cilj vseh dogodkov v naslednjem obdobju je: »nadaljnja oživitev dvorca«, ki nedvomno prinaša multiplikatorske učinke tako za sam Dvorec Rakičan kot tudi MO M. Sobota in širšo regijo.

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 upokojenci, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na upokožitev in starejši v tretjem življenjskem obdobju. V letu 2017 bo javni zavod še aktivnejše nastopil na tem področju, v ta namen se bodo v mesecu marcu 2017 tudi trije zaposleni, udeležili 40-urnega usposabljanja »Temeljno usposabljanje za mentorje študijskih krožkov«. Posamezniki se bodo tako usposobili za mentorje, kar jim bo omogočalo, da bodo samostojno vodili posamezne »študijske krožke« s področja različnih tematik, namenjene starejšim odraslim.

Javni zavod bo v sodelovanju z lokalnimi izobraževalnimi institucijami za različne ciljne skupine v letu 2017 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).

V letu 2017 se še naprej pričakuje nadaljevanje in intenzivnejše sodelovanje s številnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organizacijami kot so npr.: Razvojni center MS, Pomursko gospodarsko zbornico, Univerzo v Mariboru, Ekonomsko šolo Murska Sobota,

osnovnimi šolami v MO MS, CSD Murska Sobota, SPTŠ, Termami 3000, Termami VIVAT, Panvita oz. Komuniko in številnimi drugimi

1. 8. 1 Predvideni mednarodni projekti v letu 2017

Javni zavod je bil v letu 2016 ves čas aktivno vpet v projekte v okviru programov Interreg Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška in se v ta namen povezoval s številnimi domačimi in tujimi partnerji. Kot vodilni partner in kot projektni partner je javni zavod v okviru omenjenih programov v letu 2016 kandidiral s sledečimi projekti:

Zgodovinski parki za jutri – HISPARKS (INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020)

Na programskem območju SI-HR je ohranjanje in oživljanje zgodovinskih parkov, ki nosijo v sebi sporočilnost različnih zgodovinskih obdobj, področje, ki se šele prebuja a hkrati predstavlja velik neizkoriščen potencial za razvoj trajnostnega, doživljajskega turizma. Zato je javni zavod skupaj s projektnimi partnerji oblikoval projektni predlog, v okviru katerega se bo revitaliziralo šest zgodovinskih parkov, hkrati pa oblikovalo smernice, ki bodo uporabne za ostale lastnike in upravljavce. Izvedba aktivnosti predstavlja poseben izziv, z namenom raziskati in povečati zgodovinski, družbeni in ekonomski pomen zgodovinskih parkov ter odgovoriti na vprašanja, kako jih vzdrževati, prezentirati današnjim generacijam in kako jih ohranjati za naslednike. Glavni cilj je ohraniti, oživljati in promovirati zgodovinske parke na čezmejnem območju z namenom povečanja obiskov domačih in tujih gostov. Glavni output projekta HISPARKS je šest revitaliziranih parkov, ki se bodo infrastrukturno uredili in oblikovali skupno blagovno znamko in trajen, integralen čezmejni turistični produkt (ITP) kot zgodbo. Senzibilizacija kulturne, naravne dediščine bo kot inovativno orodje prispevala k trajnosti projekta, saj se doživeto pomni in občuti dlje kot gola dejstva. Outputi projekta so tudi: Priročnik za dolgoročno ohranjanje parkov, krajinsko arhitekturni načrti, oblikovana mreža lastnikov in upravljavcev zgodovinskih parkov ter dogovor o nadaljnjem sodelovanju, dogodki za obiskovalce, delavnice za strokovno in splošno javnost. Projekt bo imel skupno spletno stran in IKT podporo. Koristi projekta bodo imeli obiskovalci parkov, lastniki, upravljavci, strokovne institucije, izobraževalne ustanove, turistične organizacije. Vzpostavilo se bo okolje za edinstveno izkušnjo zgodovinskih parkov, nagovarjalo čute obiskovalcev in prebujalo otroško radovednost po še več zgodovinskih parkov za jutri. Projekt spada med neprofitno dejavnost zavoda in bo, če bo potrjen za sofinanciranje 85 % financiran s strani ERDF. Pričakovani delež sofinanciranja aktivnosti RIS Dvorec Rakičan v tem 2,5 letnem projektu je 253.954,50 Eur.

Kočije 21. stoletja - Nova dimenzija trajnostnega turizma za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejnega območja – KOČIJE 21. STOLETJA (INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020): Trendi turizma gredo v smer personaliziranih trajnostnih produktov in pristne izkušnje. Projekt bo zato osnoval celovit turistični produkt, temelječ na individualnosti, zgodbi, veččutnem zaznavanju in interaktivnosti, kar je novost na območju. Temelj produkta bo skupna tradicija in izročilo vzreje konj in kočijaštva, ki so zadnja leta potisnjeni v ozadje. Čezmejni turistični produkt bo potekal med Moravskimi in Varaždinskimi toplicami, med katerima se bodo obiskovalci prevažali v sodobnih kočijah in si vodeno ogledali slovenske in hrvaške turistične znamenitosti, torej naravno in kulturno dediščino. Projekt si prizadeva za aktivno ohranjanje kulturne dediščine, ki bo zagotovljena z investicijami v tri zaščitene objekte kulturne dediščine: V Varaždinskih toplicah se bo Stara šola, ena najstarejših zgradb, prelevila v Center za obiskovalce, zaščitena podeželska črečanska hiša v »Mali Međimurski grunt«, v Dvorcu Rakičan pa bo zaživel Razstavno-doživljajski kočijaški center. Velik del projekta predstavlja razvoj sodobnih kočij, kot orodja razvoja doživljajskega turističnega produkta, v kateri bo vgrajen električni pogon in konjem omogočil lažjo vleko, turističnim ponudnikom pa oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti. S pomočjo tabličnih računalnikov in izdelane mobilne aplikacije bo omogočeno vodenje v več jezikih, slikah in videih, z uporabo tabličnih kamer in prekrivanja z zgodovinskimi fotografijami na določenih točkah pa bo omogočen tudi vpogled v preteklost (po vzoru Streetmuseum). Vse poti ter kočije bodo tekom projekta tudi testirane in prilagojene tako, da bodo na koncu ponudile vrhunski turistični produkt, ki bo povečal atraktivnost in število nočitev na območju. Varnost ljudi in kvaliteta produkta sta na prvem mestu, zato bo del projekta namenjen programom usposabljanja kočijažev, delavnice s ključnimi deležniki v turizmu pa bodo omogočale prenos znanj in veščin ter zagotavljale trajnostni razvoj tovrstnih turističnih produktov v prihodnje. Projekt spada med neprofitno dejavnost zavoda in bo, če bo potrjen za sofinanciranje 85 % financiran s strani ERDF. Pričakovani delež sofinanciranja aktivnosti RIS Dvorec Rakičan v tem 2,5 letnem projektu je 313.331,25 Eur.

Mreža "živih" gradov in dvorcev kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine – LIVING CASTLES (INTERREG SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020): V središču projekta »Living Castles« je ohranjanje in valorizacija dvorcev in gradov skozi razvoj skupne čezmejne turistične ponudbe ter integracije inovativnih aktivnosti ohranjanja in predstavljanja dediščine. Glavno vodilo projekta bo osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne Češke in bavarskih gradov. Objekti bodo opremljeni s skupnimi označevalnimi tablam, izvajala se bo

skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo. Gradovi so spomeniško in kulturno zaščiteni objekti, zato je njihova namembnost velikokrat rigidno določena in so zaradi tega spremembe težke in drage. Projekt bo veliko pozornost namenjal iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom vdahnuti novo življenje, obiskovalcem pa boljše doživljajsko izkušnjo. Tehnologija nam v današnjem času omogoča, da s pomočjo virtualnih očal in drugih vmesnikov hodimo po grajskih hodnikih, vidimo kako so se gradovi spreminjali skozi čas. Hologramske projekcije omogočijo, da pred nami oživijo zgodovinske osebe in mitološka bitja; 3D projekcije pa zidovom vdahnejo novo dimenzijo. Omenjena tehnologija je bila še pred nekaj leti nedostopna splošnemu uporabniku bodisi zaradi cene bodisi zaradi naprednih znanj za uporabo. Danes je ta tehnologija prosto dostopna in cenovno dosegljiva. Prednost uporabe le-te je, da se lahko vsebine spreminjajo oz. so prilagojene različnim ciljnim skupinam in tako omogočajo dinamično in raznoliko ponudbo z enkratno investicijo. Prav tako pa je prenos in izmenjava digitalizirane kulturne dediščine (fotografije, slike, itd.) veliko cenejša in omogoča obogatitev stalnih muzejskih zbirk ter promocijskih aktivnosti. Nabor skupnih spremljevalnih dogodkov in investicij v kulturno dediščino bo ponudil edinstveno doživljanje grajskega življenja. Projekt spada med neprofitno dejavnost zavoda in bo, če bo potrjen za sofinanciranje 85 % financiran s strani ERDF. Pričakovani delež sofinanciranja aktivnosti RIS Dvorec Rakičan v tem 2,5 letnem projektu je 271.277,50 Eur.

Ostali mednarodni projekti:

Projekt »DESIGNE THE FUTURE« v okviru programa Erasmus+

Javni zavod je v okviru programa ERASMUS+ uspešno kandidiral s projektom »DESIGNE THE FUTURE« in tako za projekt prejel sredstva v višini 15.790,32 EUR. Projekt se bo izvajal v letu 2017. Namen projekta je mladim približati in omogočiti možnost za pridobitev dodatnih delovnih izkušenj na področju ohranjanja kulturne dediščine skozi kreativno industrijo. V okviru projekta se bo dvema mladima prostovoljcem v starosti od 18 do 30 let, ki ju zanima kulturna dediščina, kreativna industrija, arhitektura, urejanje okolice, dizajn, omogočili, da si pridobita delovne izkušnje na omenjenih področjih. Omogočili bomo, da se prostovoljca aktivno udeležujeta v družbi z namenom spodbujanja njune kreativnosti in ustvarjalnosti skozi svoj lasten projekt o obnovi dvorca, na ta način bosta pridobivala nova znanja in kompetence ter praktične izkušnje na omenjenem področju, ki jima bodo morebiti koristile v prihodnosti na njuni karierni poti. Ob razvijanju svoje projektne ideje bosta obenem spoznavala kulturo naše regije, naše navade, jezik, kulinariko itd. Dolgoročno ali kratkoročno bivanje in delo v tujini predstavlja neprecenljivo izkušnjo. Zato bomo mlade spodbujali, da se bodo udeleževali tovrstnih programov in obenem ustvarjali ustrezne pogoje in vsebine, da se bodo mladi iz drugih držav lahko udeležili EVS

projektov v Prekmurju, v Sloveniji. Projekt spada med neprofitno dejavnost zavoda in je 100 % financiran.

Projekt »EVROPA MIRU« v okviru programa Erasmus+

Javni zavod je v okviru programa ERASMUS+ prav tako uspešno kandidiral s projektom »EVROPA MIRU« in za projekt prejel sredstva v višini 11.974,00 EUR. Projekt se bo izvajal v mesecu maju 2017. V okviru projekta »EVROPA MIRU« se povezujejo mladi iz Slovenije, Romunije, Italije, da bi v mednarodnem okvirju skupaj raziskovali preteklost in sedanjost - zgodovino in nastanek EU ter trenutno stanje v EU navezujoč se na migrantsko krizo ter terorizem v EU. V okviru projekta se preverja kako se načela in vrednote Evropske Unije izkazujejo v teh izjemnih situacijah, tako med državami med seboj, kot med ljudmi. Na podlagi primerov iz lastnih držav in od drugod se bodo raziskovala dogajanja v Evropski Uniji ter kako migrantska gibanja, ki se trenutno ponovno krepijo, ter teroristična dejanja spreminjajo svet – razmišljanje ljudi, njihova ravnanja, kako spreminjajo gospodarstvo, turizem itd. Vsaka sodelujoča skupina bo tako v okviru projekta predstavila svojo zgodovino, povzela vojne in izvor vojn v katere je bila vpletena njihova država. Spoznavali bodo Listino Evropske Unije temeljnih človekovih pravic ter s tem samo EU. Ker želimo spodbujati solidarnost do sočloveka, bomo predstavili primere dobrih praks izven institucionalnih okvirjev in raziskovali kako omenjeno aplicirati na druge države. Raziskovali bomo kaj lahko naredimo sami v podporo razvoju in ohranjanju vrednot in načel EU. Namen projekta je bil spodbujanje uresničevanja vrednot in načel Evropske Unije med posameznimi državami kot tudi med ljudmi. Projekt spada med neprofitno dejavnost zavoda in je 100 % financiran.

Projekt »MOJA IDEJA, MOJA PRIHODNOST: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU« v okviru programa Erasmus+

V decembru je javni zavod uspešno kandidiral s projektom »MOJA IDEJA, MOJA PRIHODNOST: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA« v okviru ERASMUS+, KA2 - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks, Strateško partnerstvo za mlade, in iz tega naslova prejel sredstva v višini 51.022,00 EUR. Projekt združuje inovativen model »Živega laboratorija«, strukturo neformalnega mentorstva ter uporabo sodobnih tehnologij za namen ozaveščanja in izobraževanja na temo socialnega podjetništva ter s tem povezano odkrivanje in izkoriščanje potencialov podeželja. V okviru projekta bo vzpostavljen »Živi laboratorij«, namenjen eksperimentiranju in soustvarjanju socialnih inovacij. Hkrati bo predstavljal prostor za mlade, ki bo primeren za delo v timih, individualno delo, sestanke, srečanja, dogodke ipd. V »Živem laboratoriju« se bodo odvijale različne delavnice in dogodki, ki

bodo odprti tudi za širšo javnost. V okviru »Živih laboratorijev« bomo organizirali različne neformalne dogodke na temo socialnega podjetništva in razvoja podeželja, ki bodo privlačni za mlade in na katerih bodo pridobivali nova znanja ter motivacijo za podjetniško oz. socialno-podjetniško angažiranje. Organiziran bo tudi Festival socialnega podjetništva. V okviru Festivala socialnega podjetništva bo potekala mednarodna konferenca, na kateri bodo mladi predstavili intelektualna rezultata, priročnik in mobilno aplikacijo. Povabljeni bodo oblikovalci oblasti na lokalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni (iz držav partneric), podjetniki, socialni podjetniki, predstavniki Zavodov za zaposlovanje, razvojnih agencij ter zainteresirana javnost, predvsem mladi. Drugi del festivala bo imel obliko tržnice in dogodka odprte narave, na katerem se bodo predstavili socialni podjetniki iz Slovenije in držav partneric s svojimi socialnimi podjetji. Ta dogodek bo služil promociji socialnega podjetništva in socialnih podjetnikov, predstavitvi potencialov podeželja, mreženju ter razširjanju intelektualnih rezultatov. Projekt spada med neprofitno dejavnost zavoda in je 100 % financiran.

Ostali mednarodni neprofitni projekti v katerih je javni zavod partner:

V letu 2016 smo sodelovali tudi kot partnerji pri treh mednarodnih projektih pri čemer se projekti nadaljujejo tudi v letu 2017:

- Projekt »Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centers, Erasmus+ Key Action 2 za katerega se planirajo sredstva skupaj v višini 24.891,15 Eur
- Projekt »READ, Reducing social Exclusion through a creative approach to reADing, Erasmus+ Key action 2, za katerega se planirajo sredstva skupaj v višini 12.980,00 Eur
- Projekt »Tell Your Story«, Erasmus+ KA2, za katerega se planirajo sredstva skupaj v višini 34.695,00 Eur.

Drugi projekti na evropskem nivoju:

Predvideva se aktivno spremljanje razpisov na evropski ravni in kandidiranje v vseh primerih, ko se to pokaže za smiselno in realno. Pripravljal se bo tako najmanj en projekt na programu Interreg Danube in projekti v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska, Interreg Slovenija-Avstrija in Interreg ADRION.

1. 8. 2 Predvideni nacionalni projekti v letu 2017

Projekt: PTIC: Program LAS Goričko

Turisti, ki so v preteklosti obiskali dvorec Rakičan so veliko povpraševali po dodatnih informacijah, ker pa v dvorcu Rakičan ne razpolagamo z informacijskim središčem so vsi ti

turisti dobili samo del zelenih oz. potrebnih informacij in je zato bilo izgubljenih veliko priložnosti, da bi ti turisti ostali dlje časa v dvorcu Rakičan ali obiskali bližnje kraje in znamenitosti. S projektom PTIC odgovarjamo na te izzive. Sklep o potrditvi operacije smo že prejeli.

Projektna aktivnost	Faza	Nosilec aktivnosti	Upravičeni stroški (v € brez DDV)	Zahtevan znesek (v €)	Lastna sredstva (v €)
Gradbeno-obrtniška dela in material	I.	RIS	47.885,00 €,	40.702,25	15.297,45 €
Strojna in elektro dela ter material	I.	RIS	15.781,72€,	13.414,46€	5.839,24€
Pisarniška oprema	I.	RIS	7.970,00 €	6.774,50€	2.948,9€
IKT oprema	I.	RIS	17.821,85 €,	15.148,58€,	6.594,09€
Promocijsko-demonstracijske aktivnosti	I.	RIS	8.000,00 €	6.800,00 €	1.200,00 €
Izobraževalno-ozaveševalne aktivnosti	I.	RIS	10.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €
Promocijsko-demonstracijske aktivnosti	I.	Partner 1	3.500,00 €	2.975,00 €	525,00 €
Izobraževalno-ozaveševalne aktivnosti	I.	Partner 1	2.000,00 €	1.700,00 €	300,00 €
Promocijsko-demonstracijske aktivnosti	I.	Partner 2	500,00 €	425,00 €	75,00 €
Izobraževalno-ozaveševalne aktivnosti	I.	Partner 2	3.000,00 €	2.550,00 €	450,00 €
SKUPAJ			116.458,57€	98.989,79€	34.729,68€

Kulturni tloRIS – Panonske Kulturne Zgodbe (financer: Ministrstvo za kulturo)

Kulturni tloRIS je neprofitni projekt, ki bo dejansko sestavljen iz dveh delov, povezan v en celovit kulturni projekt, prvi del bo nadgradnja dosedanjega dela, ustvarjanja, organiziranja, strokovnega in projektnega osebja Dvorca Rakičan ter obstoječih zunanjih sodelavcev (kot npr. akademska slikarka Natalija Šeruga), drugi del, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega dela pa bodo izvedli posamezniki iz ciljne skupine od tega bosta dva redno zaposlena ter tudi širša zainteresirana javnost z namenom doseganja vseh ciljev tega javnega razpisa. RIS Dvorec Rakičan bo vzpostavil oz. izvajal Kulturni tloRIS, ciljne skupine in ostali udeleženci pa bodo skozi Panonske Kulturne Zgodbe ustvarili kulturno ZGRADBO oz. kulturne zgodbe. V okviru projekta se predvidevata 2 zaposlitvi za čas trajanja projekta (1 leto). Znesek sofinanciranja zaposlitve je 5.000,00 Eur na osebo, skupaj 10.000,00 Eur.

Pomurske kulturne zgodbe – PKZ (financer: Ministrstvo za kulturo)

Namen projekta PKZ je omogočanje pridobivanja in krepitev sposobnosti, znanja, veščin in spretnosti ter dvig ključnih kompetenc brezposelnih mladih v starosti do 29. leta na področju kulture v pomurskem prostoru pri prijavitelju in v neformalni mreži kulturnih institucij v Pomurju, s čimer se povečuje zaposljivost mladih in dolgoročne zaposlitvene možnosti. Z izvedbo projekta bo veliko pridobil tako prijavitelj kakor tudi druge organizacije v neformalni mreži kulturnih institucij v Pomurju, ki so pristopile kot neformalni partner v projekt, saj imajo mladi veliko novih idej, svežine, znanja (npr. IKT, socialni mediji, znanje jezikov...), so odprti za nove iniciative in ideje, kar vse bo zelo obogatilo kulturni prostor v Pomurju. Razpis je bil razveljavljen, pričakuje se nov razpis v mesecu maju 2017. Ocena zaprošenih sredstev za 5 letno obdobje za ta neprofitni projekt je 300.000,00 Eur, kolikor bodo znašali tudi stroški.

Drugi projekti na nacionalnem nivoju:

Predvideva se aktivno spremljanje razpisov na nacionalni ravni in kandidiranje v vseh primerih, ko se to pokaže za smiselno in realno.

1. 9 MLADINSKI CENTER RISKO

Mladinski center RISKO je organiziran kot enota javnega zavoda, pri čemer je namen izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo aktivno udejstvovanje v družbi. V mladinskem centru RISKO se bo v letu 2017 namenila posebna pozornost inovativnosti mladih, medkulturnemu dialogu, socialni vključenosti in solidarnosti mladih. Mladinski center RISKO bo v prihodnje še okrepil mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade in tako organiziral programe mednarodnih mladinskih izmenjav, v okviru programa Erasmus+. Mladinski center RISKO bo še naprej deloval na področju ekologije in okolja, osebnega razvoja, podjetništva, energije, športa, kulture, interneta in medijev pri čemer bo med drugim nudil: možnost za preživljanje prostega časa za mlade v dvorcu Rakičan, brezplačne mednarodne mladinske programe oz. izmenjave v okviru programa Erasmus+, možnost sodelovanja v drugih nacionalnih in mednarodnih mladinskih programih za mlade, možnost, da mladi prispevajo ideje, iniciative, pobude iz širšega interesa mladine ...

V okviru delovanja Mladinskega centra RISKO se bo v letu 2017 nadaljevalo s prijavi na razpise Erasmus+, tako za mladinske izmenjave, EVS projekte in strateška partnerstva, pričelo

se bo tudi z izvedbo pridobljenih evropskih projektov v katerih javni zavod sodeluje kot projektni partner:

- Projekt »Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centers, Erasmus+ Key Action 2;
- Projekt »READ, Reducing social Exclusion through a creative approach to reADing, Erasmus+ Key action 2 ;
- Projekt »Tell Your Story«, Erasmus+ KA2

Še naprej se bodo v okviru Mladinskega centra RSKO izvajali različni mladinski tabori oz. mladinski programi kot so Vesele angleške počitnice, Vesele nemške počitnice, Slikarska šola in Počitnice s konji ...

1.10 GOSTILNA, PRIREDITVE, NOČITVE, NAJEMNINE - DVOREC RAKIČAN

Gostilna Dvorec Rakičan je v letu 2016 poslovala uspešno, pri čemer je bila predvsem terasa tista, ki je ob lepem vremenu privabljala številne goste. V letu 2017 se ob soglasju Zavoda za spomeniško varstvo načrtuje nadgradnja terase na t. i. zimskim vrtom, s prebojem skozi Modri salon, s čimer bi se tako omogočil prehod iz učilnice oz. predavalnice direktno na razgledno teraso, kar bo še posebej atraktivno pri organizaciji raznih poslovnih in protokolarnih dogodkov. Z nadgradnjo bo Gostilna Dvorec Rakičan tako pridobila dodatne kapacitete, vzpostavila se bo razgledna točka na manežo in »prekmursko ravnico«. Glavni finančni viri za ta projekt se pričakujejo iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška, na katerega je javni zavod kandidiral v letu 2017. Možni alternativni vir financiranja je tudi program LEADER, LAS Goričko.

Vsekakor pa ima Gostilna Dvorec Rakičan skupaj z nočitvenimi kapacitetami zelo dober turistični potencial v kombinaciji z drugimi storitvami, ki se ponujajo v dvorcu (konji,...) in ki se bodo v prihodnosti prav gotovo izkoristile. Pripravljen je tudi koncept obnove dvorane za 200 oseb, ki bi služila različnim namenom, med drugim tudi npr. grajskim porokam in različnim družabnim plesom. Skupaj se na tem tržnem delu delovanja zavoda pričakuje 273.000,00 Eur prihodkov in 255.400,00 Eur odhodkov, ki zajema tako gostinsko dejavnost v kavarni in gostilni, nočitve kot tudi vse prireditve (opomba: v okviru tržnega dela prihodkov v znesku 273.000,00 Eur niso zajeti prihodki od taborov za otroke).

1.11 KONJENIŠKI CENTER DVOREC RAKIČAN

Koncept razvoja Konjeniškega centra Dvorec Rakičan bo temeljil na nadaljnjem razvoju športnega jahanja, razvoju terapij s pomočjo konj ter predvsem kočijaškega turizma. Slednje je

primerno za najširšo možno ciljno skupino od otrok do starejših oseb ali oseb s posebnimi potrebami in ob dejstvu, da so v neposredni bližini turistični magneti kot so npr. Moravske Toplice je tovrstna usmeritev dolgoročno velika priložnost za sam Konjeniški center.

V letu 2016 se je stanje v Konjeniškem centru stabiliziralo, klub je postal bogatejši za dva jahalna konja, okolica in prostori so se dostojno uredili ter sanirali. Število ljubiteljev in simpatizerjev konjev in konjeniškega športa je narasla. Konjeniški center je tako v letu 2016 pridobil veliko novih članov in simpatizerjev ljubiteljev konj in konjeniškega športa. Vendar pa stroški hranjenja, nega konj in osebje, ki dela s konji predstavljajo še vedno izredno visoke stroške, ki jih javni zavod težko pokriva.

V prihodnosti se v Konjeniškem centru načrtuje ureditev oz. postavitve pokrite jahalnice, ki bi omogočala izvajanje programov s konji skozi celo leto. Možni vir za financiranje je program LEADER, LAS Goričko. Prav tako se planira ureditev razstavno-doživljajskega kočijaškega centra (v nadaljevanju: RDK). Cilj vzpostavitve RDK centra je celostna združitev koncepta razstavnega prostora in koncepta doživljajskega turizma. V okviru koncepta razstavnega prostora se bodo razstavile različne kočije iz preteklosti, v okviru koncepta doživljajskega dela, ki bo temu primerno prostorsko prilagojen, pa se bo prikazoval poseben 3D film zgodovine razvoja kočije skozi čas vse do današnjega dne, s prikazom razvoja in testiranja novega koncepta kočije 21. stoletja. Urejen RDK Center bo tako služil izvedbi inovativnih izkustvenih turistično-izobraževalno-promocijskih aktivnosti. Pričakovani glavni vir financiranja je program Interreg Slovenija-Hrvaška, na katerega je javni zavod kandidiral s projektom Kočije 21. st. in katerega odgovor se pričakuje sredi leta 2017. Možni alternativni vir financiranja je tudi program LEADER, LAS Goričko.

V okviru Konjeniškega centra se v letu 2017 še naprej predvideva izvedba številnih dejavnosti kot so: šola jahanja, šolanje in prevzgoja konj, terensko jahanje, turistično jahanje, vzreja konj, penzionirani za konje, pikniki in vožnja s kočijo. V okviru šole jahanj se bodo tudi v letu 2017 izvajali: začetni tečaj jahanja, nadaljevalni tečaj jahanja, terapevtsko jahanje, individualno učenje jahanja, šola jahanja, jahanje ponijev in vožnja s kočijo.

S konji se je obogatila turistična ponudba, ki jo ponuja javni zavod, kakor tudi omogočil celovit sklop turističnih storitev vezanih na turizem s pomočjo konj. V letu 2017 bo javni zavod vso potrebno energijo usmeril predvsem v pridobivanje dodatnih prihodkov Konjeniškega centra, kar bo omogočilo nadaljnjo nemoteno bivanje konj v Konjeniškem centru Dvorec Rakičan.

1.12 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 RISK

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

2. KADROVSKI NAČRT

1. Proračun občine				
Organ, za katerega velja predlog	Število zaposlenih na dan 31.12.2015	Število zaposlenih na dan 1.1.2016	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2017	Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2018
Direktor RIS	1	1	1	1
RIS - javni uslužbenci - nedoločen čas	2	2	2	5
Skupaj	3	3	3	6
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, kakovost v izobraževanju in znanosti, kulturne in socialne projekte in programe (namenska projektna sredstva) in 4. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				
RIS - javni uslužbenci - določen čas	/	/	15	15
Skupaj	/	/	15	15

V letu 2017 tako kot v letu 2016 ne planiramo zaposlitev za nedoločen čas, ker je v tem letu še zakonsko dovoljeno zaposlenim za določen čas, podaljšati pogodbo za leto dni. Vsa 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 uslužbence, 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 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16).

3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

- v EUR -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2016	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2016	plan 2017	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2017
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
I. SKUPAJ PRIHODKI	472.600,00	613.007,78	814.800,00	132,92
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	182.600,00	326.685,19	493.800,00	151,15
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	171.600,00	162.059,80	233.800,00	144,27
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	31.000,00	23.131,86	34.000,00	146,98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	31.000,00	23.131,86	34.000,00	146,98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije				
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	139.100,00	138.219,00	195.000,00	141,08
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	116.000,00	115.119,00	120.000,00	104,24
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	23.100,00	23.100,00	75.000,00	324,68
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.500,00	0,00	2.000,00	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	1.500,00	0,00	2.000,00	
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0,00	708,94	2.800,00	394,96
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	11.000,00	164.625,39	260.000,00	157,93
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	6.000,00	3.373,10	6.000,00	177,88
Prejete donacije iz domačih virov		1.300,00		0,00
Prihodki javne službe		159.952,29	179.000,00	111,91
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	5.000,00		75.000,00	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	290.000,00	286.322,59	321.000,00	112,11
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	290.000,00	286.322,59	321.000,00	112,11
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				
II. SKUPAJ ODHODKI	467.395,00	609.644,70	809.800,00	132,83

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	188.895,00	319.251,87	509.400,00	159,56
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	101.500,00	94.831,89	120.800,00	127,38
Plače in dodatki	90.000,00	85.631,38	108.500,00	126,71
Regres za letni dopust	4.000,00	3.566,50	4.350,00	121,97
Povračila in nadomestila	7.500,00	5.634,01	7.950,00	141,11
Sredstva za delovno uspešnost				
Sredstva za nadurno delo				
Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
Drugi izdatki zaposlenim				
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.295,00	14.105,80	18.500,00	131,15
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.100,00	7.724,52	10.000,00	129,46
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.000,00	6.152,00	8.000,00	130,04
Prispevek za zaposlovanje	110,00	143,09	300,00	209,66
Prispevek za starševsko varstvo	85,00	86,19	200,00	232,05
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	50.000,00	187.214,18	220.100,00	117,57
Pisarniški in splošni material in storitve	14.000,00	5.602,44	7.000,00	124,95
Posebni material in storitve				
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000,00	24.346,18	18.000,00	73,93
Prevozni stroški in storitve				
Izdatki za službena potovanja				
Tekoče vzdrževanje	0,00			
Stroški za izvajanje javne službe-blago,material, storitve		153.404,21	194.600,00	126,85
Kazni in odškodnine				
Drugi operativni odhodki	13.000,00	3.861,35	500,00	12,95
J. Investicijski odhodki	23.100,00	23.100,00	150.000,00	649,35
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	278.500,00	290.392,83	300.400,00	103,45
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	15.791,64	20.000,00	126,65
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00		
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	278.500,00	274.601,19	280.400,00	102,11
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	5.205,00	3.363,08	5.000,00	

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 2017 je sestavljen zmerno optimistično, pripravljen je bil na podlagi finančnega poročila iz leta 2016, izkušenj iz poslovanja iz let 2015 in 2016, na podlagi proračuna MO Murska Sobota za leto 2017 in ob predpostavkah, da se bodo v večji meri izvedle aktivnosti predvidene v Letnem programu dela za leto 2017. Finančni načrt pa ne zajema izvedbe v Letnem programu dela za leto 2017 navedenih mednarodnih Interreg projektov v letu 2017, 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).

Obrazložitev za postavko prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije: 75.000,00 Eur. Postavka se deli na 50.000,00 Eur, ki so namenjeni za sofinanciranje projektov, ki so opisani v letnem programu dela za leto 2017 in pa na 25.000,00 Eur, ki niso vezani na sofinanciranje odobrenih projektov RIS Dvorca Rakičan in se bodo izvedli v vsakem primeru. Slednje se bo predvidoma namenilo za:

- namestitve vrat na zahodni strani dvorca in steklenih vrat v pritličju (vrata na zahodu bi omogočila zapiranje grajskega dvorišča čez noč, kar bi bil še dodaten varnostni vidik v času počitniških taborov in drugih prireditev ter dogodkov),
- dodatna vrata za predavalnice na arkadnem hodniku (v kurilni sezoni se zaradi slabe toplotne izolacije vrat pojavljajo velike energetske izgube; z namestitvijo dodatnih vrat bi zmanjšali porabo energije in s tem tudi stroške ogrevanja, ki so v kurilni sezoni izredno visoki),
- ogrevanje (zaradi starih in dotrajanih plinskih peči načrtujemo zamenjavo najmanj ene plinske peči na leto, obenem se za dogrevanje in prehodno obdobje planirajo IR paneli),
- montaža stenskih luči na arkadnem hodniku (stenske luči smo že nabavili, vendar je potrebna še njihova montaža na arkadnem hodniku),
- druga sprotna investicijska vlaganja.

4 IZJAVA ODGOVORNIH

Letni program dela za leto 2017 in finančni načrt za leto 2017 je svet zavoda RIS Dvorec Rakičan v skladu z 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 9. redni seji Sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan, dne 20. 4. 2017.

Rakičan, 20. 4. 2017

dr. Robert Celec

direktor RIS Dvorec Rakičan



dr. Mitja Slavinec

predsednik sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan

