

Center IRIS
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo
in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750



Številka: 900-1/2018/2
Ljubljana, 15. 03. 2018

Z A P I S N I K

5. seje Sveta zavoda, ki je bila **dne 15. 03. 2018, ob 15.00 uri** v zbornici Centra IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Prisotni: Klemen Bajc, Igor Miklavčič, Tjaša Pečnik, Dragana Žunič, Snežana Gole, Jasminka Erklavec, Livija Pogačnik Jarec, Darijan Vizjak, Luka Bergant in Mihaela Rojht.

Opravičeno odsotni: Mojca Ifko Pinosa, mag. Marina Trampuš, Damijana Dušak in Marija Repe Kocman - predsednica komisije za popis terjatev.

Neopravičeno odsotni: -

Ostali prisotni: Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, Katja Savković - računovodja, Miha Kapš – predsednik komisije za popis osnovnih sredstev, Monika Šivic - predsednica komisije za popis drobnega inventarja, Marija Jeraša – sindikalna zaupnica in Magdalena Oletič - zapisnikarica.

Predsednica pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost seje Sveta zavoda.

Predstavila je tudi novi zaposleni in sicer go. Magdaleno Oletič – tajnica VIZ, ki je nadomestila go. Marinko Jager ter gdč. Katjo Savković – računovodkinjo, ki je nadomestila Ano Uršič.

Ga. Žunič je člane zaprosila za mnenje, kar se tiče pisanje zapisnika, in sicer: ali piše zapisnik kdo izmed prisotnih članov ali se odločijo za zapisnikarico tajnico VIZ. Prisotni člani so se strinjali s predlogom in pooblaščajajo tajnico go. Magdaleno Oletič.

Za nemoten potek seje predsednica Sveta zavoda predlaga v potrditev naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 6. 11. 2017.
2. Seznanitev z zamenjavo predstavnice dijaške skupnosti v Svet zavoda.
3. Obravnava in sprejem rebalansa finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2017.
4. Obravnava in sprejem poročil inventurnih komisij.

5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2017 (zaključni račun).
6. Obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2018.
7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja zavoda.
8. Razno.

Soglasno se sprejme naslednji

SKLEP št. 37:

Potrdi se predlagani dnevni red 5. redne seje Sveta zavoda.

K točki 1:

Predsednica Sveta zavoda poda pregled izvršitve sklepov 1. korespondenčne seje z dne 06. 11. 2017.

SKLEP št. 36:

Potrdi se sestava predstavnikov staršev v upravnem odboru šolskega sklada:

1. Igor Prodanovič – predšolska vzgoja,
2. Katja Podobnik – osnovna šola,
3. Anita Erzetič – osnovna šola,
4. Marija Banfič – srednja šola, domska vzgoja.

SKLEP št. 38:

Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 06. 11. 2017.

K točki 2:

Predsednica ga. Dragana Žunič seznanila člane sveta zavoda z zamenjavo predstavnice dijaške skupnosti v svet zavoda, in sicer je Stefania Stepich, ki ni več dijakinja Centra IRIS, nadomestila dijakinja Mihaela Rojht. Predsednica sveta zavoda je prosila Mihaelo, da je povedala nekaj besed o sebi. Mihaela se je na kratko predstavila. Predsednica ga. Dragana Žunič je podala na vpogled zapisnik sestanka dijaške skupnosti o poteku volitev za novo predstavnico (priloga 1).

K točki 3:

Obravnava in sprejem rebalansa finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2017.

Predsednica, ga. Draga Žunič, pozove ravnateljico, go. Katjušo Koprivnikar, da predstavi rebalans finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2017.

Po potrditvi Finančnega in kadrovskega načrta za leto 2017 na seji Sveta zavoda, dne 08. 03. 2017 smo bili v mesecu marcu obveščeni, da smo izbrani za izvedbo projekta »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. V mesecu maju pa smo prejeli sklep o izbiri na razpisu »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Konec julija smo prejeli še sklep o izbiri na razpisu Z roko v roki poMOČ in konec avgusta še sklep o izbiri na razpisu Zaposlovanje asistentov.

Sredstva pridobljena na razpisu »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« znašajo 400.000,00 EUR. Projekt traja

od dneva objave do 30. 09. 2020. Skladno z razpisom je izvedbi projekta namenjeno 100.000,00 EUR letno. V letošnjem letu bomo 100.000,00 EUR namenili za:

- 47.500,00 EUR nabavi osnovnih sredstev in licenc;
- 40.677,00 EUR kritju stroškov plač;
- 5.000,00 EUR stroškom službenih potovanj;
- 5.320,00 EUR stroškom zunanjih izvajalcev;
- 410,00 EUR stroškom oblikovanja.

V okviru projekta so predvidene 3 dodatne zaposlitve.

V projekt »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« vstopamo s še 4 partnerji: Društvom Downov sindrom, OŠ Gustav Šilih Maribor, Društvom za pomoč osebam z motnjami razvoju »Vesele nogice« ter s Centrom Janeza Levca. Za izvedbo celotnega projekta smo pridobili 463.000,00 EUR od tega 231.500,00 EUR je namenjenih poslovodnemu partnerju – Centru IRIS. Projekt traja od dneva razpisa do 31. 10. 2022.

V letu 2017 je potrebno, skladno z razpisom, projektu nameniti 54.167,00 EUR, od tega je 36.162,00 EUR namenjeno pokrivanju stroškov plač in 1.755,00 EUR avtorskim honorarjem. Ostalih 16.250,00 EUR je predvidenih za pokrivanje spremljajočih stroškov. V letu 2017 načrtujemo, da bomo zaposlili še 2,5 osebi.

Projekt Z roko v roki poMOČ izvajamo skupaj s 7 partnerji, Center IRIS pa je poslovodeči partner. Projekt traja od 01. 08. 2017 do 30. 09. 2021. Skupna vrednost projekta je 1.494.000,00 EUR.

Poslovodeči partner v letu 2017 prejme 46.593,00 EUR.

V okviru projekta Zaposlovanje asistentov smo pridobili 2 delovni mesti in s tem 16.200,00 EUR za stroške dela. Zaposlitev v okviru projekta je mogoča od septembra 2017 do maja 2018 z zahtevo, da se zaposlitev podaljša še za mesec dni. Za leto 2017 je predvidenih 7.200,00 EUR. Za ta projekt smo dobili avans v višini 4.860,00 EUR. Za ta projekt sistem eMA še ne funkcioniira.

2 zaposleni sta nas obvestili, da v mesecu decembru odhajata v pokoj. Za odpravnini smo predvideli 9.550,00 EUR iz redne dejavnosti.

Soglasno se sprejme naslednji

SKLEP št. 38:

Sprejme se rebalans finančnega in kadrovskega načrta za leto 2017.

K točki 4:

Ga. predsednica Sveta zavoda je povedala, da so člani inventurnih komisij v decembru izvedli popis inventure. Besedo je predala predsednikom inventurnih komisij, da podajo poročila. Poročilo komisije za popis terjatev in obveznosti ter dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastarelih terjatev bo po pooblastilu predsednice komisije podala ga. Pečnik Tjaša.

1. Komisija za popis osnovnih sredstev – poročilo je podal predsednik komisije, g. Miha Kapš.

Komisija je opravila svoje delo v času od 13. 11. do 20. 12. 2017 v sestavi: Miha Kapš, predsednik ter Branka Terpin in Tanja Centa, članici.

Ugotovila je, da je zaradi zamenjave pisarn oz. selitve nekaterih zaposlenih v druge pisarne, spremembe namembnosti določenih prostorov in reorganizacije v letu 2017 prišlo do temu ustreznih manjših zamenjav podobnih vrst osnovnih sredstev med pisarnami, učilnicami in drugimi prostori. Komisija je zamenjave ustrezno v popisnih listih in v računalniškem sistemu.

Predlagala je dokončen odpis osnovnih sredstev: konj z ročaji, telefonski aparat, elektronsko povečevalo, grelec zraka za pleksi steklo, ročni pometaç, kosilnica z nitko, kotel za kuhanje, mlin, kuhinjska tehcnica (oranžna), hladilna skrinja, prenosni računalnik, računalnik DTK Quatro (3), Optoma DLP projektor, računalnik Lenovo (2), računalnik (2), tiskalnik HP DeskJet, HP Qompaq 6730B P8400, računalnik DTK in čitalec Umax Astra.

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa.

Poročilo komisije se v celoti sprejme in je sestavni del tega zapisnika.

SKLEP št. 39:

Predlagana osnovna sredstva se izloči iz evidence.

SKLEP št. 40:

Popisana osnovna sredstva se prenesejo na nove zadolžence oz. nahajališča.

2. Komisija za popis terjatev in obveznosti ter dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastarelih terjatev je delovala v sestavi: ga. Marija Repe Kocman – predsednica in ga. Tjaša Pečnik – članica ter g. Igor Miklavčič – član. Predsednica je pooblastila go. Pečnik Tjašo, da poda poročilo komisije.

Svoje delo je opravila 22. 01. 2018. Terjatve do kupcev znašajo **46.163,93** EUR, obveznosti do dobaviteljev znašajo **90.503,29** EUR. Komisija je mnenja, da je potrebno pregledati terjatve s kupci, opraviti razgovore in jih spodbuditi k poplačilu terjatev.

Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo glede terjatev do kupcev v znesku 46.163,00 EUR. Ta dolg se je delno poplačal že v mesecu februarju 2018.

Porajalo se je vprašanje koliko je teh terjatev in če so ti otroci še na šoli ter kako imamo določeno oz. urejeno za vnaprej. Pojasnilo ge. ravnateljice je, da je to zatečeno stanje in so dolgovi, ki se vlečejo 8, 10 let in so neizterljivi. Če bi šli v izterjavo, bi imeli samo strošek, do izvršitve pa ne bi prišlo. Na šoli je en tak otrok, ki večino časa ni v šoli, s starši pa živijo v tujini in so starši brezposelni. Pripravili bomo predlog za odpis dolga za tiste, od katerih dolga ne bo možno izterjati.

Za letošnje leto je staršem dana možnost plačilo na obroke, sproti izdajamo opomine, stroški se lahko pokrijejo iz donacij in šolskega sklada. Vedno iščemo pomoč.

V razpravi so sodelovali: ga. Dragana Žunič, ga. Snežana Gole, g. Darijan Vizjak in ga. Katjuša Koprivnikar.

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa.

Poročilo komisije se v celoti sprejme in je sestavni del tega zapisnika.

SKLEP št. 41:

Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2017 znašajo **46.163,93** EUR.

SKLEP št. 42:

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znašajo **90.503,29** EUR.

3. Komisija za popis drobnega inventarja je delovala v sestavi: Monika Šivic, predsednica, Maša Kraner, članica ter Urška Lah, članica. Ga Monika Šivic je podala poročilo:

Komisija je v času od 15.12 2017 do 20. 01. 2018 ugotavljala, preštevala in vpisovala vse spremembe drobnega inventarja v računalniško pripravljene liste – spisek drobnega inventarja za inventuro po inventurnih številkah in nahajališčih.

a) Mnenja in pojasnila:

- Komisija za popis drobnega inventarja ugotavlja, da je zaradi zamenjave pisarn oz. selitve nekaterih zaposlenih v druge pisarne in spremembe namembnosti določenih prostorov v letu 2017 prišlo do temu ustreznih manjših zamenjav podobnih vrst drobnega inventarja med pisarnami, učilnicami in drugimi prostori. Komisija je zamenjave ustrezno zavedla v popisnih listih. Nekaj inventarja je dotrajanega ali pokvarjenega in se ga ni sproti odpisovalo. Za ta inventar (predvsem posoda, ki se razbije, in tekstil, ki se obrabi) in za inventar, ki se odpisuje že leta, smo predlagali odpis.
- Komisija ugotavlja, da je sicer ves drobni inventar na mestih, kot je zavedeno v popisnih listih. Komisija tudi predlaga, da se v sodelovanju z Gašperjem Tanškom posodobi popis inventarja v telovadnici (predlog je bil dan že prejšnje leto, pa se ni izvedlo).

b) Predlog za dokončen odpis drobnega materiala (priloga).

Nekaj športnih rekvizitov ni bilo zavedenih (dobili smo jih iz donacij) in se bo to uredilo letošnje leto.

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa.

Poročilo komisije se v celoti sprejme in je sestavni del tega zapisnika.

SKLEP št. 43:

Predlagani drobni inventar se izloči iz evidence.

SKLEP št. 44:

Drobni inventar se odpišejo v letu 2018.

K točki 5:

Predsednica Sveta zavoda, ga. Dragana Žunič, prosi gospo ravnateljico Katjušo Koprivnikar za predstavitev Programa dela (zaključni račun) Centra IRIS za leto 2017.

Ga. ravnateljica se opravičuje za pozno posredovanje gradiva. Pri računovodskem poročilu je popravek. Bilanca je pravilna, tri tabele so ostale lanske. Člani sveta zavoda so dobili popravek računovodskega poročila.

Poročilo je sestavljeno v dveh delih in sicer:

1. del je splošni – poslovno vsebinski del
2. del je računovodski del

V poslovno vsebinskem delu smo uvodoma:

- predstavili Center in njegovo organiziranost:

Predstavitev sveta centra, vloge ravnateljice, sveta staršev, učiteljskega zbora, razrednikov in vzgojiteljev. Posebej želimo izpostaviti vlogo in pomen strokovnih aktivov, ki ji je bilo v letu 2017 11 in pa delo strokovnih skupin, ki so organizirane z namenom celostne obravnave posameznega otroka, učenca ali dijaka.

- predstavili opis izvajanja dejavnosti:

VIZ programi od vrtca do srednje šole in doma za učence in dijake (skupaj 8 različnih programov).

Naloge v okviru mobilne službe (DSP, izobraževanja, svetovanja, delavnice za otroke in starše)

- predstavili naloge, ki jih Center IRIS izvaja z namenom zagotavljanja celostne podpore slepim in slabovidnim (seminarji in izobraževanja, prilagajanje pripomočkov, učnih gradiv, učbenikov, izposoja opreme, zgodnja obravnava, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (RIC, Zavod za šolstvo, Fakultete), ocena funkcionalnosti vida, delo na domačih in tujih projektih, osveščanje okolja)

- pogoje za osnovno delovanje Centra

Osnovne pogoje zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva za delovanje pa Center pridobiva iz: javnih sredstev, sredstev MIZŠ, prispevkov učencev, donacij, projektov, sredstev od prodaje blaga in storitev

V nadaljevanju so predstavljeni realizirani cilji v letu 2017:

- izvajali vseh 8 VIZ programov (učenci so bili uspešni učno in na tekmovanjih, tudi na poklicni maturi in zaključnem izpitu), raziskali možnosti za pripravo novih srednješolskih programov: računalničar in turistični tehnik

	Leto 2012/13	Leto 2013/14	Leto 2014/15	Leto 2015/16	Leto 2016/17	Leto 2017/18
Število oddelkov v centru	11	11	11	11	11	11
Skupaj število učencev in dijakov	34	38	37	39	44	47

- izvajali program mobilne službe, ki se je razširil tudi na druge zavode in ne samo na inkluzivne vrtce in šole

MOBILNA SLUŽBA	Število otrok 2015/16	Število otrok 2016/17	Število otrok 2017/18
Vrtec	34	42	45
Osnovna šola	74	87	91
Srednja šola	31	27	25
Drugi zavodi	20	20	24
	159	176	185
Zgodnja obravnava	35	30	27
SKUPAJ	194	206	212

- uspeli pridobiti delovno mesto in finančna sredstva (donacije) za delovanje programa zgodnje obravnave in ocene funkcionalnosti vida

- uspeli pridobiti donatorska sredstva za izvajanje logopedskih obravnav (študentka v zadnjem letniku študija logopedije)

- izvajali izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce iz vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov

S projektom Z roko v roki poMOČ se je število izobraževanj povečalo in je usmerjeno na potrebe strokovnih delavcev. Letno se predvideva 380 ur izobraževanj.

	2014/15	2015/16	2016/17
Število ur	58	72	56
Število udeležencev	111	86	106
Število izvajalcev	22	20	25

- nakup, izposoja, prilagajanje in izdelava pripomočkov, igrač

Predvsem na račun donacij smo uspeli pridobiti več pripomočkov in igrač, ki so namenjena tako za delo v okviru mobilne službe, kot za zgodnjo obravnavo, vrtec in izvajanje programa OŠ in SŠ (igrač, tablice, ročne lupe, el. lupe, računalniki, brajevi stroji, tiskalniki, prilagojen štedilnik, namizne luči, prilagajanje knjige Povodni mož za vse slepe in slabovidne, sofinanciranje programov, smučarska oprema, športni rekviziti, bele palice, oprema kuhinj s prilagojenimi pripomočki...)

	2014/15	2015/16	2016/17
Število igrač na voljo staršem	128	128	165
Število igrač na voljo mobilnim pedagogom	141	141	210

- izposoja specialne opreme (slepi imajo opremo, primanjkuje novih brajevih strojev, izposoja za poklicno in splošno maturo)
 - prilagajanje teksta v brajici in Latexu

Prepis v brajico	20 knjig
Tipanke – izdelali študenti	16 knjig
Izdelava zvezkov za slabovidne	154
Prilagajanje tekmovalnih pol	57 tekmovalnih pol
Prilagajanje v brajici za inkluzijo	360 strani
Prilagajanje NPZ	283 strani

- prilagajali učbenike (12 učbenikov v letu 2017)
 - skrbeli za razvoj knjižnice (knjižničarka se je izobrazila za katalogizacijo)
 - se udeleževali mednarodnih kongresov z aktivno udeležbo (Brugge, Beograd, Zagreb, Minhen)
 - se prijavi na 4 projekte ESS in bili pri vseh uspešni (nova področja dela, ki omogočajo celostno podporo)
 - uspešno zaključili projekt EDUCARE in First steps (tudi zaključna konferenca, usposobljeni učitelji za prenos znanja – pobuda za ustanovitev komisije za ZO pri DSRP), nadaljujemo pa s projektom OPeye in ICC projekt
 - smo aktivni člani ICEVI in MDVI Euronet
 - izvedli pomembne dogodke za učence in dijake:

izvedba kariernega sejma, ekskurzija v London, vzpon na Triglav, udeležba na projektu Jadranje za jutri, slepi natakari(27 dogodkov in pogostili 323 oseb), stenska slikanica, zdrava šola, eko vrt, vrt čutil, tiflomuzej

Šol. leto	Št. skupin	Št. obiskovalcev
2014/15	44	1114
2015/16	44	1211
2016/17	47	1411

Št. obiskovalcev na Vrtu čutil v šol. Letu 2016/17

- organizirali ali omogočili smo vrsto izobraževanj, ki so bila namenjena tako posameznim predmetnim področjema ali stroki kot ozko specializiranim izobraževanjem
- pripravili program dela v stanovanjskih skupinah, ki se delno že izvaja v okviru rednega programa oz. z učenci, ki občasno prespijo v domu

Investicije

- nakup IKT opreme, Investicijsko vzdrževalna dela – 2 kopalnici, kuhinja, elektro inštalacije, dokončanje optičnega omrežja, obnova sob v domu, stopnišča
- novogradnja – ponujena lokacija na Litostrojski se je izkazala kot neprimerna. Prejeli smo sklep MIZŠ, da bodo pripravili oceno stroška novogradnje na obstoječi lokaciji ali nadomestni.

Razvoj centra

Za razvoj Centra smo izvajali vrsto aktivnosti:

- skrb za zunanjo podobo, povezovanje z različnimi ustanovami, zaposlovanje različnih strokovnih profilov, aktivno sodelovanje na posvetih, konferencah, družabnih srečanjih, dogodkih ob predaji donacij, iskali možnosti pridobivanja sredstev iz različnih virov
- skrb za razvoj stroke (izobraževanje delavcev na različnih področjih, saj so potrebe otrok vedno bolj kompleksne), potreba po logopedu, delovnemu terapevtu, fizioterapevtu
- imamo zelo aktivno spletno stran in FB stran
- z omenjenimi 4 projekti dopolnjujemo osnovno dejavnost

Št. zaposlenih:

Na dan 31.12.2017 je bilo v Centru IRIS zaposlenih 73 delavcev. Od tega je 53 strokovnih delavcev in 20 tehničnih.(8,65 delavcev je zaposlenih na projektih, 1 delavec preko javnih del, 1 delavec preko SOUS).

7 strokovnih delavcev je v programu za dokončanje specialno pedagoške dokvalifikacije. V letu 2017 so se sprostila napredovanja v nazive.

Zaradi projektne dela in mobilne službe se je poveča količina dela v tajništvu in računovodstvu, pa tudi pri vodenju Centra.

Financiranje

- stroški dela so bili pokriti s strani financerja MIZŠ.
- še vedno smo financirani kot šola, kar ne zadošča za kritje fiksnih materialnih stroškov.
- še vedno je neurejeno financiranje šolskega avta za prevoz mobilne službe.
- ob ustrezni argumentaciji smo uspeli pridobiti tudi dodatne zaposlitve zaradi vse bolj kompleksnih potreb otrok.

Ga. ravnateljica je predala besedo gdč. Katji Savković, da predstavi finančni del poročila.

V bilančnem poročilu so razvidni, pri osnovnih sredstvih, glavni nakupi opreme in investicijsko vzdrževalna dela, ki so bila financirana iz strani MIZŠ. Vrednost le-teh je znašala 120.206,00 EUR. Poleg osnovnih sredstev so razvidna tudi denarna sredstva na računu in sicer v vrednosti 168.893,00 EUR zaradi vseh projektov, financiranih s strani Evropskega socialnega sklada. Vidne so tudi kratkoročne terjatve, ki vključujejo izdane račune v decembru in dolgove iz preteklih let in pa najemnine Inštituta Lila, ki so nam bili na dan 31. 12. 2017 dolžni 21.000,00 EUR. Več kot polovica tega dela terjatev je bil poplačan v letošnjem letu. Razvidne so tudi naše obveznosti do dobaviteljev zaradi velikega nakupa opreme v decembru, katerega rok plačila preteče šele v mesecu januarju 2018.

Iz tabel variabilnih in fiksnih stroškov razberemo, da so fiksni stroški, kot so elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, znašale 62.212,98 EUR, variabilni stroški, kot so pisarniški material, čistila pa 41.640,00 EUR.

Od MIZŠ smo za porabo teh stroškov prejeli 52.805,06 EUR, kar pomeni absolutni primanjkljaj sredstev. S tem smo zato ustvarili tržno dejavnost, kot so najem prostorov, prehrana, itd. Pripomogli smo k temu, da smo naredili presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 2.215,00 EUR. Zavod posluje uspešno ravno zaradi tržne dejavnosti, ki pokriva večji del materialnih in storitvenih stroškov ter en delež plač.

V tabeli izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka vidimo, da smo ustvarili 2.182.929,00 EUR prihodkov, iz javnih financ 1.950.105,00 EUR.

Člani Sveta zavoda so zastavili vprašanje, kaj je z nabavo računalnikov, za katere smo dobili namenska sredstva. Ga. ravnateljica je pojasnila, da smo računalnike nabavili za potrebe inkluzije.

Porodilo se je vprašanje o poravnavi terjatev s sredstvi od projekta, ki ostanejo. Projektna sredstva so namenjena izključno projektnim aktivnostim. Morebiten prenos sredstev se bo ugotavljal po zaključku projektov. Ga ravnateljica je pojasnila, da se minus znižuje in da bomo članom posredovali informacijo, koliko je še teh sredstev. Sredstva iz donacij so v večji meri namenska in se z donatorji podpiše pogodba.

G. Vizjak je še opomnil, da je potrebno v računovodskem poročilu popraviti zadnji stavek in sicer, da se glasi za 2017 in ne 2018.

V razpravi so sodelovali: ga. Dragana Žunič, ga. Snežana Gole, g. Darijan Vizjak, ga. Livija Pogačnik Jarec in ga. Katjuša Koprivnikar.

SKLEP št. 45:

Svet zavoda sprejme Letno poročilo Centra IRIS za leto 2017.

SKLEP št. 46:

Presežek nad prihodki v višini 2.215 EUR, kot je prikazano iz bilance se nameni za kritje odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let.

K točki 6:

Predsednica Sveta zavoda, ga. Dragana Žunič, prosi gospo ravnateljico Katjušo Koprivnikar za predstavitev kadrovskega in finančnega načrta Centra IRIS za leto 2018.

Ga. ravnateljica je prisotnim povedala, da dolgoročni cilji ostajajo enaki kot v preteklem letu, saj je vizija centra postati visoko strokovna inštitucija za celostno podporo slepim in slabovidnim v vseh življenjskih obdobjih.

Prav tako je del vizije postati središče za izmenjavo in nadgradnjo znanj - zato se veliko pozornosti namenja strokovnemu izobraževanju in dvigu kompetenc zaposlenih na različnih področjih (izvajanje VIZ programov, vodenje projektov, timsko delo, področje zaposlovanja in socialnega varstva, zgodnje obravnave...).

Organizacijsko bo Center v letu 2018 deloval enako kot do sedaj, v okviru projektov pa bomo sproti preverjali najbolj optimalne rešitve organiziranosti in normativno ureditev dela, saj je naš cilj, da se po zaključku projekta 2020 (Mreža strokovnih centrov) reorganiziramo v strokovni center in s tem spremenimo samo organizacijsko strukturo in pa način financiranja.

Poleg redne vzgojno izobraževalne dejavnosti bomo še naprej:

- izvajali program ZO
- oceno funkcionalnosti vida
- dodatno uvedli oceno Irlen sindroma
- izvajali izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce, starše in širšo javnost
- dopolnjevali zbirko pripomočkov z dodatnimi nakupi, izdelavo ali prilagoditvami (donacije, odziv na razpise IKT)
- prilagajali učbenike (podpis pogodbe z MIZŠ)
- izvajali projekte: OPeye, ESS (5), ICC projekt
- prijaviteli 2 nova projekta Erasms +
- poskusno 14 dni izvajali aktivnosti mladinskega hotela (v Ajpesu smo že prijaviteli število ležišč -15, na voljo pa jih imamo 39)
- sodelovali s Šolskim muzejem – ureditev stalne zbirke, drugimi ustanovami
- izvajali projekta Eko vrt, zdrava šola
- pripravili prilagojen program turistični tehnik
- pričeli izvajati projekt ZO skupaj z Zvezo Lions districta (obnova stanovanja, nakup dodatnih igrač, obravnava na domu)
- izvajali aktivnosti za ustanovitev stanovanjske skupine in zaposlitvenega centra.

KADROVSKI NAČRT

Na dan 1. 1. 2018 je zaposlenih 74 delavcev: 53 strokovnih delavcev in 21 tehničnega kadra.

- 9 delavcev je zaključilo specialpedagoško dokvalifikacijo in bodo v letu 2018 lahko napredovali v nazive.
 - trenutno vemo za 4 delavke, da tekom leta odhajajo na porodniški dopust,
 - upokojitev v letošnjem letu ne predvidevamo.
 - zaradi povečanega obsega dela na projektih, se predvideva nadaljnja zaposlitev v deležu 7,5 delovnega mesta.
 - od partnerjev v projektu Z roko v roki poMOČ bomo pridobili sredstva za kritje administratorja III, ki pomaga pri administrativnih delih (veliko evidenc, potrdil, skeniranja) – gre za podaljšanje zaposlitve slabovidnemu delavcu, ki je bil v preteklem letu zaposlen preko javnih del.
 - dodatno pa iz tržne dejavnosti financiramo še strošek dela v obsegu 0,25 za slepo sodelavko in 0,50 za pomoč v računovodstvu in tajništvu (potni nalogi)
- Potrudili se bomo za zagotovitev pogojev za zaposlitev logopeda za polovični delovni čas.

NAČRT INVESTICIJE

1. V finančnem načrtu za leto 2018 ne načrtujemo investicijskega vzdrževanja objekta ter nakupa opreme, saj namenskega denarja s strani ustanovitelja ne pričakujemo.

V primeru podpisa pogodb za investicijsko vzdrževalna dela bomo zagotovili:

- nakup konvektomata za kuhinjo
- obnovo kopalnic v dijaškem domu
- obnovo učilnic, kjer so večje razpoke in vlaga
- zamenjavo tal v avlah šole

Večjih investicij v obnovo fasade in oken ne načrtujemo zaradi možnosti selitve na drugo lokacijo v primeru novogradnje.

2. V primeru uspešnega pridobivanja donatorskih sredstev bomo:

- opremili in prepleskali vsaj eno sobo v dijaškem domu
- prepleskali učilnico za funkcionalno oceno vida
- nabavili didaktična sredstva in pripomočke za delo pri pouku in v vrtcu oz. za izposojno otrokom in učencem v inkluzivnih šolah (igračke, računalniki, komunikator, brajevi stroji, bele palice, lupe, tipne knjige, športna oprema...)
- z donacijskimi sredstvi načrtujemo nakup novega štedilnika
- nabavili namizne led luči različne barve in temperature
- vzdrževali vrt čutul
- prepleskali kulturno dvorano
- obnovili šolsko stanovanje
- uredili prostor za logopedsko obravnavo
- klime

Ga. ravnateljica je predala besedo gdč. Katji Savković, da predstavi še finančni del načrta.

Prihodki

Načrtovani prihodki iz sredstev javnih financ za leto 2018 so v primerjavi z realizacijo leta 2017 za 20,89 % višji. Vzrok je v prejetih sredstvih iz državnega proračuna t.j. našega financerja MIZŠ. Iz Sklepa o obsegu financiranja dejavnosti za leto 2018 z dne 23. 1. 2018 je razvidno, da bodo prejeta sredstva znašala 1.751.093 EUR. Poleg sredstev navedenih v Sklepu načrtujemo še 415.728 EUR za druge namene, ki jih financira MIZŠ, to je za kritje zaposlenih na projektih in vseh stroškov, ki bodo nastali, potnih stroškov mobilne službe, prilagoditev učbenikov, prevoz učencev ter sredstva Norveškega mehanizma namenjena tekočemu vzdrževanju osnovnih sredstev.

Načrtovani prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe znašajo 30.000 EUR, v kar je vključenih 24.500 EUR s strani SOUS in je namenjenih financiranju stroškov dela zdravstvenega tehnika ter 5.500 EUR donacij.

Načrtujemo, da bodo prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašali 76.000 EUR. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti zajemajo pripravo obrokov zaposlenim in zunanjim naročnikom, oddajanje prostorov v uporabo, izvajanje dodatno strokovno pomoč (rehabilitacijsko) za odrasle, izvajanje delavnic na vrtu čutil, tiskanje prilagojenih zvezkov za slabovidne,...

Odhodki

Načrtujemo, da se bodo stroški materiala povečali za 57,87 %, zaradi stroškov, ki bodo nastali v okviru projektov. Stroški storitev pa zmanjšali za 9,88 % glede na leto 2017, saj ne načrtujemo investicijskih sredstev za vzdrževanje objekta. Sredstva pridobljena s Sklepom o financiranju nam že nekaj let ne zadoščajo za kritje fiksnih in

variabilnih stroškov. Kljub vsesplošnemu varčevanju zaposlenih v zavodu, so določeni zneski fiksnih stroškov (energija, voda, komunalne storitve in komunikacije) neodvisni od dejanj in načrtovanj odgovornih v zavodu. Tako nimamo vpliva npr. na višjo ceno ogrevanja, električne energije, odvoza smeti. Ravno tako nimamo vpliva na plačilo Nadomestila stavbnega zemljišča. Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev predvidevamo, da bodo stroški materiala in za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev poskočili.

Sredstva namenjena stroškom dela so se v primerjavi z letom 2017 povišala za 0,85%, zaradi višjega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regresa in projektov.

Za določitev odhodkov iz naslova pridobitne dejavnosti smo načrtovali sledeča sodila:

- stroški materiala in storitev: glede na celotne prihodke zavoda in na prihodke iz pridobitne dejavnosti smo izračunali, da je vrednost stroškov 3,3% celotnih stroškov materiala in storitev. Izračun: $(76.000 / 2.280.881) * 100 = 3,3\%$.

V letu 2018 načrtujemo skrbno porabo sredstev v načrtovanem obsegu dejavnosti.

G. Vizjak Darijan je zastavil vprašanje: Zakaj v finančnem načrtu piše, da je načrtovani prihodek za leto 2018 v primerjavi z realizacijo leta 2017 za 20,89 % višji? Kje se vidi teh 20 %?

Na podlagi vpogleda v program dela sta računovodkinja in ravnateljica ugotovili, da je prišlo do tiskarske napake. Na podlagi ugotovitve bo finančni načrt računovodkinja popravila. Popravek bomo članom poslali po e-pošti.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 47:

Svet zavoda sprejme program dela, Kadrovski in Finančni načrt Centra IRIS za leto 2018.

K točki 7:

Iz MIZŠ je bila posredovana okrožnica številka: 6030-1/2017/43 z dne 30. 01. 2018, da postopek ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev v letu 2017 poteka enako kot v prejšnjih letih. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja temelji na izpolnitvi letnega programa dela zavoda, druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem ter ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja.

Predsednica Sveta zavoda, ga. Dragana Žunič, seznanila prisotne, da mora Svet zavoda sprejeti ugotovitveni sklep, s katerim se določi doseganje delovne uspešnosti po posameznih kriterijih ter skupni odstotek delovne uspešnosti ravnateljice.

V razpravi so člani Sveta zavoda so pokomentirali delo ge. ravnateljice in dali pozitivna mnenja.

V razpravi so sodelovali: ga. Dragana Žunič, ga. Snežana Gole, g. Darijan Vizjak, ga. Livija Pogačnik Jarec, g. Igor Miklavčič, g. Klemen Bajc in dijak Luka Bergant.

Kriteriji za ugotavljanje delovne uspešnosti so:

1. Realizacija obsega programa - do 25 % 25 %

2. Kakovost izvedbe programa - do 35 %	35 %
3. Razvojna naravnost Zavoda - do 35 %	35 %
4. Zagotavljanje materialnih pogojev - do 5 %	5 %

Vsota vseh doseženih odstotkov: 100 %

Člani Sveta Zavoda so na podlagi izračuna delovne uspešnosti ravnateljice ge. Katjuše Koprivnikar ugotovili skupno oceno 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2017.

Svet zavoda soglasno sprejme

SKLEP št. 48:

Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2017.

K točki 8:

Predsednica Sveta zavoda ga. Dragana Žunič je poklicala nazaj v sejno sobo go. ravnateljico, da je dala kratko pojasnilo glede spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v VIZ (sprememba razpona plačnih razredov, zaradi uvedbe projektov smo vpeljali nova delovna mesta). Plačni razred se je spremenil pri naslednjih delovnih mestih: tajnik VIZ VI, ravnatelj, pomočnik vzgojitelja, računovodja VI, administrator V, čistilka II, kuhinjski pomočnik III, gospodinjec IV, hišnik IV, kuhar IV, spremljevalec gibalno oviranih učencev in dijakov V, tehnični delavec-vzdrževalec učne tehnologije V, varuh negovalec V, delovni inštruktor in srednja medicinska sestra v ambulanti.

Sistemizirana nova delovna mesta so: delovni inštruktor V, skrbnik informacijskega sistema in oblikovalec.

Asistent se po navodilu MIZŠ zaposli kot spremljevalec za gibalno ovirane.

Ga. ravnateljica je člane Sveta zavoda obvestila še, da je bila stavka v našem zavodu izglasovana. Imeli smo dve stavki. Delo je bilo v skladu z navodili MIZŠ in SVIZ-a organizirano.

Člani Sveta zavoda so vprašali, kdaj imamo v planu zamenjati zunanje table. Ga. ravnateljica je odgovorila, da je izdelava tabel v načrtu v letošnjem letu.

Seja je zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Magdalena Oletič

Predsednica Sveta zavoda
Dragana Žunič