

## **3.2. OTROŠKO VARSTVO**

## **3211 – Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec je s šolskim letom 2015/2016 zastavil in organiziral delo v skladu s sklepom o sistemizaciji delovnih mest v VVZ Slovenj Gradec. Na dan 1. 10. 2015 je bilo v VVZ SG, v enote Mestne občine Slovenj Gradec, vpisanih skupno 668 otrok. Delo je organizirano v 36 oddelkih na 8 lokacijah. Pri preračunu potrebnih sredstev za leto 2016 so upoštevani stroški za 35 rednih oddelkov in 1 razvojni oddelek. Na dan 1. 10. 2015 beležimo 71,83 % vpisanih otrok glede na beležena rojstva v Mestni občini Slovenj Gradec v letih od 2010 do vključno leta 2014.

Pri planiranju stroškov za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev so upoštevane cene programov, ki jih je potrdil Svet Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 14/2014) in veljajo od 1. 3. 2014 naprej. V ceni programa vrtca so, skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), zajeti vsi stroški dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in sorazmerni del vseh stroškov dela ostalih zaposlenih. Na osnovi dejstva: da se v letu 2015 sprostijo napredovanja, ki bodo imela finančni učinek od 1. 12. 2015 naprej; odprtja razvojnega oddelka in povečanja števila oddelkov, je za ta namen predvidenih za 7,08 % več sredstev kot po planu za leto 2015. Na podlagi povišanja sredstev za doplačilo cene programa se pripravlja tudi nov izračun cene programa za VVZ Slovenj Gradec.

Ločeno od cene programa se iz proračuna zagotavljajo tudi sredstva za vse posebnosti v organizaciji dela, kot so: nezasedenost oddelkov zaradi demografskih značilnosti ali zaradi posebnih potreb otrok v oddelkih, znižan normativ zaradi vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, poletne in bolnišnične odsotnosti otrok ter prosta mesta. Planirana sredstva so preračunana na podlagi odsotnosti v času priprave plana, trenutnih potreb, vpisa otrok in prostih mest v rednih oddelkih in razvojnem oddelku. V letu 2015 so se ti stroški, v primerjavi s stroški iz leta 2014, znižali za 68,7 %. Za leto 2016 se na osnovi dejstva, da je v razvojnem oddelku kar 5 prostih mest, zvišujejo. Strošek vseh prostih mest predstavlja kar 42,57 % sredstev za ta namen in se lahko med letom zviša ali zniža.

Zaradi vključitve otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca in njihovih specifičnih potreb, skladno s Sklepom o soglasju k organiziranosti vrtca in sistemizaciji delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec, so sistemizirana še dodatna delovna mesta specialnega pedagoga, logopeda in spremljevalca gibalno oviranih otrok. Planirana sredstva se v primerjavi z letom 2015 znižujejo za 34,52 %.

Pri načrtovanju amortizacijskih sredstev za redno vzdrževanje prostora in opreme znaša preračunana osnovna vrednost 1,44 EUR na m<sup>2</sup> uporabnih površin. Amortizacijska sredstva se zaradi plačila uporabnine za nov vrtec v Šmartnem znižujejo, saj ne vključujejo več uporabnih površin starega vrtca v Šmartnem.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na proračunsko postavko B300 / 3213, 3214, 3215, 3221, A623 in A622.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Predvidena višina porabe na tej postavki je za šolsko leto 2015/2016 ocenjena na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo



(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) ter števila vpisnih otrok v VVZ SG. Za naslednje šolsko leto so le planiranja na podlagi dejanskega stanja, ki se lahko z novim šolskim letom še spremeni. Sredstva za druge stroške in posebne obravnave otrok pa so planirana na podlagi odločb o usmeritvi in realizacije meseca septembra 2015.

### **3212 – Drugi vzgojno varstveni zavodi**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Stroški za plačilo razlike v ceni programa vzgoje in varstva otrok, ki obiskujejo druge vrtce, se povečujejo za 21,95 % v primerjavi z rebalansom 1 za leto 2015 oz. za kar 33,33 % v primerjavi s planom za leto 2015. V druge vrtce je na dan 1. 9. 2015 vključenih 51 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, od tega jih je v Zasebni monstessori vrtec Hiša otrok Eduka vključenih 13 otrok. V skupnem beležimo porast vključenih otrok v druge vrtce, v primerjavi s stanjem 1. 9. 2014 za kar 35 %, kar je predvsem posledica vpisanih otrok v omenjeni zasebni vrtec. Osnova za izračun obveznosti MO Slovenj Gradec za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju MO Slovenj Gradec, ki je zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v skladu s prvim odstavkom 32. člena Zakona o vrtcih, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Povečanje sredstev za ta namen pa je tudi posledica spremembe Zakona o vrtcih oz. t. i. ZUJF-a za občine, na osnovi katerega ceno programa doplačuje tista občina, kjer imata tako starš kot otrok stalno prebivališče.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navedbe na projekte.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih, predvidenih aktivnostih oz. je vezana na število vključenih otrok v vrtec.

### **3213 – Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Amortizacijska sredstva za izredno in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme so se za finančni načrt za leto 2016 preračunala na podlagi podatka javnega zavoda in izpisa letne amortizacije iz zaključnega računa za leto 2014 in so upoštevana v višini 40 % amortizacije. Del sredstev v višini 13,74 % prejme javni zavod VVZ Slovenj Gradec v okviru redne amortizacije, ki se preračuna na m<sup>2</sup> uporabnih površin vseh enot, 86,26 % sredstev pa ostane na postavki 3213 za izredno vzdrževanje prostora in opreme.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva dopolnjujejo s proračunsko postavko B300 / 3211.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračuni predlogov pravic so vezani na amortizacijska sredstva za interventno investicijsko vzdrževanje na področju otroškega varstva.

**3214 – Vrtec Šmartno – uporabnina**

Na tej postavki so predvidena sredstva za plačilo uporabnine koncesionarju Vrtca Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki je na osnovi osnovne koncesijske pogodbe obveznost Mestne občine Slovenj Gradec.

Skladno s sklenjenim aneksom h koncesijski pogodbi se je strošek uporabe na uro objekta z oktobrom 2015 zvišal iz 45,58 EUR na 46,54 EUR oz. Razlog za povišanje cene je realizacija dodatnega prisilnega prezračevanja celotnega objekta, ki v osnovni pogodbi ni bil predviden. V projektni nalogi je bila predvidena le izvedba razvodov za morebitno kasnejšo uvedbo prisilnega prezračevanja, kar pa je koncesionar realiziral že v sklopu samega sistema strojnih inštalacij. Z aneksom h koncesijski pogodbi je na osnovi izdelanega idejnega projekta in projektantskega predračuna za klimatizacijo objekta pri neodvisnem projektantu, dogovorjeno povečanje cene na uro uporabe za vrednost omenjenih del in vrednost naknadno zahtevanih del s strani koncedenta - MOSG, ki znašajo skupno 41.264 EUR.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na B300 / 3211 in B300 / A622.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračun je pripravljen na osnovi sklenjene Koncesijske pogodbe oz. Aneksa h koncesijski pogodbi.

**3215 – Vrtci Legen, Podgorje, Sele – uporabnina**

Na tej postavki so predvidena sredstva za plačilo uporabnine koncesionarju Vrtca Legen in Vrtca Podgorje, ki bi zapadla na Mestno občino Slovenj Gradec za obdobje 3 mesecev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na B300 / 3211.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračun je pripravljen na osnovi sklenjene Koncesijske pogodbe za Vrtec Šmartno.

**3221 – VVZ SG – bolnišnični oddelek**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Vrtec v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec vodi tudi oddelek predšolske vzgoje. Program je sofinanciran s strani vseh koroških občin in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,



ki sofinancira 50 % stroškov zaposlene vzgojiteljice, delež Mestne občine Slovenj Gradec pa znaša 22,77 %. Na tej postavki je bila za leto 2015 predvidena tudi odpravnina, zato se planirana sredstva za leto 2016, v primerjavi z letom 2015, znižujejo za 9,89 %.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračuni predlogov pravic so odvisni od višine deleža Mestne občine Slovenj Gradec, ki pokriva stroške zaposlene vzgojiteljice.

**3223 – Drugi nepredvideni stroški**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana sredstva so namenjena drugim manjšim nepredvidenim stroškom in programov za otroke.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklih letih in predvidenih aktivnosti.

**3224 – Denarne pomoči ob rojstvu otroka**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Mestna občina Slovenj Gradec vsem svojim občankam oz. občanom, na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 53/12), podarja enkratno denarno pomoč družini ob rojstvu otroka, ki znaša 100,00 EUR na otroka. Za leto 2016 se načrtuje enaka poraba sredstev, kot v letu 2015.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izračuni predlogov pravic so pogojeni s številom pričakovanih rojstev.