

3.2. OTROŠKO VARSTVO

1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

3211 Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec

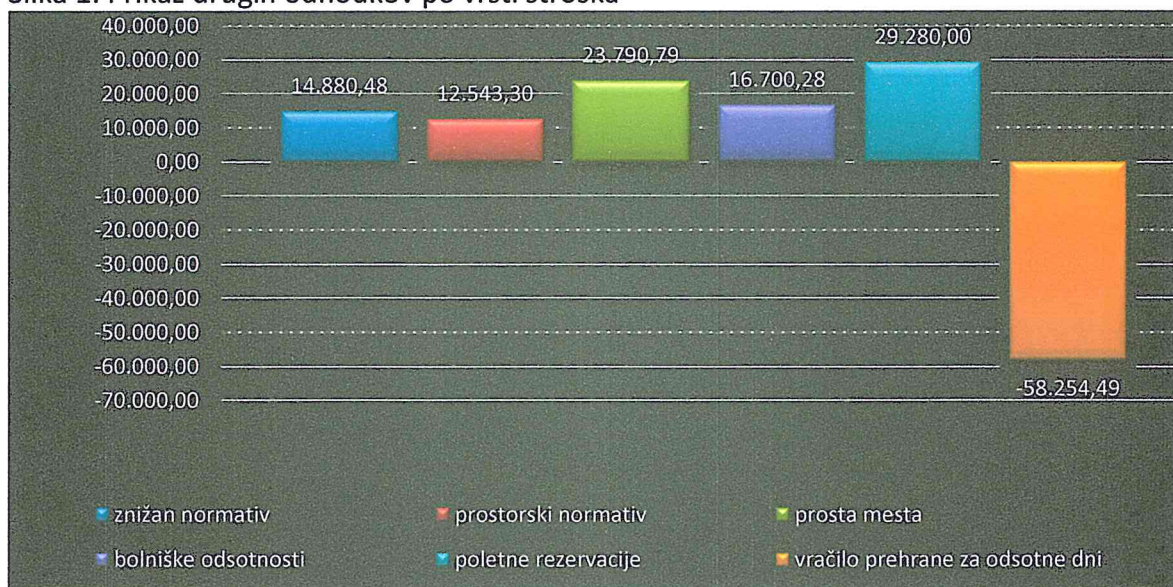
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec (v nadaljevanju VVZ SG) 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. Na dan 1. 10. 2015 smo tako beležili 71,83 % vpisanih otrok glede na beležena rojstva v Mestni občini Slovenj Gradec v letih od 2010 do vključno leta 2014. Število oddelkov in število vpisanih otrok se oblikuje za vsako šolsko leto posebej, na podlagi vpisa, ki poteka v mesecu marcu in na podlagi normativa, ki je osnova za sistemizacijo delovnih mest v vrtcu, le-to pa potrди Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec za vsako šolsko leto posebej.

Cena programa je bila v letu 2015 izračunana in obračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in sprem.) in Sklepa o določitvi cen programov v VVZ SG (Uradni list RS, št. 14/2014 in 31/2014), na podlagi katerega je občina priznala staršem tudi olajšave za primer odsotnosti otroka iz vrtca. Strošek je razviden iz grafikona 1 in je v proračunu 2015 znašal:

- za bolniške odsotnosti: 16.700,28 EUR, oz. 29,86 % več kot leto poprej in
- za poletne rezervacije: 29.280,00 EUR oz. 8,67 % manj kot leto poprej.

Slika 1: Prikaz drugih odhodkov po vrsti stroška



Vir: realizacija odhodkov 2015.

Skupno so bili ti stroški za 15,45 % nižji od stroškov v letu 2014. Stroški za posebne obravnave otrok, v katere so vključeni stroški za specialnega pedagoga, spremljevalce gibalno oviranih in logopeda so bili za 14,24 % nižji od načrtovanih. Sredstva za amortizacijo so bila porabljenaa za popravila in zamenjavo najnужnejše opreme in investicijsko-vzdrževalna dela vrtcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Vetrolov v enoti VVZ Pameče je bil obnovljen, plačilo je zapadlo šele v leto 2016, zato planirana sredstva za leto 2015, evidentirana po denarnem toku, niso bila v celoti porabljena.

Navezava na projekte NRP:

Ni navezave na projekte.

3212 Vzgojno varstveni zavodi izven občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Stroški za plačilo razlike v ceni programa vzgoje in varstva otrok, ki obiskujejo druge vrtce, so bili realizirani na osnovi prejetih zahtevkov s strani drugih vzgojno-varstvenih javnih ali zasebnih zavodov. Med odhodki so vključeni tudi stroški za financiranje stalnega spremljevalca in specialnega pedagoga za enega otroka s posebnimi potrebami, ki je obiskoval vrtec izven občine v šolskem letu 2014/2015. V druge vrtce je bilo na dan 1. 9. 2015 vključenih 51 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, od tega v Zasebni montessori vrtec Hiša otrok Eduka 13 otrok. V letu 2015 je število vključenih otrok v druge vrtce v primerjavi s stanjem 1. 9. 2014 naraslo kar za 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, 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP:

Ni navezave na projekte.

3213 Sredstva za neplanirano vzdrževanje in obnove v VVZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Skladno s planom amortizacijskih vlaganj so bila sredstva porabljena za nakup dotrajane opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

Navezava na projekte NRP:

Ni navezave na projekte.

3214 – Vrtec Šmartno – uporabnina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Stroški vključujejo uporabnino 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. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP:

Ni navezave na projekte.

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

3221 VVZ Slovenj Gradec – bolnišnični oddelek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Za oskrbo otrok, ki so zaradi bolezni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, VVZ Slovenj Gradec organizira program predšolske vzgoje. Polovico sredstev za delovanje oddelka je bilo

zagotovljenih iz državnega proračuna, drugo polovico pa so zagotovile vse občine koroške regije. Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP:

Ni navezave na projekte.

3223 Drugi nepredvideni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje nepredvidenih stroškov. Pri planiranju izdatkov za druge nepredvidene stroške se je upoštevala realizacija iz leta 2014, a so bila sredstva porabljena v nižjem obsegu od načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Zastavljeni cilji so bili, kljub nižji realizaciji od planirane, v celoti realizirani.

Navezava na projekte NRP

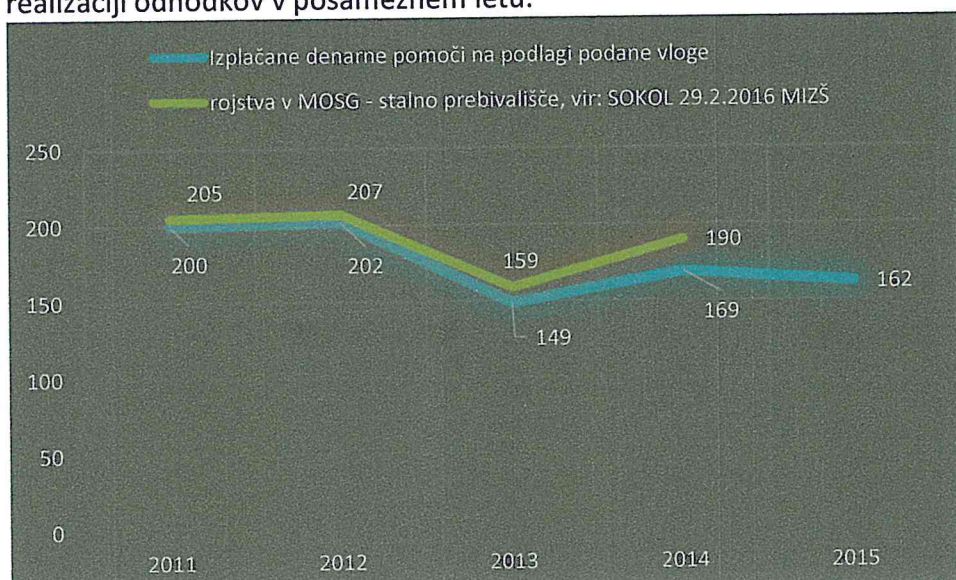
Ni navezave na projekte.

3224 Denarna pomoč ob rojstvu otroka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne:

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. 53/2012 in 111/2013), podarja enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, ki znaša 100,00 EUR na otroka. V letu 2015 je podalo vloge za izplačilo denarne pomoči 162 vlagateljev. Izplačane denarne pomoči pa niso realni pokazatelj števila rojstev v Mestni občini Slovenj Gradec, saj vsi starši ne oddajo vloge za izplačilo denarne pomoči, kar je tudi razvidno iz grafikona 2. Prav tako so denarne pomoči rojenih konec leta, izplačane šele v naslednjem letu.

Slika 2: Izplačila denarnih pomoči in rojstva v MOSG (stalno prebivališče) od 2011 do 2015 po realizaciji odhodkov v posameznem letu.



Vir: realizacija odhodkov 2015.

* Opomba: podatek o rojstvih za leto 2015 na spletni strani MIZŠ še ni dosegljiv.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Denarna pomoč je bila izplačana vsem vlagateljem, ki so vloge podali do začetka decembra 2015. Denarne pomoči za vlagatelje, ki so vloge oddali v drugi polovici meseca decembra 2015, so bile poravnane v letu 2016.

Navezava na projekte NRP:

Ni navezave na projekte.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Ni učinkov poslovanja na druga področja.