

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - PODROČJE PREDŠOLSKA VZGOJA ZA LETO 1999

Stroš. mesto	Prorač. post.	Anal. pl.post.	Namen	Rebalans 1999	Realizacija 1999	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0402			OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	1.572.567.100	1.568.637.377	99,8
			OSNOVNA DEJAVNOST VRTCEV	1.512.255.000	1.508.926.752	99,8
	1200		Plače	886.015.700	886.019.173	100,0
	1260		Prispevki delodajalca	173.222.200	173.207.036	100,0
	1230		Drugi osebni prejemki	186.770.800	185.717.364	99,4
	2200		Funkcionalni stroški objektov	124.173.900	123.142.752	99,2
			Ogrevanje	46.397.700	47.812.436	103,0
			Elektrika	29.466.600	28.274.149	96,0
			Plin	1.809.800	1.757.960	97,1
			Voda	9.264.100	8.435.052	91,1
			Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.301.900	3.249.010	98,4
			Čiščenje prostorov	4.884.100	4.884.080	100,0
			Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	14.044.000	14.043.991	100,0
			Zavarovalne premije	5.044.200	4.480.496	88,8
			Varovanje objektov	5.015.200	5.044.565	100,6
			Stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane	3.882.300	4.169.563	107,4
			Najemnine	624.000	564.346	90,4
			Specifični občasni stroški	440.000	427.104	97,1
	2200		Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	141.988.000	140.759.277	99,1
			Splošna dotacija	98.283.900	99.788.538	101,5
			Permanentno izobraževanje delavcev	19.788.900	17.823.375	90,1
			Obvezni zdravstveni pregledi delavcev	5.709.900	4.942.069	86,6
			Didaktična sredstva	18.205.300	18.205.295	100,0
	4210		Prevozi otrok iz programa priprave na šolo	84.400	81.150	96,1
			RAZVOJNI ODDELKI PRI OŠ GUSTAVA ŠILIHA	54.379.300	53.918.667	99,2
	1200		Plače	38.765.000	38.749.054	100,0
	1260		Prispevki delodajalca	7.591.500	7.604.025	100,2
	1230		Drugi osebni prejemki	6.701.900	6.326.128	94,4
	2200		Materialni stroški	648.400	648.400	100,0
	4210		Prevozi otrok iz razvojnih oddelkov	672.500	591.060	87,9
			KOMBIN. ODD. PRI CENTRU ZA SLUH IN GOVOR	5.932.800	5.791.958	97,6
	1200		Plače	4.456.900	4.468.657	100,3
	1260		Prispevki delodajalca	863.700	860.950	99,7
	1230		Drugi osebni prejemki	612.200	462.351	75,5
			NADSTANDARDNI PROGRAMI PREDŠOLSKE VZGOJE	1.187.100	932.988	78,6
	4210		Prevozi otrok na tečaj plavanja	1.187.100	932.988	78,6
	2200		PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	791.400	791.400	100,0
			OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME	54.120.400	53.900.768	99,6
	1012		Obnova obstoječega prostora	35.462.300	35.462.300	100,0
	2230		Obnova opreme	18.148.700	18.148.120	100,0
	2200		Stroški strokovnega servisa	509.400	290.348	57,0
	3340		JAVNA DELA NA PODR. PREDŠOLSKE VZGOJE	3.592.700	3.386.525	94,3
			OSTALO	1.303.900	522.133	40,0
	2200		Stroški objave javnih razpisov	103.900	93.158	89,7
	2200		Specifične namenske dotacije	1.200.000	428.975	35,7
	4220		STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	20.504.400	20.504.400	100,0
			SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA	1.654.067.000	1.648.675.591	99,7

2 POROČILA O REALIZACIJI PROGRAMOV IN FINANČNIH NAČRTOV MARIBORSKIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 1999

2.1 PREDŠOLSKA VZGOJA

2.1.1 Pravne osnove in način zagotavljanja sredstev za dejavnost predšolske vzgoje

Financiranje področja predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti temelji na določenih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih in drugih predpisih, ki urejajo delovanje in financiranje področja (Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih in Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor).

Dejavnost predšolske vzgoje financirajo starši otrok, vključenih v vrtce, in proračuni občin, v katerih imajo starši stalno prebivališče. Plačila staršev so določena na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki opredeljuje pristojnost občin za določanje plačil staršev za programe v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na njihovem območju stalno prebivališče. Plačila staršev za obdobje od 1.1. do 31.12.1999 je občina določila na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8 glede na njihov dohodek v letu 1998, razen staršev, ki so prejeli denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu in so bili plačila vrtca oproščeni. V posameznem razredu so plačali starši določen odstotek cene posameznega programa. V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor so v letu 1999 veljale cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 19/98). V skladu z omenjenim sklepom se je staršem z nižjimi dohodki, razvrščenimi v razrede od 1 do 5, plačilo zmanjšalo za 10 %.

V letu 1999 so vrtci obračunali 440.699.868 SIT iz naslova plačil staršev, kar pomeni 21 % sredstev, potrebnih v letu 1999 za dejavnost predšolske vzgoje, v proračunu Mestne občine Maribor za leto 1999 pa je bilo za dejavnost predšolske vzgoje porabljenih 1.648.675.591 SIT (79 % potrebnih sredstev). V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 1999 vpisanih povprečno mesečno 350 otrok s stalnim prebivališčem in v 42 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Občinske proračune teh občin smo obremenili za stroške razlike med ceno programov in plačilom staršev v skupni višini 128.747.484 SIT.

2.1.2 Realizacija prednostnih nalog in osnovnih usmeritev v letu 1999

2.1.2.1 Prilaganje sistema predšolske vzgoje

Področje predšolske vzgoje se je v letu 1999 soočilo:

- z nadaljevanjem postopnega zmanjševanja števila v vrtce vključenih otrok, kot posledico upadanja števila rojstev¹ in pričetka poskusnega izvajanja 1. razreda 9-letne osnovne šole v petih mariborskih osnovnih šolah od 1. 9. 1999 dalje;

¹ Na takratnem območju Mestne občine Maribor se je to število v obdobju od šolskega leta 1996/97 do šolskega leta 1998/99 zmanjšalo od 4.606 na 4.277 vključenih otrok, število oddelkov pa od 246 na 222; na sedanjem območju Mestne občine Maribor pa je v šolskem letu 1999/2000 v 199 oddelkih vključenih 3.635 otrok, 144 otrok pa namesto programa priprave na šolo obiskuje prvi razred devetletne osnovne šole.

- z odločitvijo vseh štirih sosednjih občin (Ruše, Selnica ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju in Hoče-Slivnica) o izločitvi enot vrtcev na njihovih območjih iz mariborskih javnih vrtcev in priključitvi le-teh k osnovnim šolam v svojih občinah.

Zaradi navedenih dejstev se je dvema od enajstih mariborskih vrtcev število oddelkov znatno zmanjšalo in ju je bilo potrebno priključiti k sosednjima: Vrtec Pohorskega bataljona k Vrtcu Studenci, Vrtec Vančka Šarha pa k Vrtcu Jožice Flander. Mestni svet je ustrezne akte v zvezi z reorganizacijo sprejel na svoji zadnji seji v letu 1999.

2.1.2.2 Kakovost programov in kadrovska ustreznost

Vzgojno-varstveni in ostali delavci vrtcev si prizadevajo, da bi s kvalitetnimi in fleksibilnimi vzgojnimi programi v primerno urejenih bivalnih in ostalih prostorih ter z raznovrstno ponudbo dodatnih programov obdržali v vrtcih in jaslih čim večje število otrok ter jim tako zagotovili normalen fizični, socialni, emocionalni in intelektualni razvoj.

Vrtci Pobrežje, Borisa Pečeta, Jožice Flander, Otona Župančiča, Jadvige Golež in Tezno so vključeni v republiški projekt Zdrav vrtec in hkrati v projekt Maribor - zdravo mesto. V Vrtcu Pobrežje v enoti Kekec že od 1. 9. 1995 dalje izvajajo Sorosov program Korak za korakom preko Zavoda za odprto družbo Slovenije. V zadnjem šolskem letu se je ta program izvajal tudi v posameznih oddelkih Vrtca Ivana Glinška in Vrtca Vančka Šarha. V posameznih oddelkih Vrtca Tezno je vzgojno delo obogateno z elementi pedagogike M. Montessori, waldorfske pedagogike in pedagogike Malaguzi. Zaradi omejenih proračunskih možnosti mestni proračun žal v letu 1999 ni finančno podprl nobenega od zgoraj navedenih programov.

Vrtca Pobrežje in Jadvige Golež sta bila pri Ministrstvu za šolstvo in šport izbrana za postopno uvajanje kurikula za vrtce (nove strokovne podlage za delo s predšolskimi otroki) v šolskem letu 1999/2000. S sredstvi, dodanimi v rebalansu proračuna za leto 1999, smo tema vrtcema v ta namen nabavili opremo za igralnice v višini 2.800.000 SIT.

Zaradi potreb staršev so že nekaj let organizirani oddelki dvoizemskega in izemskega varstva ter oddelek popoldanskega varstva v Vrtcu Ivana Glinška in izemskega varstva v Vrtcu Otona Župančiča.

V vseh vrtcih so se izvajali številni obogatitveni programi (krožki, kot so pravljичni, likovni, planinski, pevski zbor...) in dodatni programi (tečajji tujih jezikov, smučarski, plavalni in drugi tečajji), ki so jih izvajali zaposleni ali zunanji sodelavci.

Za vzgojo, varstvo in prehrano otrok je v letu 1999 v vrtcih skrbelo 633 strokovno usposobljenih pedagoških in tehničnih delavcev². Od skupaj 240 vzgojiteljic v vseh oddelkih ima 222 (92,5 %) vzgojiteljic najmanj naziv mentor. V vseh oddelkih priprave na šolo sta zaposleni po dve vzgojiteljici. Skozi vse leto 1999 so se zaposleni vseh delovnih profilov strokovno izpopolnjevali na različnih seminarjih, organiziranih s strani Zavoda za šolstvo, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za zdravstvo in drugih institucij ali na internih strokovnih izpopolnjevanjih. Za permanentno izobraževanje vseh zaposlenih je bilo v letu 1999 v finančnem načrtu predšolske vzgoje realiziranih 17.823.375 SIT.

Vrtci so v okviru skromnih proračunskih sredstev tudi v letu 1999 nadaljevali z nabavo didaktičnih sredstev in pripomočkov za vzgojo in igro predšolskih otrok (4.684 SIT letno na otroka).

² Na takratnem območju Mestne občine Maribor se je število zaposlenih v javnih vrtcih v zadnjih treh letih zmanjšalo od 784 delavcev v letu 1996 na 726 delavcev v letu 1998. Število zaposlenih je bilo v tem obdobju (in tudi v letu 1999) v celoti usklajeno s kadrovskega normativi za področje predšolske vzgoje.

2.1.3 Poraba sredstev proračuna za dejavnost predšolske vzgoje v letu 1999

2.1.3.1 Osnovni program predšolske vzgoje

Osnovni program predšolske vzgoje se je v letu 1999 v Mestni občini Maribor izvajal v okviru:

- osnovne dejavnosti vrtcev - v 39 enotah vrtcev, organiziranih v 11 samostojnih vrtcev, so se do 31. 8. 1999 izvajali programi za 3.820 otrok v 195 oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja, od 1. 9. 1999 pa za 3.575 otrok v 191 oddelkih;
- razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha - v 7 razvojnih oddelkih, ki so umeščeni v treh enotah vrtcev, je bilo do 31. 8. 1999 vključenih 39, po 1. 9. 1999 pa 36 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha;
- kombiniranega oddelka pri Centru za sluh in govor s 24 otroki.

Osnovni program predšolske vzgoje smo financirali s sredstvi za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke zaposlenih, sredstvi za materialne stroške in sredstvi za stroške prevoza otrok v pripravo na šolo in v razvojne oddelke.

Stroški dela (plače, prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki) predstavljajo 83 % sredstev mestnega proračuna, porabljenih v letu 1999 za osnovni program predšolske vzgoje, njihova višina pa je v celoti urejena s kolektivno pogodbo in z že navedenimi in drugimi predpisi. Sredstva za stroške dela smo za vodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih (povprečno mesečno 633).

Sredstva za materialne stroške, vezane na poravnavo računov, smo vrtcem nakazovali na osnovi dokazil o dejanski porabi (stroški ogrevanja, elektrike, plina, vode, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje in varovanje premoženja, stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz prehrane, najemnine oziroma stroški upravljanja, stroški za obvezne zdravstvene preglede zaposlenih). Za ostale vrste materialnih stroškov smo sredstva zagotavljali glede na:

- uporabno površino objektov (za čiščenje mesečno 13,2 SIT/m², za tekoče vzdrževanje mesečno 37,9 SIT / m²),
- število otrok (splošno dotacijo, namenjeno v 90 % za stroške prehrane otrok, ostalo pa za plačilo nespecificiranih stroškov - 6.506 SIT mesečno na otroka, namenska sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov - v povprečnem znesku 4.684 SIT letno na otroka),
- strošek za plače zaposlenih (permanentno izobraževanje - mesečno v višini 1,5 % januarskih plač).

Trem otrokom iz programa priprave na šolo, katerih stalno prebivališče je od najbližjega vrtca oddaljeno več kot 4 km, smo v skladu z zakonom povrnili stroške prevoza. Sedmim otrokom, ki so zaradi hujše prizadetosti vezani na prevoz v razvojne oddelke, organizirane v treh enotah mariborskih vrtcev (Vrtec Jožice Flander - v Fochovi ulici, Vrtec Borisa Pečeta - v Melju, Vrtec Tezno - v Janševi ulici), smo vračali stroške prevoza za otroka in spremljevalca v višini cene javnega prevoznega sredstva.

2.1.3.2 Nadstandardni programi predšolske vzgoje

Zaradi večletnih proračunskih omejitev smo v preteklih letih postopoma izločevali programe in projekte vrtcev, ki smo jih finančno podpirali in sofinancirali. V letu 1999 smo iz te postavke plačali samo še prevoze otrok v programih priprave na šolo na tečaj plavanja.

2.1.3.3 Storitve vrtcev iz drugih občin

V letu 1999 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 95 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 26 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

2.1.3.4 Obnova objektov in opreme

Obnova zgradb (investicijsko vzdrževanje objektov) otroških vrtcev že vrsto let poteka po programu, ki ga pripravimo v sodelovanju z vrtci in na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev. Obseg sredstev za leto 1999 je omogočal realizacijo 13,4 % vseh evidentiranih potrebnih del na objektih vrtcev oziroma izvedbo minimalnega obsega nujnih sanacij in obnov. Največ (45,82 %) porabljenih sredstev smo namenili sanaciji sanitarij, sledijo obnova tal, stropov in stavbnega pohištva (29,18 %), sanacije centralnih kurjav (11,74 %), obnova elektroinstalacij, kuhinj in ostala investicijsko vzdrževalna dela (13,26 %). Proračunska sredstva za obnovo opreme so bila v letu 1999 porabljena v skladu s programom prioritete. Zadoščala so za pokritje 14,5 % evidentiranih potreb. Večino sredstev (67,8 %) smo namenili najnujnejši za zamenjavi dotrajanega pohištva v igralnicah in garderobah.

2.1.3.5 Programi Zveze prijateljev mladine

S porabljenimi sredstvi smo sofinancirali akcije in prireditve Zveze prijateljev mladine Maribor, ki so namenjene tudi predšolskim otrokom: pustovanje, prireditve ob tednu otroka, praznične prireditve v decembru in ustvarjalne delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih.

2.1.3.6 Javna dela

V obdobju od 1. 1. do 30. 6. 1999 je mestna občina kot naročnik sofinancirala nadaljevanje programov javnih del, ki so na področju predšolske vzgoje potekala že v letu 1998 (varovanje objektov in igrišč – 21 udeležencev s V. stopnjo izobrazbe, vzdrževanje stavb in urejanje igrišč – 17 udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe). Sofinanciranje programa vzdrževanje stavb in urejanje igrišč smo kot naročnik nadaljevali tudi od 1. 7. 1999 dalje za 6 udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe (mobilna ekipa vzdrževalcev različnih profilov, ki je bila na razpolago vsem vrtcem).

PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA
-----------------	--------------------------

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	7.357.492	1.414.785	0	8.772.277	16,4
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	3.766.007	838.489	0	4.604.496	8,6
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	4.389.789	2.435.674	0	6.825.463	12,7
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	1.831.183	822.041	0	2.653.224	4,9
5	VRTEC KOROŠKA VRATA	4.729.546	847.156	0	5.576.702	10,4
6	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	768.305	1.125.835	0	1.894.140	3,5
7	VRTEC POBREŽJE	3.923.146	3.798.222	0	7.721.368	14,4
8	VRTEC POHORSKEGA BATALJONA LIMBUŠ	592.873	970.139	0	1.563.012	2,9
9	VRTEC STUDENCI	3.911.612	3.059.844	0	6.971.456	13,0
10	VRTEC TEZNO	3.508.785	1.839.305	0	5.348.090	10,0
11	VRTEC VANČKA ŠARHA	683.562	996.630	0	1.680.192	3,1
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		35.462.300	18.148.120	0	53.610.420	100,0

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 1999 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE PREDŠOLSKA VZGOJA

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 1999			REALIZACIJA PROGRAMA
		TRAJANJE PROGRAMA	ŠTEVILO IZVRŠEVALCEV		
			ČTP	L	
1	VRTEC BORISA PEČETA	6 mesecev	2	1,0	150.749
2	UREJANJE IGRISČ IN VZDRŽEVANJE STAVB VAROVANJE OBJEKTA - IGRISČA	6 mesecev	2	1,0	186.220
3	UREJANJE IGRISČ IN VZDRŽEVANJE STAVB (MOBILNA EKIPA)	6 mesecev	6	3,0	267.283
4	UREJANJE IGRISČ IN OKOLJA	6 mesecev	2	1,0	112.715
5	VAROVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	6 mesecev	2	1,0	186.220
6	UREJANJE IGRISČ	6 mesecev	1	0,5	75.374
7	VAROVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	6 mesecev	2	1,0	186.220
8	UREJANJE IGRISČ IN VZDRŽEVANJE STAVB	6 mesecev	2	1,0	144.468
9	VAROVANJE OBJEKTOV - IGRISČA	6 mesecev	2	1,0	186.219
10	UREJANJE IGRISČ IN VZDRŽEVANJE STAVB	6 mesecev	2	1,0	94.218
11	VAROVANJE OBJEKTOV	6 mesecev	2	1,0	124.146
12	UREJANJE IGRISČ IN OKOLJA	6 mesecev	1	0,5	75.374
13	VAROVANJE OBJEKTOV	6 mesecev	2	1,0	185.866
14	UREJANJE IGRISČ IN VZDRŽEVANJE STAVB	6 mesecev	2	1,0	150.561
15	VAROVANJE OBJEKTA - IGRISČA	6 mesecev	4	2,0	356.921
16	UREJANJE IGRISČ	6 mesecev	1	0,5	48.661
17	VAROVANJE STAVB	6 mesecev	1	0,5	93.110
18	VZDRŽEVALEC	6 mesecev	2	1,0	112.912
19	VARNOSTNIK - VAROVANJE OBJEKTA IN IGRISČA	6 mesecev	4	2,0	372.439
20	VZDRŽEVANJE STAVB IN IGRISČ	6 mesecev	2	1,0	150.746
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 1998 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 1998					126.103
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ				22	3.386.525

INDEXS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1999

94,3