

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2017r.

I. Sprawozdanie finansowe

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta.

Przydzielone środki na wydatki na 2017 rok dla MZZ w wysokości: 15 345 412,00 zł - wykorzystano w 99,6 % przyznanej kwoty tzn. 15 294 594,39 zł. W ramach kwoty 15 345 412,00 zł otrzymano dotację z programu Maluch+ w wysokości 287 280,00 zł oraz z programu Maluch + „Za życiem” w kwocie 346 041,40 zł, które wykorzystano w całości.

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia osobowe	9 570 453,59
- dod. wynagrodzenie roczne	669 992,08
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 157,33
- składki na Fundusz Pracy	163 526,43
- wpłaty na PFRON –	-
- wynagrodzenia bezosobowe	10 778,53
- zakup materiałów i wyposażenia	562 825,73
- zakup środków żywności	944 099,01
- zakup leków i śr. pomocniczych	-
- zakup energii	570 715,59
- zakup usług remontowych	60 481,50
- zakup usług zdrowotnych	14 885,50
- zakup usług pozostałych	202 419,95
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,10
- podróże służbowe krajowe	7 819,94
- różne opłaty i składki	8 791,00
- odpis na ZFŚS	363 882,06
- podatek od nieruchomości	210 484,05
- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	40 512,00
- szkolenia pracownicze	14 030,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 923,11
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	68 011,89

Razem: 15 294 594,39

Dochody:

Tytułem odpłatności otrzymano dochody w wysokości: 4 129 095,99 zł, odsetek i innych 62,40 zł.

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę: 4 129 158,39 zł.

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

2. Zestawienie kosztów za cały 2017 r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 812,75 zł
Ogólna suma kosztów wyniosła : 15 760 958,42 zł

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

=====

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 1118
na 1175 miejsc co stanowi 95 % wykorzystania miejsc w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Średnia ilość ilość dzieci	% wykorzystania miejsc
1	140	104 %
3	138	102 %
5	147	105 %
7	47	39 %
8	124	103 %
9	142	105 %
10	145	107 %
11	141	104 %
12	138	115 %

Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. wynosił 315 osób. W trakcie roku
- zatrudniono 52 osoby (w związku z uruchomieniem nowego żłobka oraz na zastępstwa za nieobecnych pracowników -zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie)
- zwolniono 20 osób (zakończenie umów terminowych, przejście na emeryturę)

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 3.

3. Informacje ogólne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 138 923,11 zł w tym:

- Budowa ogrodzenia od strony wschodniej w żłobku nr 1 – 14 100,60 zł
- Przebudowa inst. wodnej i gazowej oraz adaptacja wewnętrznej instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w żłobku nr 3 – 43 775,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń w żłobkach nr 1,3,9,10,11 - 81 047,51 zł w tym:
 - żłobek nr 1 14275,38
 - żłobek nr 3 – 13 287,99
 - żłobek nr 9- 14 617,55
 - żłobek nr 10- 14 382,74
 - żłobek nr 11- 24 483,85

Zakupy inwestycyjne - 68 011,89 zł w tym:

- żłobek nr 11- 2 pralnice – 9 000,00 zł
- żłobek nr 9 - piec konwekcyjno- parowy – 25 988,90 zł
 - zmywarka – 6 850,00 zł
- żłobek nr 12 – piec konwekcyjno-parowy- 26 172,99 zł

Remonty- 60481,50 zł w tym:

- naprawa przeciekającego dachu w żłobku nr 11- 19 949,99 zł
- przeniesienie rozdzielaczy do nowego pomieszczenia węzła cieplnego i montaż dodatkowego grzejnika w żłobku nr 3 - 3 835,12 zł
- przebudowa instalacji odzysku ciepła z energii słonecznej z wykon. kolektorów słonecznych w żłobkach nr 9 i 11 – 36 696,39 zł w tym:
 - żłobek nr 9 - 20 903,85 zł
 - żłobek nr 11- 15 792,54 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:

- „Budowa żłobka na oś. Drabiniaka” - 6 113 074,44 zł
- Dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 - 987 454,13 zł

4. Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków

1. W 2017 r. umożliwiono odbycie stażu dla 37 osób bezrobotnych.
2. W ramach promocji organizowano we wszystkich żłobkach bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.
3. W ramach działań oszczędnościowych, we własnym zakresie wyremontowano sprzęt ogrodowy, malowano ogrodzenia i wykonano cały szereg napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia żłobków.

Załącznik Nr 1

Wykonanie wydatków UM Rzeszowa wg § w MZZ

§	środki na wydatki	wykonanie
§4010-	wynagrodzenia osobowe	9 570 453,59
§4040-	dod. wynagrodzenie roczne	669 992,08
§4110-	składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 157,33
§4120-	składki na Fundusz Pracy	163 526,43
§4140-	wpłaty na PFRON –	-
§4170-	wynagrodzenia bezosobowe	10 778,53
§4210-	zakup materiałów i wyposażenia	562 825,73
§4220 -	zakup środków żywności	944 099,01
§4230-	zakup leków i śr. pomocniczych	-
§4260-	zakup energii	570 715,59
§4270-	zakup usług remontowych	60 481,50
§4280-	zakup usług zdrowotnych	14 885,50
§4300-	zakup usług pozostałych	202 419,95
§4360-	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,10
§4410-	podróże służbowe krajowe	7 819,94
§4430-	różne opłaty i składki	8 791,00
§4440-	odpis na ZFŚS	363 882,06
§4480-	podatek od nieruchomości	210 484,05
§4520-	opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	40 512,00
§4700-	szkolenia pracownicze	14 030,00
§6050-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 923,11
§6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	68 011,89
Razem:		15 294 594,39