

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2018r.

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w 2018 roku uczęszczało średnio 1292 dzieci. Dochody ogółem w 2018r. wyniosły 4 933 559,54 zł, w tym:

§ 0690 - tytułem odpłatności pozyskano dochody w wysokości 4 933 309,54 zł

§ 0970 – za urządzenie lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 70 w Rzeszowie dla potrzeb przeprowadzenia wyborów organów jedn.sam.teryt. otrzymano kwotę 250,00 zł.

Wyższe wykonanie na dochodach związane jest ze zwiększoną liczbą dzieci przyjętych do żłobków.

Wydatki bieżące – 17 542 512,71

Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy, konserwacje.

W ramach programu „Maluch+” 2018 Moduł 2, otrzymano dotację w wysokości 517 800,00, która została wykorzystana w kwocie 423 300,00 (81,75%). W związku z nieobsadzeniem w 100% miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach 2018r., zwrócono dotację w części przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 94 500,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 206 497,39 z czego sfinansowano naprawy, konserwacje, przeglądy.

W ramach § 4270 poniesiono wydatki w wysokości 70 576,90 zł., związane z remontem dachu na żłobku nr 11.

Wydatki majątkowe – 169 810,76

Modernizacja żłobka nr 9 – modernizacja węzła cieplnego 84 626,46 zł

Wykonano kompleksową modernizację węzła cieplnego z.w.u. oraz wymianę kotła gazowego.

Przebudowa pomieszczeń żłobków nr 1,3,8,9,10 30 308,90 zł

Za opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakupy inwestycyjne dla MZZ

54 875,40 zł

Zakupiono:

- piec konwekcyjno-parowy dla żłobka nr 5 - 27 437,70 zł
- piec konwekcyjno-parowy dla żłobka nr 11 – 27 437,70 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:

- „Budowa żłobka na osiedlu Drabiniaka” - 99 784,94 zł (wyposażenie żłobka)
- „Budowa żłobka na osiedlu Przybyszówka” – 10 714,40 zł

W związku z realizacją projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, otrzymano dotację w wysokości 611 075,49. Z otrzymanych środków wydano kwotę 464 902,98 na realizację poszczególnych zadań:

- | | |
|---|---------------|
| - Zadanie 1 – Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach | 241 819,04 zł |
| - Zadanie 2 – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc | 156 395,72 zł |
| - Koszty pośrednie | 66 688,22 zł |

W ramach środków własnych wydano łącznie kwotę 128 347,74 zł:

- | | |
|---|---------------|
| - Zadanie 1 – Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach | 118 463,96 zł |
| - Zadanie 2 – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc | 9 883,78 zł |

W ramach zadania 1 dokonano zakupów wyposażenia do 8 żłobków (1,3,5,7,8,9,10,11) do kuchni, sypialni, bawialni, łazienek, szatni.

W ramach zadania 2 do opieki nad dziećmi zostało oddelegowanych 24 pracowników, dla których wynagrodzenie za miesiąc listopad i grudzień 2018 zostało pokryte z projektu oraz dokonano zakupu art. higienicznych i pielęgnacyjnych, akcesoriów do karmienia, pomocy dydaktycznych.

W załączeniu RB27, RB28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Filipek
mgr Ewa Filipek

Z upoważnienia Dyrektora
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie
Bożena Jiliciak
Bożena Jiliciak