

I. Sprawozdanie finansowe

1. Wykorzystanie dotacji z Urzędu Miasta.

Przydzielona dotację na 2006 rok dla MZZ w wysokości: 4.399.719,-
wykorzystano w 99,6% przyznanej kwoty tzn. 4.383.670,61,- wg
następującego wyszczególnienia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	2.725.544,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	205.525,58
- składki na ubezpieczenie społeczne –	504.486,13
- składki na Fundusz Pracy –	69.454,47
- zakup materiałów i wyposażenia –	125.703,29
- zakup energii –	328.789,53
- zakup leków śr.pomocniczych	725,10
- zakup usług pozostałych –	111.618,76
- wpłaty na PFRON –	21.909,40
- podatek od nieruchomości -	42.605,96
- wydatki na podatek VAT –	3.809,00
- odpis na ZFŚS na 2006r.	105.750,00
- różne opłaty i składki	3.655,00
- zakup usług remontowych	112.693,94
wydatki inwestycyjne	21.399,72

Ogółem

Dochody:

Tytułem opłaty stałej pozyskano dochody w wysokości: 685.882,50 czynszu za
wynajmowane pomieszczenia i media : 103.267,57 oraz innych wpłat kwotę:
1.293,53

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę : 790.443,60

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2. Rozliczenie Środka Specjalnego – wydatki

Tytułem przychodów za żywienie otrzymano kwotę: 314.943,96

- odsetek bankowych : 2.137,40
- inne przychody : 9.282,39

Środki przeznaczono na:

-zużycie art. spożywczych : 306.872,80

-drobne wydatki z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowanie żłobków :
21.644,46

Ponadto otrzymano dary na poszczególne placówki w wysokości : 5.870,86

- Żłobek nr 1 – 449,10
- Żłobek nr 3 - 593,50
- Żłobek nr 8 – 349,00
- Żłobek nr 9 - 1.792,86
- Żłobek nr 10 – 2.158,30
- Żłobek Nr 12 - 528,10

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Zestawienie kosztów za 2006r.

Średnia kwota dotacji UM do kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach
wyniosła 513,78

Ogólna suma kosztów wyniosła 4.416.675,10

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

=====

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 539
na 500 miejsc co stanowi 108% wykorzystania miejsc
w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Ilość dzieci zapisanych	Średnia ilość ilość dzieci /miesięcznie/	% wykorzystania miejsc
1	471	52	105% /za 9 miesięcy/
3	1030	86	114%
8	1107	92	123%
9	956	80	106%
10	641	53	107%
11	1016	85	113%
12	1251	104	104%
Razem	6472	539	108%

Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 31.12.2006r. wynosił 124 osób. W ciągu roku zatrudniono 12 osób a zwolniono 8 osób w tym:

4 osoby odeszły na emeryturę

1 osoba rozwiązała stosunek pracy

1 osoba – umowa na czas określony

2 osoby - umowa na czas określony na zastępstwo

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 4.

Działania oszczędnościowe i promocyjne

1. W ramach działań oszczędnościowych wykonywano szereg drobnych remontów we własnym zakresie tj.
 - Żłobek nr 1- wymalowano elewację i pomieszczenia budynku gospodarczego, szpachlowano ściany pomieszczeń gospodarczych oraz malowano drzwi zewnętrzne i okiennice
 - Żłobek nr 3 – malowano holl żłobka oraz szatnie i filtry grupy II i III.
 - Żłobek nr 8- malowanie pomieszczeń gr. II i III oraz wykonanie okratowań okien w kotłowni i magazynie
 - Żłobek nr 9- malowanie pomieszczeń gr. II i III, sypialni gr.I.
 - Żłobek nr 10 – wymalowano pomieszczenia gr.I i II, korytarz, klatkę schodową i magazyn jarzyn, rury i kaloryfery w pomieszczeniach pralni.
 - Żłobek nr 11- wymalowano kuchnię główną, pomieszczenia gospodarcze, klatkę schodową, szatnię personelu i pralnię, wykonano szereg prac wykończeniowych w tym malowanie sprzętu dla dzieci.
 - Żłobek nr 12 –malowanie sprzętu ogrodowego, sprzętu dla dzieci na wszystkich grupach oraz szafek BHP dla personelu.
2. Pozyskano dary od rodziców i sponsorów na kwotę – 5.870,86 w tym:
dary gospodarcze / środki czystości, zabawki, bajki, art. dekoracyjne, firanki/
3. W okresie od I do XII.2006r. – 102 osoby, skierowanych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, wykonywało nieodpłatną pracę na rzecz MZZ , przepracowując 5.991 godzin.
4. Umożliwiono odbycie stażu dla 14 osób skierowanych z Urzędu Pracy w Rzeszowie.
5. Współdziałając z Wydziałem Ochrony Środowiska dokonano nasadzeń wielu drzew i krzewów ozdobnych
6. W ramach promocji organizowano we wszystkich żłobkach bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dotacji UM Rzeszowa wg§ w MZŻ

§	dotacja	wykonanie
§4010-wynagrodzenia osobowe		2.725.544,73
§4040-dod.wynagrodzenie roczne		205.525,58
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne		504.486,13
§4120-składki na Fundusz Pracy		69.454,47
§4210-zakup materiałów i wyposażenia		125.703,29
§4260- zakup energii		328.789,53
§4230 – zakup leków i śr.pomocniczych		725,10
§4300- zakup usług pozostałych		111.618,76
§4140- wpłaty na PFRON		21.909,40
§4520- podatek od nieruchomości		42.605,96
§4530- podatek VAT		3.809,00
§4440- odpis na ZFŚS		105.750,00
§4430- różne opłaty i składki		3.655,00
§4270-zakup usług remontowych		112.693,94
§6060-wydatki inwestycyjne		21.399,72

§257- otrzymana dotacja	4.399.719,00	4.383.670,61

Wykonanie Środka Specjalnego za 2006.

§	przychody	wydatki
§069 wpływy z tytułu odpłatności	314.943,96	
§092 odsetki	2.137,40	
§097 wpływy różne	9.282,39	
Stan środków pieniężnych na początek roku	18.188,72	

§4210 zakup materiałów i wyposażenia		19.973,80
§4220 zakup środków żywności		306.872,80
§4300 zakup usług pozostałych		1.670,66
Stan środków pieniężnych na koniec roku		16.035,21
	344.552,47	344.552,47

Koszt utrzymania dziecka zapisanego za 2006 rok

Nr żłobka	Płace + pochodne	c.o gaz e.elekt.	Ciepła woda Zimna woda	Pozostałe koszty + „13”	Administracja	Wydatki ogółem	Dochody z opłaty stałej i inne	OGÓŁEM Kol. 6-7	Ilość Dzieci zapisanych	Koszt utrzymania 1 dziecka zapisanego	Śr. Ilość dzieci
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	209.021,12	605,88 22 142,77 2 220,99	- 3 796,50	28.773,56	58 608,87	322 927,89 2.241,80	54.963,- 2 901,97	265.062,92	471	562,77	52
3	422. 680,45	34 009,26 1 434,78 5 067,79	7 334,27 - 3 498,91	48.555,53	122 335,57	644.916,56	107.485,- 5.019,62	532411,94	1030	516,90	86
8	429. 760,46	31 089,95 1 448,49 4 170,21	7 399,89 - 5 077,41	48.976,76	118.793,17	646.716,34	115.961,- 3 904,55	526 850,79	1 107	475,93	92
9	412 653,71	28 692,51 6 473,13 4 938,43	- - 5 740,78	43.651,36	116.661,16	618.811,08	101.375,- 10.697,02	506.739,06	956	530,06	80
10	309 .169,50	34 378,68 4 759,12 7 723,91	3 008,72 - 3 150,19	34.623,52	84.168,49	480.982,13	66.792,- 62925,81	351.264,32	641	547,99	53
11	425 .378,77	31 797,77 5 285,56 8 298,21	2 639,57 - 6 719,92	48.707,07	119.109,78	647.936,65	103.949,- 10.080,55	533.907,10	1016	525,50	85
12	505 535,81	19 901,23 2 504,10 7 543,04	9 368,86 - 6.568,70	54.612,24	143.571,52	749.605,50	137 595,- 3084,31	608 926,19	1251	486,75	104
Ogółem	2.714.199,82	264.485,81	64.303,72	307.900,04	763.248,56	4111.896,15 2241,80	688.120,- 98.613,83	3.325162,32	6 472	513,78	539

Koszty ogólnozakładowe: 71.979,36

Koszty jednorazowe: 135.439,-
- remonty 112.693,94,-
- zakupy inwestycyjne 21.399,72

ANALIZA ZATRUDNIENIA W MZŻ 31.12. 2006r.

												Ogółem	UWAGI
1	2	3	4	5	7	8	9	10	17	18	19	20	
1.													
2.	3	1	10	1	4	1	1	1	1	-	-	20	
3.	8	1	9	2	4	1	1	1	1	-	-	20	
4.	9	1	9	1	4	1	1	1	1	-	-	19	
5.	10	1	5	1	2	1	1	1	1	-	-	13	
6.	11	1	9	1	4	1	1	1	1	-		19	
7.	12	1	10	1	6	1	1	1	1	-	-	23	
8.	Razem	6	53	7	24	6	6	6	6	-	-	114	
	Zarząd	10								-	-	10	
	Ogółem											124	

Stażyści – 14 osób