

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków 2015 r.

### I. Sprawozdanie finansowe

#### 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta.

Przydzielone środki na wydatki na 2015 rok dla MZŻ w wysokości:

13 239 594,00 zł - wykorzystano w 99,8% przyznanej kwoty tzn. 13 215 577,31

Otrzymano również dotację z PEFRON w wysokości 29 100,00 na doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, które wykorzystano w całości.

#### Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 147 760,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 543 802,35
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 1 468 376,91
- składki na Fundusz Pracy	- 144 169,29
- zakup materiałów i wyposażenia	- 208 130,67
- zakup energii	- 525 479,89
- zakup leków i śr. Pomocniczych	- 676,63
- zakup środków żywności	- 907 657,84
- zakup usług pozostałych	- 171 354,04
- wpłaty na PFRON –	-
- podatek od nieruchomości	- 223 954,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 7 663,50
- odpis na ZFŚS	- 299 944,42
- różne opłaty i składki	- 8 695,00
- zakup usług remontowych	- 110 153,32
- zakup usług zdrowotnych	- 16 468,70
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	- 20 013,11
- podróże służbowe krajowe	- 4 907,80
- szkolenia pracownicze	- 5 848,00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	- 16 589,32
- wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	- 322 076,73
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	- 20 998,00
- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	- 40 857,55

---

Razem : **13 215 577,31**

#### Dochody:

Tytułem odpłatności otrzymano dochody w wysokości: 3533 490,69 zł czynszu za wynajmowane pomieszczenia 4 015,75 zł media odsetek i innych 2 647,65 zł  
Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę : 3 569 254,09 zł

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

## 2. Zestawienie kosztów za cały 2015r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 726,02  
Ogólna suma kosztów wyniosła : 13 474 626,19

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania

### Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

=====

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 1059  
na 1055 miejsc co stanowi 100% wykorzystania miejsc w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Średnia ilość ilość dzieci	% wykorzystania miejsc
1	135	100
3	126	93
5	134	96
8	121	101
9	136	101
10	137	102
11	141	104
12	128	107

### Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r. wynosił 270 osób    W trakcie roku 2015  
- zatrudniono 36 osób / w tym 32 osoby na zastępstwa za nieobecnych pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie)  
- zwolniono 13 osób ( zakończenie umów terminowych, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 3.

### 3. Informacje ogólne

#### **1. Remonty MZŻ - 110 153,32 zł**

Żłobek nr 1 remont pomieszczeń parteru i I piętra – 67 667,60

Żłobek nr 12 – remont piwnic parteru, I piętra i ogrodzenia – 36 043,00

Żłobek nr 9 — usunięcie awarii c. w.- 6442,72

#### **2. Poniesiono również wydatki z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę - 322 076,73 zł.**

-żłobek nr 1 - 249 044,91

Żłobek nr 10 - 49 343,52

Żłobek nr 12 - 19 863,00

Żłobek nr 5 - 3 825,30

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4

**3. Zakupy inwestycyjne** - dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę : 20 998,00 w żłobku nr 9 (wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej).

#### **4. Inwestycje i modernizacje prowadzone przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:**

Budowa żłobka przy ul. Bł. Kroliny – przyłączenie do sieci gazowej – w 2015 r. koszt – 1194, 60 zł

#### 4. Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków

1. Od I-XII 2015r. umożliwiono odbycie stażu dla 24 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.
4. W 2015 roku na podstawie umowy Nr 1/M2/2015 otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 668 968,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z programu „Maluch”.

Załącznik Nr 1

Wykonanie wydatków UM Rzeszowa wg § w MZZ

§	środki na wydatki	wykonanie
§4010-	wynagrodzenia osobowe	- 8 147 760,24
§4040-	dod. wynagrodzenie roczne	- 543 802,35
§4110-	składki na ubezpieczenia społeczne ,	- 1 468 376,91
§4120-	składki na Fundusz Pracy	- 144 169,29
§4210-	zakup materiałów i wyposażenia	- 208 130,67
§4260-	zakup energii	- 525 479,89
§4230-	zakup leków i śr. Pomocniczych	- 676,63
§4300-	zakup usług pozostałych	- 171 354,04
§4170-	wynagrodzenia bezosobowe	- 7 663,50
§4520-	opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	- 40 857,55
§4480-	podatek od nieruchomości	- 223 954,00
§4410-	podróże służbowe krajowe	- 4 907,80
§4440-	odpis na ZFŚS	- 299 944,42
§4430-	różne opłaty i składki	- 8 695,00
§4270-	zakup usług remontowych	- 110 153,32
§4280-	zakup usług zdrowotnych	- 16 468,70
§4360-	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	- 20 013,11
§4700-	szkolenia pracownicze	- 5 848,00
§4240-	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	- 16 589,32
§4220 -	zakup środków żywności	- 907 657,84
§6050-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 322 076,73
§6060-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 998,00
Razem:		<b>13 215 577,31</b>

Otrzymane środki: **13 239 594,00**