

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za I półrocze 2016r.

I. Sprawozdanie finansowe

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta.

Przydzielone środki na wydatki na 2016 rok dla MZZ w wysokości:

14 233 830,00 zł w tym dotacja z programu „Maluch” 410 909 zł - wykorzystano w 54 % przyznanej kwoty .

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	4 313 305,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	643 999,97
- składki na ubezpieczenie społeczne –	826 450,24
- składki na Fundusz Pracy –	80 271,12
- zakup materiałów i wyposażenia –	69 569,25
- zakup energii –	313 013,35
- zakup leków i śr.pomocniczych	-
- zakup środków żywności	474 608,46
- zakup usług pozostałych –	90 939,45
- wpłaty na PFRON –	-
- podatek od nieruchomości -	114 966,00
- wynagrodzenia bezosobowe –	4 043,55
- odpis na ZFŚS.	218 512,41
- różne opłaty i składki	6 043,00
- zakup usług remontowych	-
- zakup usług zdrowotnych	6 115,44
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510,99
- podróże służbowe krajowe	3 066,20
- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	19 736,05
- szkolenia pracownicze	13 383,40
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	19 620,22
- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	487 901,96
Razem	7 712 056,58

Dochody:

Tytułem odpłatności otrzymano dochody w wysokości: 1 855 925,19 zł, odsetek i innych 2 159,20 zł.

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę: 1 857 762,39 zł.

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

2. Zestawienie kosztów za I półrocze 2016 r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 769 zł
Ogólna suma kosztów wyniosła : 6 376 266,64 zł

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

=====

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 1069
na 1055 miejsc co stanowi 113 % wykorzystania miejsc w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Średnia ilość ilość dzieci	% wykorzystania miejsc
1	151	111 %
3	164	122 %
5	162	116 %
8	131	109 %
9	152	112 %
10	124	92 %
11	150	111 %
12	140	117 %

Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 30.06.2016 r. wynosił 274 osoby. W trakcie półrocza
- zatrudniono 12 osób / w tym 10 osób na zastępstwa za nieobecnych pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie)
- zwolniono 8 osób (5 zakończenie umów terminowych, 3 osoby w związku z przejściem na emeryturę)

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 3.

3. Informacje ogólne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Przebudowa żłobka nr 10 w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego 19 dla zadania pod nazwą „Modernizacja budynku żłobka nr 10” – wykonano: dokumentację, c. o. i inne roboty budowlane na kwotę – **487 901,96 zł**

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:

- „Budowa żłobka na os. Drabiniaka” adaptacja dokumentacji projektowej – 36 412,60 zł

4. Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków

1. Od I-VI 2016 r. umożliwiono odbycie stażu dla 15 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	4 313 305,52
§4040-	dod.wynagrodzenie roczne	643 999,97
§4110-	składki na ubezpieczenia społeczne	826 450,24
§4120-	składki na Fundusz Pracy	80 271,12
§4210-	zakup materiałów i wyposażenia	69 569,25
§4260-	zakup energii	313 013,35
§4230-	zakup leków i śr.pomocniczych	-
§4300-	zakup usług pozostałych	90 939,45
§4170-	wynagrodzenia bezosobowe	4 043,55
§4480-	podatek od nieruchomości	114 966,00
§4410-	podróże służbowe krajowe	3 066,20
§4440-	odpis na ZFŚS	218 512,41
§4430-	różne opłaty i składki	6 043,00
§4270-	zakup usług remontowych	-
§4280-	zakup usług zdrowotnych	6 115,44
§4360-	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510,99
§4520-	opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	19 736,05
§4700-	szkolenia pracownicze	13 383,40
§4240-	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	19 620,22
§4220 -	zakup środków żywności	474 608,46
§6050-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 901,96
Razem:		7 712 056,58
Otrzymane środki:		7 821 027,00