

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za I półrocze 2017 r.

I. Sprawozdanie finansowe

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta.

Przydzielone środki na wydatki na 2017 rok dla MZZ w wysokości: 14 185 412,00 zł w tym dotacja z programu „Maluch” 287 280, 00 zł - wykorzystano w 53 % przyznanej kwoty.

Wyszczególnienie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -	4 467 674, 47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	669 992, 08
- składki na ubezpieczenie społeczne –	892 244, 24
- składki na Fundusz Pracy –	87 980, 11
- zakup materiałów i wyposażenia –	81 667, 84
- zakup energii –	337 353, 62
- zakup leków i śr. pomocniczych	-
- zakup środków żywności	501 361, 58
- zakup usług pozostałych –	99 318, 67
- wpłaty na PFRON –	-
- podatek od nieruchomości -	105 614, 05
- wynagrodzenia bezosobowe –	5 378, 53
- odpis na ZFŚS.	258 026, 29
- różne opłaty i składki	6 605, 00
- zakup usług remontowych	-
- zakup usług zdrowotnych	6 812, 50
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039, 84
- podróże służbowe krajowe	3 501, 00
- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	20 256, 00
- szkolenia pracownicze	3 020, 00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	-
- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	-
Razem	7 549 845, 82

Dochody:

Tytułem odpłatności otrzymano dochody w wysokości: 2 083 524, 05 zł, odsetek i innych - zł.

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę: 2 081 939, 45 zł.

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

2. Zestawienie kosztów za I półrocze 2017 r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła: 748,14 zł
Ogólna suma kosztów wyniosła: **6 532 349, 36zł**

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 1128 na 1055 miejsc co stanowi 107 % wykorzystania miejsc w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Średnia ilość ilość dzieci	% wykorzystania miejsc	
1	141	105	%
3	141	105	%
5	150	107	%
8	125	104	%
9	144	106	%
10	143	106	%
11	144	107	%
12	140	117	%

Analiza zatrudnienia.

Stan zatrudnienia na 30.06.2017 r. wynosił 294 osoby. W trakcie półrocza
- zatrudniono 15 osób / w tym zastępstwa za nieobecnych pracowników (zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie)
- zwolniono 4 osoby (3 zakończenie umów terminowych, 1 osoba w związku z przejściem na emeryturę)

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 3.

3. Informacje ogólne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:
- „Budowa żłobka na os. Drabiniaka” - 1 460 311,82 zł

4. Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków

1. Od I-VI 2017 r. umożliwiono odbycie stażu dla 26 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, 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		4 467 674, 47
§ 4040 - dod. wynagrodzenie roczne		669 992, 08
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		892 244, 24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		87 980, 11
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		81 667, 84
§ 4260 - zakup energii		337 353, 62
§ 4230 - zakup leków i śr. pomocniczych		-
§ 4300 - zakup usług pozostałych		99 318, 67
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		5 378, 53
§ 4480 - podatek od nieruchomości		105 614, 05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		3 501, 00
§ 4440 - odpis na ZFŚS		258 026, 29
§ 4430 - różne opłaty i składki		6 605, 00
§ 4270 - zakup usług remontowych		-
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		6 812, 50
§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		3 039, 84
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.		20 256, 00
§ 4700 - szkolenia pracownicze		3 020, 00
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		-
§ 4220 - zakup środków żywności		501 361, 58
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-
Razem:		7 549 845, 82
Otrzymane środki:		