

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za 2010r.

### I. Sprawozdanie finansowe

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

Przydzielone środki na wydatki na 2010 rok dla MZŻ w wysokości:

7.573.335,- zł - wykorzystano w 99,8% przyznanej kwoty tzn. 7.560.540,17 zł wg następującego wyszczególnienia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	5.097.167,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	337.265,09
- składki na ubezpieczenie społeczne –	801.468,71
- składki na Fundusz Pracy –	113.359,72
- zakup materiałów i wyposażenia –	298.708,43
- zakup energii –	366.145,10
- zakup leków śr.pomocniczych	550,20
- zakup akces.komp. w tym progr. i licencji	8.327,95
- zakup usług pozostałych –	165.880,83
- wpłaty na PFRON –	-
-podatek od nieruchomości -	43.621,00
- wynagrodzenia bezosobowe –	6.669,15
-odpis na ZFŚS na 2009r.	193.130,88
- różne opłaty i składki	1.594,00
- zakup usług remontowych	25.990,00
- wydatki inwestycyjne	-
- zakup usług zdrowotnych	9.620,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telef.kom.	2.564,42
- podróże służbowe krajowe	8.733,20
- opłaty z tyt.zakupu usług telek. telef.stacj.	17.062,85
- szkolenia pracownicze	4.350,00
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	53.393,19
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.021,21
- zakup papierów do druk. i ksero	916,84
Ogółem	7.560.540,17

Dochody:

Tytułem opłaty stałej pozyskano dochody w wysokości: 1.507.841,50,- czynszu za wynajmowane pomieszczenia i media : 25.273,82

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę : 1.533.115,32

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

## 2. Rozliczenie dochodów własnych – wydatki

Tytułem przychodów za żywienie otrzymano kwotę: 515.130,16  
- odsetek bankowych : 3.050,89

Środki przeznaczono na:

-zużycie art. spożywczych : 504.007,46

-drobne wydatki z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowanie żłobków :  
15.264,90

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 3. Zestawienie kosztów za 2010r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 616,-  
Ogólna suma kosztów wyniosła 8.238.675,60

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

### Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

---

---

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 759  
Na 770 miejsc co stanowi 99 % wykorzystania miejsc  
w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Średnia ilość ilość dzieci	% wykorzystania miejsc
1	104	95%
3	127	106%
8 (za 8 mies.)	111	92%
9 (za 11 mies.)	113	94%
10	118	98%
11	110	100%
12	124	103%
<b>Razem</b>	<b>759</b>	<b>śr. 99%</b>

### Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 31.12.2010r wynosił 182 osoby w tym 3 osoby zatrudnione na zastępstwo i 1 osoba na urlopie wychowawczym

W ciągu roku:

- zatrudniono 29 osób / w tym 8 osób na zastępstwa - długie chorobowe, urlop macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne/
- zwolniono 1 osobę (renta)

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 4.

- 1. Remonty MZZ-** §4270-zakup usług remontowych – na kwotę **25.990,-**
  - utworzenie dodatkowej grupy dziecięcej w żłobku nr 11 – 14.853,-
  - roboty budowlane uzupełniające przy montażu dźwigu oraz naprawa ogrodzenia posesji w żłobku nr 12 – 11.137,-
- 2. W ramach inwestycji miejskich** poniesiono nakłady finansowe w kwocie – **1.549.153,06** i wykonano:

**Żłobek nr 9** – modernizacja budynku żłobka – **52.362,42**

**Żłobek nr 3** – modernizacja budynku żłobka – **58.248,05**

**Żłobek nr 8** – modernizacja budynku żłobka – **867.578,95**

**Żłobek nr 9** – przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – **411.114,09**

**Żłobek nr 11** –modernizacja budynku żłobka- **55.549,16**

**Żłobek nr 10** –wykonanie elewacji budynku żłobka- **104.300,39**

### **Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków**

1. W okresie od I do XII .2010r. – 1 osoba z 16 skierowanych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, wykonywała nieodpłatną pracę na rzecz MZZ, przepracowując 304 godzin.
2. Od I-XII umożliwiono odbycie stażu dla 36 osób skierowanych z Urzędu Pracy w Rzeszowie.
3. W ramach promocji organizowano we wszystkich żłobkach bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka.
4. 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		5.097.167,40
§4040-dod.wynagrodzenie roczne		337.265,09
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne		801.468,71
§4120-składki na Fundusz Pracy		113.359,72
§4210-zakup materiałów i wyposażenia		298.708,43
§4260- zakup energii		366.145,10
§4230 – zakup leków i śr.pomocniczych		550,20
§4300- zakup usług pozostałych		165.880,83
§4170- wynagrodzenia bezosobowe		6.669,15
§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet		4.021,21
§4140- wpłaty na PFRON		-
§4480- podatek od nieruchomości		43.621,00
§4410- podróże służbowe krajowe		8.733,20
§4440- odpis na ZFŚS		193.130,88
§4430- różne opłaty i składki		1.594,00
§4270-zakup usług remontowych		25.990,00
§6060-wydatki inwestycyjne		-
§4280zakup usług zdrowotnych		9.620,00
§4750- zakup akcesoriów komp. w tym progr.i lic.		8.327,95
§4360-opłaty z tyt.zakupu usług tel.telef.kom.		2.564,42
§4370-opłaty z tyt.zakupu usług tel.telef.stacj.		17.062,85
§4700- szkolenia pracownicze		4.350,00
§4240- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		53.393,19
§4740 –zakup mat. pap. do sprzętu druk i urządzeń ksero		916,84
-----		
§246- otrzymane środki	7.573.335,-	7.560.540,17

**Wykonanie dochodów własnych za 2010.**

§	przychody	wydatki
§069 wpływy z tytułu odpłatności	515.130,16	
§092 odsetki	3.050,89	
Stan środków pieniężnych na początek roku	19.667,16	
<hr/>		
§4220 zakup środków żywności		504.007,46
§4300 zakup usług pozostałych		15.264,90
Stan środków pieniężnych na koniec roku		18.575,85
	<b>537.848,21</b>	<b>537.848,21</b>