

## Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

### I. Sprawozdanie finansowe

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

Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok dla MZZ w wysokości:

8.738.967,- zł - wykorzystano w 51,91% przyznanej kwoty tzn.

4.536.865,47 zł wg następującego wyszczególnienia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników-	2.681.241,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	391.592,07
- składki na ubezpieczenie społeczne –	496.171,69
- składki na Fundusz Pracy –	66.972,75
- zakup materiałów i wyposażenia –	58.057,13
- zakup energii –	239.905,20
- zakup leków śr.pomocniczych	25,18
- zakup akces.komp. w tym progr. i licencji	-
- zakup usług pozostałych –	58.451,81
- wpłaty na PFRON –	261,00
-podatek od nieruchomości -	22.314,00
- wynagrodzenia bezosobowe –	3.600,01
-odpis na ZFŚS na 2011r.	162.314,49
- różne opłaty i składki	2.086,00
- zakup dostępu do sieci Internet	2.328,39
- zakup środków żywności	291.158,53
- zakup usług zdrowotnych	3.661,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telef.kom.	908,91
- podróże służbowe krajowe	3.471,34
- opłaty z tyt.zakupu usług telek. telef.stacj.	9.548,22
- szkolenia pracownicze	5.772,97
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	37.023,00
Ogółem	4.536.865,47

#### Dochody:

Tytułem odpłatności pozyskano dochody w wysokości: 1.203.824,-

- czynszu za wynajmowane pomieszczenia i media : 8.221,11

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę : 1.229.729,87

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

## 2. Rozliczenie dochodów własnych – wydatki

Od 1.01.2011r. – konto uległo likwidacji

Szczegółowe końcowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 3. Zestawienie kosztów za I półrocze 2011r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 573,96,-  
Ogólna suma kosztów wyniosła 3.926.452,37

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

### Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

=====

Średnia ilość dzieci zapisanych miesięcznie wyniosła: 872  
Na 840 miejsc co stanowi 104 % wykorzystania miejsc  
w żłobkach.

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek	Średnia ilość ilość dzieci	% wykorzystania miejsc
1	123	103%
3	125	104%
8	126	105%
9	123	103%
10	125	104%
11	122	102%
12	129	108%
<b>Razem</b>	<b>872</b>	<b>śr. 104%</b>

### Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 30.06.2011r wynosił 185 osób w tym 6 osób zatrudnionych na zastępstwo.

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 4.

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

1. Od I-VI umożliwiono odbycie stażu dla 8 osób skierowanych z PUP Rzeszów.
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.

Wykonanie wydatków UM Rzeszowa wg § w MZŻ

§	środki na wydatki	wykonanie
§4010-wynagrodzenia osobowe		2.681.241,78
§4040-dod.wynagrodzenie roczne		391.592,07
§4110-składki na ubezpieczenia społeczne		496.171,69
§4120-składki na Fundusz Pracy		66.972,75
§4210-zakup materiałów i wyposażenia		58.057,13
§4260- zakup energii		239.905,20
§4230 – zakup leków i śr.pomocniczych		25,18
§4300- zakup usług pozostałych		58.451,81
§4170- wynagrodzenia bezosobowe		3.600,01
§4220 – zakup środków żywności		291.158,53
§4140- wpłaty na PFRON		261,00
§4480- podatek od nieruchomości		22.314,00
§4410- podróże służbowe krajowe		3.471,34
§4440- odpis na ZFŚS		162.314,49
§4430- różne opłaty i składki		2.086,00
§4270-zakup usług remontowych		-
§6060-wydatki inwestycyjne		-
§4280zakup usług zdrowotnych		3.661,00
§4750- zakup akcesoriów komp. w tym progr.i lic.		-
§4360-opłaty z tyt.zakupu usług tel.telef.kom.		908,91
§4370-opłaty z tyt.zakupu usług tel.telef.stacj.		9.548,22
§4700- szkolenia pracownicze		5.772,97
§4240- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		37.023,00
§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet		2.328,39
-----		
§246- otrzymane środki	4.643.000,-	4.536.865,47

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2011 – **rozliczenie**  
**końcowe**

§	przychody	wydatki
§069 wpływy z tytułu odpłatności	-	
§092 odsetki	-	
Stan środków pieniężnych na początek roku	18.575,85	
-----		
§4220 zakup środków żywności		-
§4300 zakup usług pozostałych		-
§0690 wpływy z tytułu odpłatności – rozliczenie z roku ubiegłego		316,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku		-
§240 – wpływy do budżetu- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.		18.259,85
	<b>18.575,85</b>	<b>18.575,85</b>