

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za I półrocze 2012r.

I. Sprawozdanie finansowe

1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta.

Przydzielone środki na wydatki na 2012 rok dla MZŻ w wysokości:

9.680.000,- zł - wykorzystano w 52% przyznanej kwoty tzn. 5.102.945,65

Wyszczególnienie:

	Zadania własne Gminy	GZP
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.009.303,19	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	436.772,79	
- składki na ubezpieczenie społeczne	585.882,26	
- składki na Fundusz Pracy	69.545,66	
- zakup materiałów i wyposażenia	19.759,61	29.179,00
- zakup energii	234.204,09	17.629,00
- zakup leków i śr.pomocniczych	184,13	
- zakup środków żywności	376.915,52	11.464,00
- zakup usług pozostałych	42.575,02	15.649,00
- wpłaty na PFRON	0	
- podatek od nieruchomości	23.262,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	
- odpis na ZFŚS.	171.675,79	
- różne opłaty i składki	3.267,00	
- zakup usług remontowych	0	
- zakup usług zdrowotnych	5.147,50	
- opłaty z tyt. zakupu usług telef.kom.	850,70	
- podróże służbowe krajowe	3.919,80	
- opłaty z tyt.zakupu usług telek. telef.stacj.	7.966,70	
- szkolenia pracownicze	2.252,50	
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	29.612,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.328,39	
Ogółem	5.029.024,65	73.921,00

Dochody:

Tytułem opłatności otrzymano dochody w wysokości: 1.284.451,78

- czynszu za wynajmowane pomieszczenia i media : 8.613,75

- odsetek i innych: 418,00

Do Urzędu Miasta Rzeszowa przekazano kwotę : 1.291.428,53

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

2. Zestawienie kosztów za I półrocze 2012r.

Średnia kwota kosztów utrzymania 1 dziecka w żłobkach wyniosła : 681,-
Ogólna suma kosztów wyniosła: 4.466.329,97

Szczegółowe rozliczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Analiza wykorzystania miejsc w poszczególnych żłobkach.

=====

Średnia miesięczna ilość dzieci zapisanych we wszystkich żłobkach
wyniosła: 868

Szczegółowe rozliczenie przedstawia się następująco:

Żłobek Nr	Średnia miesięczna ilość dzieci
1	123
3	123
8	124
9	122
10	124
11	126
12	126
Razem	868

Analiza zatrudnienia.

=====

Stan zatrudnienia na 30.06.2012r wynosił 199 osób .W ciągu półrocza:
- zatrudniono 9 osób / w tym 5 osób na zastępstwa - długie chorobowe, urlop macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne/
- zwolniono 2 osoby / umowa na czas określony/

Analizę zatrudnienia przedstawiono w Załączniku Nr 3.

Działania oszczędnościowe i promocyjne - podnoszące standard żłobków

1. Od I-VI. 2012r. umożliwiono odbycie stażu dla 7 osób skierowanych z Urzędu Pracy w Rzeszowie.
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 MZŻ

§	ŚRODKI NA WYDATKI	WYKONANIE
§4010	wynagrodzenia osobowe	3.009.303,19
§4040	dod. wynagrodzenie roczne	436.772,79
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	585.882,26
§4120	składki na Fundusz Pracy	69.545,66
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.759,61
§4260	zakup energii	234.204,09
§4230	zakup leków i śr. pomocniczych	184,13
§4300	zakup usług pozostałych	42.575,02
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
§4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.328,39
§4140	wpłaty na PFRON	0
§4480	podatek od nieruchomości	23.262,00
§4410	podróże służbowe krajowe	3.919,80
§4440	odpis na ZFŚS	171.675,79
§4430	różne opłaty i składki	3.267,00
§4270	zakup usług remontowych	0
§4280	zakup usług zdrowotnych	5.147,50
§4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. kom.	850,70
§4370	opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacj.	7.966,70
§4700	szkolenia pracownicze	2.252,50
§4240	zakup pomocy dydakt., nauk. i książek	29.612,00
§4220	zakup środków żywności	376.915,52
§2460	otrzymane środki	5.029.024,65
	Zadania realizowane przez Gminę w drodze porozumień z j.s.t.	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.179,00
§4260	Zakup energii	17.629,00
§4220	Zakup środków żywności	11.464,00
§4300	Zakup usług pozostałych	15.649,00
	Razem	73.921,00