

MZŻ/D- 40 /20



Rzeszów, 13.02.2020

**Prezydent Miasta Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz Ferenc**

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2019 r.

**DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie
mgr Agata Bobowska**

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Sienko
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
2. UM – Wydział Budżetowy
3. UM – Wydział Zdrowia
4. a/a

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2019r.

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w 2019 roku uczęszczało średnio 1354 dzieci. Dochody ogółem wyniosły 5 449 067,38 zł, w tym:

§ 0690 - tytułem odpłatności pozyskano dochody w wysokości 5 447 853,28 zł

§ 0970 – za dwukrotne urządzenie lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 70 w Rzeszowie dla potrzeb przeprowadzenia wyborów otrzymano kwotę 400,00 zł; za przekazanie złomu otrzymano kwotę 814,10 zł.

Wydatki bieżące – 19 601 900,77

Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe, przeglądy, naprawy, konserwacje.

W ramach programu „Maluch+” 2019 Moduł 1b, otrzymano dotację w wysokości 506 742,02 zł. (407 064,02 – kwota wydatków bieżących; 99 678,00 – kwota wydatków majątkowych), która została przeznaczona na utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, po 5 miejsc na żłobkach nr 1,3,8,9,10,11.

W ramach programu „Maluch+” 2019 Moduł 2 otrzymano dotację w wysokości 517 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc opieki utworzonych w poprzednich edycjach. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 435 200,00 zł (84,05%). W związku z nieobsadzeniem w 100% miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach 2019r., zwrócono dotację w części przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 82 600,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 209 576,39 zł z czego sfinansowano naprawy, konserwacje, przeglądy.

W ramach § 4270 poniesiono wydatki w wysokości 53 499,98 zł związane z remontami na żłobkach nr 1,8,11.

Na żłobku nr 1 za kwotę 6 690,21 zł wykonano:

- remont instalacji odgromowej
- remont instalacji wentylacyjnej i elektrycznej
- naprawę murku przy tarasie oraz ubytków elewacji

Na żłobku nr 8 za kwotę 4 337,85 zł wykonano:

- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie powierzchni daszku nad wejściem głównym do budynku

Na żłobku nr 11 za kwotę 42 471,92 zł wykonano:

- remont podłogi - wymiana paneli na wykładzinę PCV homogeniczną na grupie „0”
- remont podłogi – grupa „1” demontaż płytek ceramicznych i wyłożenie podłoga wykładziną PCV homogeniczną
- montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu wentylatorni, adaptując pomieszczenie na szatnię personelu
- przełożenie kostki brukowej na chodniku i placu zabaw dla dzieci

Wydatki majątkowe – 287 603,59

Przebudowa pomieszczeń w żłobkach nr 1,3,8,9,10 129 925,67 zł

W związku z realizacją programu „Maluch+” 2019 Moduł 1b, w ramach środków własnych wykonano przebudowę pomieszczeń na żłobkach nr 1,3,8,9,10 co pozwoliło na utworzenie dodatkowych 30 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Zespołu Żłobków 29 834,99 zł

Wykonano udrożnienie przejść pomiędzy pomieszczeniami MZZ a pomieszczeniami Żłobka nr 12 do klatki ewakuacyjnej (usunięcie ścianek, wstawienie skrzydeł drzwiowych, malowanie ścian i inne niezbędne prace).

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Żłobków 127 842,93 zł

Zakupiono w ramach programu „Maluch+” 2019 Moduł 1b piece konwekcyjno-parowe dla żłobków nr 1,3,8,10 na łączną kwotę 99 678,00 zł (dotacja).

W ramach projektu unijnego „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla żłobka nr 7 na kwotę 28 164,93 zł, w tym kwota dotacji 24 990,00 zł, środki własne 3 174,93 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie – 14 500,47 zł

Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie – 1 178,16 zł

W związku z realizacją projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, otrzymano w 2019r. dotację w wysokości 1 227 911,87 zł.

Z otrzymanych środków w 2019r. oraz pozostałych niewydatkowanych z transzy otrzymanej w 2018 r. (146 172,15 zł) wydano w 2019r. łącznie kwotę 1 295 591,76 zł na realizację poszczególnych zadań:

- Zadanie 1 – Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach	47 943,80 zł
- Zadanie 2 – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc	1 057 397,63 zł
- Koszty pośrednie	190 250,33 zł

W ramach środków własnych wydano łącznie kwotę 213 859,44 zł:

- Zadanie 1 – Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach	6 184,93 zł
- Zadanie 2 – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc	205 916,71 zł
- korekta pokontrolna z odsetkami	1 757,80 zł

W ramach zadania 1 dokonano zakupów wyposażenia do żłobka nr 7 (zakup pieca konwekcyjno-parowego), żłobków nr 9, 11 (zakup klimatyzatorów) oraz doposażenia bawialni w żłobkach nr 5,10.

W ramach zadania 2 do opieki nad dziećmi zostało oddelegowanych 24 pracowników, dla których wynagrodzenia za okres od stycznia-grudnia 2019 zostały pokryte z projektu oraz dokonano zakupu art. higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomocy dydaktycznych.

W załączeniu RB27, RB28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ł. Filipiak
mgr Ł. Filipiak

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie
Agata Bobowska
mgr Agata Bobowska

