

MZZ/D- 44 /21

Rzeszów, 10.02.2021

KANCELARIA
URZĘDU MIASTA RZESZÓW

DATA
WPŁYMU 10. 02. 2021 *

liczba zał.

Liczba podpis

Prezydent Miasta Rzeszowa
dr h.c. Tadeusz Ferenc

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2020 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 2020r.

Na terenie Miasta funkcjonuje 10 żłobków, do których w 2020 roku uczęszczało średnio 1326 dzieci. W grudniu 2020r. został otwarty nowy żłobek na Osiedlu Zawiszy, w którym utworzono 126 miejsc dla dzieci. Dochody ogółem wyniosły 4 421 379,78 zł, w tym:

§ 0690 - tytułem odpłatności pozyskano dochody w wysokości 4 348 574,72 zł

§ 0970 – dotacja PFRON – 32 929,00 zł; za urządzenie lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 70 w Rzeszowie dla potrzeb przeprowadzenia wyborów - 400,00 zł; kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 131,95; kwota wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacenia podatku – 290,00 zł; korekta f-ry dotycząca roku 2019 – 491,66 zł

§ 0950 – odzyskanie należności głównej łącznie z odsetkami tyt. naliczonej kary za niewywiązanie się z umowy 33 776,14 zł

§ 0630 – zwrot kosztów procesu oraz opłat sądowych 3 882,00 zł

§ 0640 – zwrot kosztów egzekucyjnych 904,31 zł

Plan dochodów za 2020r. został wykonany w 68,48%. W związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzją rządu o zawieszeniu działalności żłobków od dnia 12.03.2020 do 05.05.2020r., czasowym ograniczeniem działalności od 06.05.2020 do 05.07.2020 oraz czasowym wyłączeniem grup dziecięcych z funkcjonowania w związku z wykrytymi zakażeniami Covid-19, utracono dochody z tyt. opłaty stałej na poziomie 1 311 518,00 zł (na podst. Uchwały nr XXXI/623/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz Uchwały nr XXXII/645/2020 z dnia 26 maja 2020r. zatwierdzającej Zarządzenie nr VIII/791/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 maja 2020r.)

Wydatki bieżące – 20 215 172,54

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+” 2020 Moduł 1b, otrzymano dotację w wysokości 314 253,72 zł, która została przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia nowo powstałego żłobka nr 4 na Osiedlu Zawiszy w Rzeszowie.

W ramach programu „Maluch+” 2020 Moduł 2 otrzymano dotację w wysokości 487 020,00 zł z

przeznaczeniem na utrzymanie miejsc opieki utworzonych w poprzednich edycjach. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 393 215,00 zł (80,74%). W związku z nieobsadzeniem w 100% miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach 2020r., zwrócono dotację w części przeznaczoną na pokrycie zwiększonych kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 93 805,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 302 943,68 zł z czego sfinansowano naprawy, konserwacje, przeglądy.

W ramach § 4210 rozdział 75421, w celu przeciwdziałania Covid-19 na środki ochrony osobistej oraz dezynfekcyjne przeznaczono kwotę 9 052,12 zł.

W ramach § 4270 poniesiono wydatki w wysokości 78 240,19 zł związane z remontami na żłobkach nr 1,3,5,10 oraz kwotę 206,10 wydatkowano na fundusz remontowy żłobka nr 4 (przelew do Wspólnoty Mieszkaniowej).

Na żłobku nr 1 za kwotę 18 604,81 zł wykonano remont przeciekającego tarasu i likwidację zawilgoceń ścian w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio pod nim.

Na żłobku nr 3 za kwotę 29 214,11 zł wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, sanitarną, montaż dodatkowych umywalek i sedesów.

Na żłobku nr 5 za kwotę 21 498,32 zł wykonano instalację sanitarną, montaż dodatkowych umywalek, zlewozmywaków, obudowę wanny.

Na żłobku nr 10 za kwotę 8 922,95 zł wykonano roboty remontowo-sanitarne, montaż dodatkowych umywalek.

Wydatki majątkowe – 394 253,72

Zakup wyposażenia żłobka na Osiedlu Zawiszy

394 253,72 zł

W związku z realizacją programu „Maluch+” 2020 Moduł 1b, dokonano zakupu pierwszego wyposażenia nowo powstałego żłobka nr 4 na Osiedlu Zawiszy. Uzyskano i wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 314 253,72 zł, wysokość wkładu własnego 80 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:

Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 4 812 951,89 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 2020r. dotację w wysokości 955 723,89 zł.

Z otrzymanych środków w 2020r. oraz pozostałych niewydatkowanych z transzy otrzymanej w 2019 r. (78 492,62 zł) wydano w 2020r. łącznie kwotę 1 034 216,51 zł na realizację poszczególnych zadań:

- Zadanie 1 – Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach	0,00 zł
- Zadanie 2 – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc	871 949,10 zł
- Koszty pośrednie	162 267,41 zł

W ramach środków własnych wydano łącznie kwotę 152 734,99 zł:

- Zadanie 1 – Utworzenie 84 nowych miejsc opieki w 8 żłobkach	0,00 zł
- Zadanie 2 – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc	152 734,99 zł

W ramach zadania 2 do opieki nad dziećmi zostało oddelegowanych 24 pracowników, dla których wynagrodzenia za okres od stycznia-października 2020 zostały pokryte z projektu oraz dokonano zakupu art. higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Projekt unijny został zakończony w październiku 2020r., plan wykonano w 100%.

W załączeniu RB27, RB28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
efstych
mgr Ewa Filipiak

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie
Bobowska
mgr Agata Bobowska

