

Miejski Zespół Żłobków
ul. Dąbrowskiego 73
35-040 Rzeszów

Rzeszów, 08.02.2022

MZZ/D- 54 /22

Wydział Budżetowy
Urzędu Miasta Rzeszowa

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków
za 2021 r.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Ewa
Maria Filipiak
Data: 2022.02.08 13:48:56 CET
Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Bogumiła
Bronisława Filipiak
Data: 2022.02.08 13:53:25 CET
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2021r.

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków, do których w 2021 roku uczęszczało średnio 1496 dzieci. We wrześniu 2021r. został otwarty nowy żłobek przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie, w którym utworzono 178 miejsc. Dochody ogółem wyniosły 6 714 674,27 zł w tym:

§ 0690 - tytułem odpłatności pozyskano dochody w wysokości 6 697 139,52 zł

§ 0970 - za urządzenie lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 70 w Rzeszowie dla potrzeb przeprowadzenia wyborów - 180,00 zł; kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1 905,15 zł; kwota wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacenia podatku – 6 530,00 zł, refaktury za media 8 919,60 zł.

Plan dochodów za 2021r. został wykonany w 90,00 %.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i decyzją rządu o ograniczeniu funkcjonowania żłobków od dnia 27.03.2021 do 11.04.2021r., oraz czasowym wyłączeniem grup dziecięcych z funkcjonowania w związku z wykrytymi zakażeniami Covid-19, utracono dochody z tyt. opłaty stałej na poziomie 329 563,00 zł (na podst. Uchwały nr XXXI/623/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania żłobków, wydawanych na podst. Zarządzenia nr VIII/791/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 maja 2020r. §3).

Wydatki bieżące – 24 893 964,58

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 § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 407 580,03 zł z czego sfinansowano naprawy, konserwacje, przeglądy, wywóz nieczystości.

W ramach § 4210 zakupiono 28 sztuk klimatyzatorów do żłobków za łączną kwotę 91 020,00 zł.

W ramach § 4270 wydatkowano kwotę 1 050,24 zł na fundusz remontowy żłobka nr 4 (przelewy do Wspólnoty Mieszkaniowej) oraz poniesiono wydatki w wysokości 145 664,94 zł związane z remontami na żłobkach 3,5,9,10,11:

Żłobek nr 3 – kw. 7 466,79 zł wykonano remont podłoża i wymianę płytek na wejściu głównym,
Żłobek nr 5 – kw. 3 075,00 zł wykonano remont i likwidację przecieków w zachodniej części dachu,
Żłobek nr 9 – kw. 83 483,19 zł wykonano remont przeciekającego dachu od strony północnej i południowej na powierzchni 420 m²,
Żłobek nr 10 – kw. 43 029,96 zł wykonano remont przeciekającego dachu od strony północnej na powierzchni 112 m² oraz przeciekającej logii,
Żłobek nr 11 – kw. 8 610,00 zł wykonano przesunięcie ogrodzenia zgodnie z zaleceniem gazowni.

W ramach programu „Maluch+” 2021 Moduł 1b, otrzymano dotację w wysokości 483 521,57 zł, która została przeznaczona na zakup pierwszego wyposażenia nowo powstałego żłobka nr 6 przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie.

W ramach programu „Maluch+” 2021 Moduł 2 otrzymano dotację w wysokości 523 920,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc opieki utworzonych w poprzednich edycjach. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 414 300,00 zł (79,08%). W związku z nieobsadzeniem w 100% miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach 2021r., zwrócono dotację w części przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 109 620,00 zł.

W 2021r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 353 160,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, która została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania miejsc opieki utworzonych do dnia 31 stycznia 2021r. w ramach programu „Maluch+”.

Wydatki majątkowe – 605 521,57

Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej

605 521,57 zł

W związku z realizacją programu „Maluch+” 2021 Moduł 1b, dokonano zakupu pierwszego wyposażenia nowo powstałego żłobka nr 6 przy ul. Iwonickiej. Uzyskano i wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 483 521,57 zł, wysokość wkładu własnego 122 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta:

Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej – 4 867 563,82 zł

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza – 45 325,50 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Maria Filipek
Data: 2022.02.08 13:49:31 CET

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Bogumiła Bronisława Filiciak
Data: 2022.02.08 14:00:02 CET

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków