

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Żłobków za 2023r.

Na terenie Miasta Rzeszów funkcjonuje 11 żłobków oraz nowo otwarta w dniu 01.04.2023r. filia Żłobka nr 7, do których w całym 2023 roku uczęszczało średnio 1668 dzieci. Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu RB-27S ogółem wyniosły 11 654 527,07 zł w tym:

§ 0690 - tytułem odpłatności pozyskano dochody w wysokości 11 594 341,16 zł, w tym 3 341 459,00 zł środki otrzymane z ZUS jako dofinansowanie dla rodzica opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku

§ 0970 - kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1 508,54 zł

- kwota wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacenia podatku – 5 262,00 zł

- rozliczenie z Przedszkolem Publicznym nr 46 faktur za zużycie energii elektrycznej i ciepłej za XII 2022r. – 9 055,53 zł

- rozliczenie szkody (zalanie pomieszczeń w Żłobku nr 12), zwrot od ubezpieczyciela - 41 789,35 zł

- za urządzenie lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 70 dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum – 300,00 zł

§ 0920 – wpłata pracownika na opłacenie odsetek od składki ZUS – 150,00 zł

§ 0923 – odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym UNICEF – 2 120,49 zł

Plan dochodów za 2023r. został wykonany w 91,10%.

Wydatki bieżące – 34 385 875,63

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 484 207,41 zł z czego sfinansowano wywóz nieczystości, naprawy, konserwacje, przeglądy.

W ramach § 4270 poniesiono wydatki w wysokości:

1 050,24 zł - fundusz remontowy Żłobka nr 4 (przelewy do Wspólnoty Mieszkaniowej)

19 839,15 zł – dostosowanie pomieszczeń w budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Country przy ul. Herbowej 3 dla potrzeb nowo otwieranej filii Żłobka nr 7

61 177,30 zł – remont dachu i komina na Żłobku nr 9

10 495,19 zł – remont związany z usunięciem przecieku przy klapie oddymiającej oraz komina na Żłobku nr 11

77 182,31 zł – remont pomieszczeń po zalaniu, remont komina, malowanie wszystkich sal w Żłobku nr 12

2 890,50 zł – remont instalacji elektrycznej i sanitarnej w Żłobku nr 3

W związku z objęciem opieką dzieci uchodźców z Ukrainy, w okresie od stycznia do grudnia 2023r., poniesiono wydatki na ich utrzymanie w łącznej kwocie 371 489,56 zł, które zostały pokryte z własnych środków z budżetu Miejskiego Zespołu Żłobków. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci uchodźców z Ukrainy uzyskano dochód w wysokości 108 886,00 zł. Koszt utrzymania dzieci pomniejszony o dochód wyniósł 262 603,56 zł.

Wydatki majątkowe – 69 864,00

52 890,00 zł – zakup samochodu w celu dowożenia żywności do filii Żłobka nr 7 przygotowywanej w Żłobku nr 7

16 974,00 zł – wymiana kotła gazowego w Żłobku nr 1

Wydatki niewygasające – 36 285,00

Kwota wydatkowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń MZZ w części administracyjnej budynku Żłobka nr 12”, na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z realizacją zadania pn. „Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce” utworzono 85 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 (25 miejsc na filii, 60 miejsc na pozostałych 10 żłobkach) . W ramach środków z UNICEF wydatkowano na realizację w/w zadania łącznie kwotę 925 777,96 zł, w tym:

468 847,96 zł - utworzenie i doposażenie nowych miejsc,

7 500,00 zł - szkolenie pań opiekunek z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej,

250 331,53 zł – refundacja wynagrodzeń za okres IV-XII 2023r. osób zatrudnionych na filii Żłobka nr 7,

199 098,47 zł - refundacja wynagrodzeń za okres VII-X 2023r. osób zatrudnionych na Żłobkach nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Wydatki inwestycyjne poniesione przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta – 122 397,34

1 476,00 zł – budowa Żłobka przy ul. Jachowicza,

120 921,34 zł – rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Maria Filipiak

Data: 2024.02.13 09:17:45 CET

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agata
Jadwiga Bobowicz

Data: 2024.02.13 09:25:40 CET

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków