

**MIEJSKI ZESPÓŁ
ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI**
w Świdwinie
ul. Drawska 30, tel./fax 94 365-22-97
78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
NIP 672-17-59-853, REGON 339006560

Świdwin dnia 10.I.2013 rok

Dane Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli za okres I – XII 2012r

2.312.023,71 zł utrzymanie dwóch publicznych przedszkoli w mieście
(10 oddziałów : w P1 - 5 oddziałów i w P2 - 5 oddziałów).

Średnio do przedszkoli uczęszcza **246 dzieci** w oddziałach:


- P1 - 124 dzieci
- P2 - 122 dzieci

Koszt utrzymania dwóch publicznych przedszkoli w 2012 – **2.363.704,66 zł**
Koszt utrzymania 1 dziecka (wyliczony na podstawie dzieci zapisanych
w oddziałach z wyżywieniem wynosi **800,71 zł,**
bez wyżywienia **739,22 zł.**

Natomiast koszt utrzymania dziecka (wyliczony na podstawie osobodni)
z wyżywieniem w oddziałach wynosi **1.339,97 zł,**
bez wyżywienia **1.237,06 zł** miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziale wynosi **645,52 zł** (na dziecko zapisane),
a **1.080,26 zł** na dziecko uczęszczające.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkoli **1.671.731,96 zł**
to płace i pochodne od płac, co stanowi **72,31 %** wszystkich wydatków ,
a pozostałe wydatki wynoszą **640.291,75 zł** co stanowi **27,69%** ogólnych
wydatków , w tym zakup żywności **181.531,90 zł.**

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU ADMINISTRACJI
PRZEDSZKOLI

mgr Małgorzata Karolewska

INFORMACJA z działalności Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli w Świdwinie za rok 2012.

Miejski Zespół Administracji Przedszkoli w Świdwinie sprawuje obsługę finansowo-księgową nad Publicznymi Przedszkolami działającymi na terenie naszego miasta.

Stan organizacyjny – średnia z 2012 roku w zespole był następujący:

Placówka	Ilość oddziałów	Ilość dzieci	
		Ilość dzieci na podstawie dzieci zapisanych	Ilość dzieci na podstawie osobodni
Przedszkole Nr 1	5	124	68
Przedszkole Nr 2	5	122	79
Razem	10	246	147

Średnie zatrudnienie za okres I-XII.2012 (w etetach) przedstawia się następująco:

Placówka	Ogółem	w tym:		
		nauczyciele	administracja	obsługa
Przedszkole nr 1	21,67	9,83	2	9,84
Przedszkole Nr 2	19,58	9	1	9,58
MZAP	2,25	-	2,25	-
Razem	43,50	18,83	5,25	19,42

Podział nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego – stan na dzień 31 marca 2013 roku (w etetach), przedstawia się następująco:

Stopień	Ogółem	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
dplomowany	8	3	5
mianowany	7	4	3
kontraktowy	4	3	1
stażysta	0	0	0
Razem	19	10	9

Podział nauczycieli wg. wykształcenia przedstawia się następująco:

Wykształcenie	Ogółem	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
w. magisterskie	17	9	8
w. zawodowe	2	1	1
Razem	19	10	9

Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników łącznie z godzinami zastępczymi, ponadwymiarowymi, rewalidacyjnymi oraz indywidualne nauczanie dla nauczycieli wynosi:

- nauczyciel - 3.573,38 zł
- administracja - 2.600,43 zł
- obsługa - 1.672,44 zł

W roku 2012 budżet przedszkoli na planowaną kwotę **2.395.310 zł** został zrealizowany w 96,52 %, ponieważ wykonanie wyniosło **2.312.023,71 zł**

Wydatki poszczególnych przedszkoli wyglądają następująco:

Publiczne Przedszkole Nr 1 – **1.198.108,12 zł**

Publiczne przedszkole Nr 2 – **1.165.596,54 zł**

1. Ogółem plan finansowy Zespołu wynosi 2.395.310 zł z czego :

Treść	Ogółem	Przedszk. nr 1	Przedszk. nr 2
Dz.801 Rozdz.80104	2.367.208	1.202.319	1.164.889
Dział 801 Rozdział 80146	8.510	4.165	4.345
Dział 801 Rozdział 80195	17.632	10.862	6.770
Dział 801 Rozdział 80153	-	-	-
Dział 851 Rozdz.85154	1.960	980	980
Ogółem	2.395.310	1.218.326	1.176.984

2.Ogółem wydatki Zespołu wynoszą 2.312.023,71 zł z tego:

Treść	Ogółem	Przedszk. 1	Przedszk. 2
Dział 801 Rozdz. 80104	2.286.546,45	1.156.818,22	1.129.728,23
Dział 801 Rozdz. 80146	5.985,56	3.581,36	2.404,20
Dział 801 Rozdz.80195	17.632,00	10.862,00	6.770,00
Dział 851 Rozdział 85153	-	-	-
Dział 851 Rozdz. 85154	1.859,70	926,72	932,98
Ogółem :	2.312.023,71	1.198.108,12	1.165.596,54

Największą pozycję stanowią płace i pochodne, jest to kwota **1.627.938,52 zł**, co stanowi **72,31 %** wszystkich wydatków , a pozostałe wydatki wynoszą **640.291,75 zł** co stanowi **27,69%** ogólnych wydatków , w tym zakup żywności **181.531,90 zł**.

Wydatki za okres I-XII wynoszą :

Dział 801	Rozdział 80104	Ogółem	P1	P2
§	Treść			
	Wydatki ogółem	2.312.023,71	1.172.188,30	1.139.835,41
	Płace i pochodne	1.627.938,52	814.860,07	813.078,45
	Z tego			
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290.750,14	645.657,71	645.092,43
4040	- dod. wynagrodzenie roczne	96.382,00	48.576,53	47.805,47
4110	- składki na ZUS	214.993,01	108.081,15	106.911,86
4120	- składki na FP	25.813,37	12.544,68	13.268,69

	Pozostałe wydatki bieżące Z tego :	684.085,19	357.328,23	326.756,96
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	6.668,24	546,92	6.121,32
	- wyżywienie personelu	5.365,24	546,92	4.818,32
	- fundusz zdr dla nauczycieli	1.303,00	-	1.303,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.793,44	22.459,78	21.333,66
	- obsługa komputera	1.173,00	586,50	586,50
	- zajęcia rytmiczne	32.136,00	15.918,00	16.218,00
	- zajęcia logopedyczne, religia	10.484,44	5.955,28	4.529,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.547,35	46.115,35	36.432,00
	- zakup środków gospodarczych	21.419,17	11.435,65	9.983,52
	- zakup odzieży ochronnej i roboczej	2.844,88	1.422,85	1.422,03
	- zakup prasy	4.662,00	2.299,50	2.362,50
	- Zakup innych materiałów niezbędnych do prowadzenia placówki	36.339,43	17.567,08	18.772,35
	- zakup przedmiotów w użytkowaniu	17.281,87	13.390,27	3.891,60
4220	Zakup środków żywności	181.531,90	81.222,30	100.309,60
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.976,36	2.228,49	1.747,87
4260	Zakup energii	168.845,49	104.574,66	64.270,83
	- energia elektryczna	39.453,44	15.511,20	23.942,24
	- gaz	2.053,72	2.053,72	-
	- woda	6.528,33	4.005,16	2.523,17
	- energia cieplna	120.810,00	83.004,58	37.805,42
4270	Zakup usług remontowych	33.245,13	15.745,13	17.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.015,00	545,00	470,00
4300	Zakup usług pozostałych	41.440,49	19.064,40	22.376,09
	Usługi bankowe	200,02	100,00	100,02

	Usługi ZUK	13.025,49	5.073,51	7.951,98
	Zajęcia logopedyczne	1.728,00	-	1.728,00
	Oplaty pocztowe i RTV	2.582,74	1.290,93	1.291,81
	Konserwacja dźwigu naprawy,	3.274,80	3.274,80	-
	Obsługa program. komputerowych ZETO	2.804,40	1.402,20	1.402,20
	Inne usługi (np. naprawy sprzętu)	17.825,04	7.922,96	9.902,08
4350	Oplaty za usługi internetowe	1.469,27	760,47	708,80
4360	Op. z tyt. usl. tel. komórkowej	1.161,52	580,74	580,78
4370	Opł. z tyt. tel. Stacjonarnej	1.251,64	625,81	625,83
4410	Podróże służbowe krajowe	465,10	246,10	219,00
4430	Różne opłaty i składki	2.818,00	1.409,00	1.409,00
4440	ZFŚS Odpisy na ZFŚS	87.024,00	45.089,00	41.935,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	1.355,00	745,00	610,00
6060	Zakupy inwestycyjne	-	-	-
	Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	5.985,56	3.581,36	2.404,20
4410	Podróże służbowe, krajowe	764,60	466,40	298,20
4700	Szkolenie prac. nie bęđ.czł korpusu służby cywilnej	5.220,96	3.114,96	2.106,00
4440	Dział 801 Rozdział 80195 Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	17.632,00	10.862,00	6.770,00
	Dział 851 Rozdział 85154 Ochrona zdrowia.	1.859,70	926,72	932,98
	Przeciwdz.alkoholizmowi			
	§ 4110 – Składki na bezp. społeczne	238,80	118,30	120,50
	§ 4120 - Składki na fundusz pracy	34,04	16,85	17,19
	§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1.586,86	791,57	795,29

W ubiegłym roku z ważniejszych zadań rzeczowych wykonano:

- renowacja sprzętu ogrodowego w P1, P2
- wyłożenie podłogi panelami w pomieszczeniu socjalnym w P2
- wymiana hydrantów p. poż. w P2
- przegląd przewodów kominowych w P1, P2
- modernizacja schodów zewnętrznych (wejście główne) w P2
- cyklinowanie i malowanie klatki schodowej w P1

- wykonanie zabudowy na kaloryfery w P2
- wymiana oświetlenia w holu głównym w P2
- malowanie holu głównego i szatni w P2
- wyłożenie terakoty na schodach i korytarzu w piwnicy w P2

Przedszkola utrzymują się w całości z dotacji Urzędu Miasta Świdwin – w 2012 roku otrzymaliśmy **2.335.283,74 zł**.

Nasze dochody w całości są odprowadzane do kasy miejskiej.

Koszt utrzymania dwóch publicznych przedszkoli w 2012 – **2.363.704,66 zł**

Koszt utrzymania dziecka w oddziałach

1. Na podstawie dzieci zapisanych:

- ogólny koszt utrzymania – 800,71 zł
- koszt bez wyżywienia – 739,22 zł
- dotacja na 1 dziecko – 645,52 zł

2. Na podstawie osobodni tzn. dzieci chodzących:

- ogólny koszt utrzymania – 1.339,97 zł
- koszt bez wyżywienia – 1.237,06 zł
- dotacja na 1 dziecko – 1.080,26 zł

W roku 2013 budżet MZAP wynosi ogółem **2.481.183 zł** z czego:

- Przedszkole Nr 1 – 1.209.598 zł
- Przedszkole Nr 2 – 1.134.336 zł
- MZAP - 137.249 zł

Dochody niezaplanowane na 2013 rok to kwota **452.537 zł** z czego:

- opłata za świadczone usługi przez przedszkola – 225.505 zł
- wyżywienie dzieci – 189.189 zł
- wyżywienie personelu – 7.423 zł
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 120 zł
- planowane odsetki od rachunku bankowego – 6.500 zł
- Darowizna Rady Rodziców P1 i P2 – 23.800 zł

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ADMINISTRACJI
PRZEDSZKOLI

Mgr Małgorzata Karolewska