

Świdwin, dnia 16.IV.2014

## INFORMACJA z działalności Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli w Świdwinie za rok 2013.

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

Stan organizacyjny – średnia z 2013 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	125	70
Przedszkole Nr 2	5	130	73
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>255</b>	<b>143</b>

Średnie zatrudnienie za okres I-XII.2013 ( w etetach) przedstawia się następująco:

Placówka	Ogółem	w tym:		
		nauczyciele	administracja	obsługa
Przedszkole nr 1	21,75	10,5	2	9,25
Przedszkole Nr 2	19,58	9	1	9,58
MZAP	2,25	-	2,25	-
<b>Razem</b>	<b>43,58</b>	<b>19,5</b>	<b>5,25</b>	<b>18,83</b>

Podział nauczycieli wg. stopnia awansu zawodowego – stan na dzień 1 stycznia 2014 roku (w etetach), przedstawia się następująco:

Stopień	Ogółem	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
dyplomowany	8	3	5
mianowany	7	4	3
kontraktowy	4	3	1
stażysta	2	2	0
<b>Razem</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

Podział nauczycieli wg. wykształcenia przedstawia się następująco:

Wykształcenie	Ogółem	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
w. magisterskie	19	11	8
w. zawodowe	2	1	1
<b>Razem</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

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

- nauczyciel:
  - dyplomowany - 5.037,87 zł
  - mianowany - 3.890,85 zł
  - kontraktowy - 2.985,75 zł
  - stażysta - 2.757,26 zł
- administracja - 2.769,43 zł
- obsługa - 1.781,20 zł

W roku 2013 budżet przedszkoli na planowaną kwotę **2.564.246 zł** został zrealizowany w 98 %, ponieważ wykonanie wyniosło **2.514.117,78 zł**

Wydatki poszczególnych przedszkoli wyglądają następująco:

Publiczne Przedszkole Nr 1 – **1.312.470,35 zł**

Publiczne przedszkole Nr 2 – **1.201.647,43 zł**

**1. Ogółem plan finansowy Zespołu wynosi 2.564.246 zł z czego :**

Treść	Ogółem	Przedszk. nr 1	Przedszk. nr 2
Dz.801 Rozdz.80104	2.538.192	1.202.319	1.164.889
Dział 801 Rozdział 80146	4.478	4.165	4.345
Dział 801 Rozdział 80195	19.596	10.862	6.770
Dział 801 Rozdział 80153	-	-	-
Dział 851 Rozdz.85154	1.980	980	980
<b>Ogółem:</b>	<b>2.564.246</b>	<b>1.218.326</b>	<b>1.176.984</b>

**2.Ogółem wydatki Zespołu wynoszą 2.514.117,78 zł z tego:**

Treść	Ogółem	Przedszk. 1	Przedszk. 2.
Dział 801 Rozdz. 80104	2.488.130,49	1.297.549,55	1.190.580,94
Dział 801 Rozdz. 80146	4.473,88	2.215,77	2.258,11
Dział 801 Rozdz.80195	19.596,00	11.746,00	7.850,00
Dział 851 Rozdział 85153	-	-	-
Dział 851 Rozdz. 85154	1.917,41	959,03	958,38
<b>Ogółem :</b>	<b>2.514.117,78</b>	<b>1.312.470,35</b>	<b>1.201.647,43</b>

Największą pozycję stanowią płace i pochodne, jest to kwota **1.836.369,61 zł**, co stanowi **73,04 %** wszystkich wydatków , a pozostałe wydatki wynoszą **677.748,17 zł** co stanowi **26,96%** ogólnych wydatków , w tym zakup żywności **190.934,42 zł**.

Wydatki za okres I-XII wynoszą :

Dział 801	Rozdział 80104	Ogółem	P1	P2
§	Treść			
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.514.117,78</b>	<b>1.312.470,35</b>	<b>1.201.647,43</b>
	<b>Place i pochodne</b>	<b>1.836.369,61</b>	<b>924.204,15</b>	<b>912.165,46</b>
	<b>Z tego</b>			
<b>4010</b>	<b>-Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.438.724,72</b>	<b>724.062,82</b>	<b>714.661,90</b>
<b>4040</b>	<b>- dod. wynagrodzenie roczne</b>	<b>105.935,50</b>	<b>53.167,89</b>	<b>52.767,61</b>
<b>4110</b>	<b>- składki na ZUS</b>	<b>263.419,78</b>	<b>131.994,02</b>	<b>131.425,76</b>
<b>4120</b>	<b>- składki na FP</b>	<b>28.289,61</b>	<b>1.979,42</b>	<b>13.310,19</b>

	<b>Pozostałe wydatki bieżących</b>	<b>Ogółem</b>	<b>P1</b>	<b>P 2</b>
	<b>Z tego :</b>	<b>677.748,17</b>	<b>388.266,20</b>	<b>289.481,97</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>6.396,26</b>	<b>1.097,66</b>	<b>5.298,60</b>
	- wyżywienie personelu	4.004,26	62,66	3.941,60
	- fundusz zdr dla nauczycieli	2.392,00	1.035,00	1.357,00
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>34.463,52</b>	<b>18.869,10</b>	<b>15.594,42</b>
	- obsługa komputera	1.200,00	600,00	600,00
	- zajęcia rytmiczne	21.600,00	10.800,00	10.800,00
	- zajęcia logopedyczne	3.813,60	3.813,60	-
	- religia	4.149,92	1.455,50	2.694,42
	- występ artystyczny- piknik rodzin	2.200,00	2.200,00	-
	- prace zlecone (Wojszczyk)	1.500,00	-	1.500,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>95.491,81</b>	<b>50.473,52</b>	<b>45.018,29</b>
	- zakup środków gospodarczych	23.567,87	13.083,54	10.484,33
	- zakup odzieży ochronnej i roboczej	3.028,56	2.303,51	725,05
	- zakup prasy	4.433,19	2.093,34	2.339,85
	- zakup innych materiałów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia placówki	44.170,40	23.857,97	20.312,43
	- zakup przedmiotów w użytkowaniu	20.291,79	9.135,16	11.156,63
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>190.934,42</b>	<b>93.678,11</b>	<b>97.256,31</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</b>	<b>4.025,94</b>	<b>2.232,50</b>	<b>1.793,44</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>138.281,58</b>	<b>91.747,91</b>	<b>46.533,67</b>
	- energia elektryczna	40.624,84	18.618,98	22.005,86
	- gaz	1.274,02	1.274,02	-
	- woda	5.227,02	3.153,36	2.073,66

	- energia cieplna	91.155,70	68.701,55	22.454,15
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	-	-	-
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.430,00</b>	<b>712,50</b>	<b>717,50</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>44.927,57</b>	<b>23.345,79</b>	<b>21.281,78</b>
	Usługi logopedyczne	4.320,00	-	4.320,00
	Usługi ZUK	13.772,68	6.817,78	6.954,90
	Oplaty pocztowe i RTV	1.815,40	1.121,67	693,73
	Konserwacja dźwigu naprawy,	3.912,36	3.912,36	-
	Obsługa program. komputerowych	2.820,39	1.410,19	1.410,20
	Inne usługi (np. naprawa sprzętów itp.)	18.286,74	10.083,79	8.202,95
<b>4350</b>	<b>Oplaty za usługi internetowe</b>	<b>1.147,70</b>	<b>598,80</b>	<b>548,90</b>
<b>4360</b>	<b>Op. z tyt. usl. tel. komórkowej</b>	<b>1.116,18</b>	<b>623,41</b>	<b>492,77</b>
<b>4370</b>	<b>Opł. z tyt. tel. Stacjonarnej</b>	<b>1.251,60</b>	<b>625,80</b>	<b>625,80</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>997,30</b>	<b>246,30</b>	<b>751,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2.805,00</b>	<b>1.402,00</b>	<b>1.403,00</b>
<b>4440</b>	<b>ZFŚS Odpisy na ZFŚS</b>	<b>87.605,00</b>	<b>47.235,00</b>	<b>40.370,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenie pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>430,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>39.237,00</b>	<b>39.237,00</b>	<b>-</b>
	<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>	<b>4.473,88</b>	<b>2.215,77</b>	<b>2.258,11</b>
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:			
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe, krajowe</b>	547	-	547
<b>4700</b>	<b>Szkolenie prac. nie będ.czł korpusu służby cywilnej</b>	3.926,88	2.215,77	1.711,11

	<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>			
<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	<b>19.596</b>	<b>11.746</b>	<b>7.850</b>
	<b>Dział 851 Rozdział 85154</b>	<b>1.917,41</b>	<b>959,03</b>	<b>958,38</b>
	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>Przeciwdz.alkoholizmowi</b>			
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,27	141,35	139,92
<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	45,14	22,68	22,46
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1.591,00	795,00	796,00

W ubiegłym roku z ważniejszych zadań rzeczowych wykonano:

- renowacja ogrodu w P1;
- malowanie Sali gimnastycznej i korytarza prowadzącego do biur i wymiana wykładziny w P1;
- naprawa i uruchomienie wentylacji w kuchni w P1;
- malowanie pomieszczenia do przechowywania ziemniaków oraz odświeżenie stolarki drzwiowej w piwnicy w P1;
- malowanie pomieszczenia – obierak do ziemniaków w P1;
- renowacja schodów w P1;
- malowanie klatki schodowej w P1;
- przegląd instalacji gazowej w P1;
- malowanie szatni dla dzieci w P1;
- montaż systemu oddymiania klatki schodowej w P1;
- malowanie stolarki okiennej w kuchni P1;
- serwis oprogramowania ZETO;
- prowadzenie kasy PKZP w P1 i P2;
- wyłożenie terakoty w pomieszczeniu gospodarczym – obierak warzywny w P2;
- zamontowanie lamp oświetleniowych – energooszczędnych w Sali nr V w P2;
- remont pokoju nauczycielskiego w P2;
- naprawa sprzętu ogrodowego i zabawek na placu zabaw w P2;
- przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w P1 i P2;
- przegląd gaśnic p.poż w P1 i P2;
- remont zmywalni w P2;
- malowanie gabinetu dyrektora, kuchni oraz łazienki w gr.3 w P2;

- remont pomieszczenia wiatrołapu w P2;
- przegląd instalacji grawitacyjnej, mechanicznej i sanitarnej w P2;
- wymiana opraw oświetleniowych w kuchni w P1;
- naprawa ściany elewacji zewnętrznej o pow. 25m<sup>2</sup> przy sali oddz. Nr 4 w(zrywanie, gruntowanie i nałożenie kolorowego tynku) w P2;
- malowanie pomieszczenia magazynkowego przy Sali Nr 2 w P2;
- usunięcie pęknięć przy wylotach wentylacyjnych na dachu w P2

Przedszkola utrzymują się w całości z dotacji Urzędu Miasta Świdwin – w 2013 roku otrzymaliśmy **2.564.216 zł.**

Nasze dochody w całości są odprowadzane do kasy miejskiej.

Koszt utrzymania dwóch publicznych przedszkoli w 2013 roku – **2.514.117,78 zł**

**Koszt utrzymania dziecka w oddziałach w 2013 roku przedstawia się następująco:**

**1. Na podstawie dzieci zapisanych:**

- ogólny koszt utrzymania – 821,61 zł
- koszt bez wyżywienia – 759,21 zł
- dotacja na 1 dziecko – 686,86 zł

**2. Na podstawie osobodni tzn. dzieci chodzących:**

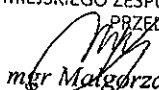
- ogólny koszt utrzymania – 1.465,10 zł
- koszt bez wyżywienia – 1.353,84 zł
- dotacja na 1 dziecko – 1.224,82 zł

W roku 2014 budżet MZAP wynosi ogółem **2.703.033 zł** z czego:

- Przedszkole Nr 1 – 1.348.643 zł
- Przedszkole Nr 2 – 1.214.280 zł
- MZAP - 140.110 zł

Dochody zaplanowane na 2014 rok to kwota **377.876 zł** z czego:

- opłata za świadczone usługi przez przedszkola – 137.214 zł
- wyżywienie dzieci – 227.968 zł
- wyżywienie personelu – 11.594 zł
- zwrot za rozmowy telefoniczne – 100 zł
- planowane odsetki od rachunku bankowego – 1.000 zł

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ADMINISTRACJI  
PRZEDSZKOLI  
  
mgr Małgorzata Karolewska