

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

Dział 801 Oświata i Wychowanie				
Rozdział 80104 Przedszkola				
Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr13				
Adres jednostki 44-268 Jastrzębie Zdrój ul.Gagarina 118				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt / Plan na 2004 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	384	384	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów/wychowanków w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
4.	Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
5.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
6.	Liczba uczniów w klasach sportowych w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
7.	Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
8.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	32	46	144%
	-żywionych	15	20	133%
	-bez wyżywienia			
	-oddziały zerowe	17	26	153%
9.	Liczba oddziałów w tym:	2	2	100
	-od I do VIII	2	2	100
	-od IX do XII	2	2	100
10.	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków		6,58	
12.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	6,33	6,83	100
	- Merytoryczni	3,58	3,58	100
	w tym vacat	0,48	0,48	100
	- Administracja	0,5	0,75	100
	w tym vacat		0,5	
	- Obsługa	2,25	2,25	100
	w tym vacat			

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów).

DOCHODY**§ 083 Wpływy z usług**

odpłatność stała dzieci
20 dzieci x 10 m-cyx 60.00=12000,00
odpłatność stała personelu
1 os.x30,00x 10m-cy= 300,00

§ 087 Wpływy z różnych dochodów 32,00

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS (0,1%);
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania
a) zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art.28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa(Dz.U.Nr137 poz.926)
b) Wynagrodzenie dla płatnika obliczone zgodnie z art.25a ustawy z dnia 6 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.Nr z 1997r.poz. 153 z późniejszymi zmianami.

WYDATKI**3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 880,00**

fundusz zdrowotny 0,3% dla nauczycieli

83235,00x 0,3%=250,00
Art. 72, ust.1 Ustawy z dnia 18 lutego 2000r. O zmianie Ustawy KN oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr19, poz.239)

dopłata do wyżywienia personelu kuchennego

1x21dni x 10m-cyx3,00=630,00
Art. 23, ust.1, Zarządzenie MPIPS z dnia 31 lipca 1998r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników...(Monitor Pol. Nr31, po.239 z póź. Zmian.)

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 138140,00

wg załączonej kalkulacji na kwotę
nauczyciele- 83235
administracja 22737
obsługa 32168

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10320,00

Naliczono z przewidywanego wykonania par.4010
nauczyciele 7078
administracja 706
obsługa 2536

na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 180 z 1997r.poz.1080).

4110 składki na Ubezpieczenie Społeczne 26478,00

147181,00x17,99%= 26478,00
oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1988r. O systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr137 z 1998r.r. poz.887)

nauczyciele	89034,00x17,99%=	16017,00
administracja	23443,00x17,99%=	4217,00
obsługa	34704,00x17,99%=	6244,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3606,00,00

Składki na fundusz pracy od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.Nr25 z 1997r. poz.128 z późn. zmianami)

w wysokości 2,45% podstawy(art.40 ustawy budżetowej na 1999r. Z 17 lutego 1999r.)

Dz.U.Nr17 poz.154)

	147181,00x2,45%=	3606,00
nauczyciele	89034,00x2,45%=	2181,00
administracja	23443,00x2,45%=	574,00
obsługa	34704,00x2,45%=	851,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia ~~8761,00~~ 4781,00

środki czystości	1000,00	
art. gospodarcze i wyposażenie:		
stoliki i krzeselka dla dzieci do sal	5531,00	
tusze do drukarek	1000,00	
wymiana piasku w piaskownicy	250,00	
chodniki na schody	500,00	
wyposażenie apteczki	200,00	
wyposażenie kuchni	300,00	

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalążek ~~7889,00~~ 4,00 00

pomocy dydaktycznych	2000,00	
komputera do pracy dyd.-wych.	3000,00	
sprzętu sportowego	1200,00	
prenumerata czasopism	300,00	

4260 Zakup energii 14195,00

energia gazowa	9797,00	
średnie zużycie 727m ³ x12 m-cy=8724m ³ x 1,123=9797,00		
energia wodna	1098,00	
średnie zużycie 16 m ³ x12m-cy=192m ³ x5,72=1098,00		
energia elektryczna	3300,00	
550,00x6 f-ur=3300,00		

4280 Zakup usług zdrowotnych 380,00

badania okresowe 10 pracowników	380,00	
38,00x8=380,00		

4300 Zakup usług pozostałych 4600,00

rozmowy telefoniczne 12 m-cy x 220,00=2640,00
prowizja bankowa 25,00x12 m-cy=300,00
przebieg sprzętu p.poz. 50,00
przebieg sprzętu kominowego 200,00
okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w obiekcie 400,00
opłata stała pojemników 1x15,00x15=225,00
opłata RTV 285,00
kursy i szkolenia 500,00

4430 Różne opłaty i składki 250,00

ubezpieczenie od ognia i kradzieży 250,00

4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8050,00

nauczyciele 83235,00x6,5%=5410,00
administracja 1x1803,94x37,5%=677,00
obsługa 2,25x1803,94x37,5%=1522,00
emeryci i renciści obsługa 1803,94x6,25%x4os.=451,00

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. O zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 poz.335 z póź. Zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14.03.1994r.r.(Dz.U.Nr 43 z 1994r. Poz.43 z późn.zmianami) oraz z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-KN (Dz.U.Nr 56 z 1997r.poz.357, Nr106 z 1998r.Nr 162 z 1998r. Poz.1118 oraz Nr12 z 2000r.poz.138, Nr19 z 2000r.

4270 Zakup usług remontowych 14000,00

- prace remontowe piwnic
zakres: izolacja, drenażowanie,
odprowadzenie wody deszczowej

plan: lipiec, sierpień 2004

