

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK

 Publiczne Przedszkole Nr 23
 44-330 Jastrzębie Zdrój
 tel. 47623-48, NIP 633-20-27-802
 Regon 272001093

Dział 801 Oświata wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola Nazwa jednostki Publiczne Przedszkole Nr 23 Adres jednostki J-bie ul.1go Maja 3a				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Projekt / Plan na 2005 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m ²	626,00	626,00	100,00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²			
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:			
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *			
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych			
c.	liczba uczniów w klasach sportowych			
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:			
	-z niepełnosprawnością typu A			
	-z niepełnosprawnością typu B			
	-z niepełnosprawnością typu C			
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:	90	90	100,00
a)	w oddziałach zerowych	28	28	100,00
	-żywionych	28	28	100,00
	-bez wyżywienia			
b)	w pozostałych oddziałach	62	62	100,00
	-żywionych	62	62	100,00
	-bez wyżywienia			
6.	Liczba oddziałów w tym:	4	4	100,00
	-od I do VIII	4	4	100,00
	-od IX do XII	4	4	100,00
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14,33	14,33	100,00
	- Merytoryczni	7,08	7,08	100,00
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100,00
	w tym vacat			
	- Obsługa	6,25	6,25	100,00
	w tym vacat			

**UZASADNIENIE DOCHODÓW BUDZETU
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 23
NA 2005 ROK**

§	DOCHODY	KWOTA
08	Wpływy z usług:	65 556,00
3	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Opłata stała dzieci 90 dzieci*70,00*10 miesięcy= 63 000,00 ❖ Opłata stała dzieci 25 dzieci*70,00*1 miesiąc wakacyjny= 1 750,00 ❖ Opłata stała personelu ❖ 2os 50% wpłat za wyżywienie 2 osoby*3,20*21 dni*10 m-cy 672,00 inne/ logopeda/ 134,00 	
09	Wpływy z różnych dochodów	94,00
7	Dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (0,3%) i składki ZUS (0,1%)	
	RAZEM	65 650,00

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 23
na rok 2005**

§	ROZCHODY	KWOTY
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników- wg załączonej Kalkulacji	302 912,87
4040	Dodatkowc wynagrodzenie roczne Ustawa z dnia 17.12.1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej <i>Przewidywane wykonanie roku 2004 - 290 130,0* 8,5% 24 661,05</i> n-le 14 795,10= 14 795,00 A 1 608,12= 1 608,00 O 8 257,84= 8 258,00	24 661,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 57 705,89 <ul style="list-style-type: none"> • /§ 4010 +§ 4040/- odprawy,jubileusze* 17,99% • n-le 184 688,79+14 795,00-4 234,07*17,99%= 35 125,42 • A 21 306,88+1 608,00-1624,00*17,99%= 3 830,22 • O 96 917,20+8 258,00-948,00*17,99%= 18 750,25 	57 706,00
4120	Składki na fundusz pracy 7 858,81 <ul style="list-style-type: none"> • /§ 4010 +§ 4040/- odprawy,jubileusze*2,45% • n-le 184 688,79+14 795,00-4 234,07*2,45%= 4 783,61 • A 21 306,88+1 608,00-1624,00*2,45%= 521,63 • O 96 917,20+8 258,00-948,00*2,45%= 2 553,57 	7 859,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe -założenie monitoringu /umowa,zlecenie/	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: -środki czystości 1000,00 -artykuły biurowe dla dyrektora 500,00 -artykuły biurowe dla nauczycieli 500,00 -wyposażenie /do 4 sal,krzesła 6-latki / 5000,00 -wyposażenie kuchni /naczynia kuchenne/ 500,00 -wyposażenie sal-meble 4-latki 2 000,0 -meble do sal dziecięcych 1000,00 -lampy,farby olejne gwoździe,żarówki itp. 300,00 -program komputerowy dla intendenta 1 000,00 -szafki dla pracowników 2 000,00	13 800,00
4260	Zakup energii: -CO opłata stała 427,0*12= 5 124,0 CO zużycie 1904,0*6= 11 424,0 -energia el. <i>rachunek co dwa miesiące/ 840,0 *6 -</i> 5 040,0 -woda i ścieki 376,0 *12= 4 512,0 -gaz-stała i zużycie 340,0*12 - 4 080,0 <div style="text-align: right;">Razem 33 396,0</div> <i>Koszt jednego miesiąca wyliczono na podstawie zużycia średniego za rok 2004</i>	30 180,0

4270	Zakup usług remontowych Konservacja dźwigu 39,63*12 Naprawa bieżąca sprzętu/remont dźwigu/ Malowanie-remont kuchni przedszkolnej Naprawa dachu przedszkola	426,00 1 200,00 5 000,00 7 000,00	13 676,00
4300	Zakup usług pozostałych: -Telefon 150*12 -nieczystości-eksploatacja 13,38*12= -nieczystości wywóz 80,27*12=963,24 -opłata RTV, prowizja -opłata monitoring 100*12 -deratyzacja 390,00*2= -przeeglądy /gaśnice, kominy, gaz, budynku/	1800,00 160,56 964,00 300,00 1 200,00 780,00 4 872,00	10 077,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -zabawki -książki -pomocze dydaktyczne do zajęć	7500,00 500,00 2 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracownicze 14 osób*35,00=490,00 -badania sanepidu pracowników 14 osób*35,00=350,00		840,00
4410	Podróże służbowe -biletyMZK -delegacje	600,00 400,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie budynku		250,00
4440	Odpisy na zakt.fundusz św. socjalnych Naucz. 184 688,79* 6,5%= Obsługa +A 695,68*7,25= Emeryci 115,9*1=	12 004,77 5 043,68 115,9	17 164,35 17 164,00
3020	Nagrody i wyd.osób nie zal.do wynagr. -fundusz zdrowotny 184 688,00 * 0,3% -wyżywienie kuchni / 2 osoby*3,20*10 miesięcy*20 dni/ -odzież ochronna i robocza Rozporządzenie MEN Nr 5 z dnia 8.04.91 roku w sprawie ustalania norm i tabeli przydziału środków i odzieży ochronnej. Odzież ochronna-14 osób*20,00=280,00 Odzież robocza-7 osób*20,00=140,00 Obuwie 14 osób*15,00=210,00	554,00 1 280,00 630,00	2 464,00
	RAZEM		495 589,87

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

OGÓŁEM WYDATKI	900,00
w tym:	
I Wydatki bieżące	
z tego:	
§4410 Podróże służbowe i krajowe	200,00
Nauczyciel studiujący - 1os.	200,00
§4300 Zakup usług pozostałych	700,00
szkolenie nauczycieli - rady pedagogicznej 2 *350,00 zł.	700,00

Uzasadnienie przychodów i wydatków

Uzasadnienie dochodów

Uzasadnienie wydatków

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla 4 osób- emerytów * 777,00

3108,00