

PP12 3028/01/07

Jastrzębie Zdrój 30.01.2007r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 12  
44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 14B  
Regon 272000986; NIP 630-202-76-76  
tel. 4752315, 4715313  
fax 4708827

PREZYDENT MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju składa informację z wykonania budżetu za 2006 rok. Szczegółowa analiza przedstawiona została w części tabelarycznej dotyczącej etatów i wynagrodzenia pracowników oraz w części opisowej sprawozdania.

Przedszkole usytuowane jest na obrzeżach miasta, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe w promieniu 3km. Wg projektu organizacyjnego i statutu przedszkole czynne było 10 miesięcy. W ciągu tego okresu uczęszczało do przedszkola średnio 62 dzieci do trzech grup tj. jedna grupa żywieniowa oraz dwie grupy nieżywione tzw. zerówki. W przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna wysoce wykwalifikowana – 1 nauczyciel dyplomowany, 4 nauczycieli mianowanych, 1 stażysta, w łącznej ilości 5 etatu oraz pracownicy obsługi i administracji w łącznej ilości 3,75 etatu.

W czerwcu 2006r. przedszkole złożyło projekt pod nazwą „Piccolo – transgraniczna współpraca z zaprzyjaźnionym przedszkolem” do Euroregionu Śląsk Cieszyński, który jest gospodarzem programu INTERREG IIIA Polska-Czechy w celu ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Projekt został rozpatrzony pozytywnie, ale czeka na realizację – na liście oczekujących jest na drugim miejscu.

Rozdysponowano środki wg wcześniej ustalonego planu budżetowego, oprócz środków przyznanych na dofinansowanie do projektu „Piccolo”.

Dochody uzyskane w 2006r. wpływały rytmicznie.

Szczegółowa analiza wydatków i dochodów, etatów i wynagrodzeń przedstawiona została w części opisowej sprawozdania.

Budżet

WYDATKI

Ogółem wydatki zrealizowano w 95%. Większość paragrafów zrealizowano w 99 lub 98%. Wydatki na pięciu paragrafach zrealizowano w 100%. Jedynie odchylenie od kwoty planowanej zanotowano na paragrafie 4220. Ten paragraf zrealizowano w 65% ponieważ zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych w takiej ilości, by zapewnić wyżywienie wszystkim zapisanym dzieciom i personelowi. Okazało się, że w nowym roku szkolnym do wyżywienia było o 6 dzieci mniej oraz zmniejszyła się liczba personelu żywionego. Oprócz tego w ciągu roku rodzice wypisywali dzieci ze względu na choroby. Także do tego stanu przyczyniła się niska frekwencja dzieci w miesiącach jesienno- zimowych.

Paragraf 4120 zrealizowano w 87% - pracownicy przebywali na chorobowym, z tego powodu odprowadzane składki były niższe niż planowane.

Paragraf 4410 w rozdziale 80146 -delegacje – zrealizowano w 33% ponieważ większość szkoleń, z których korzystali nauczyciele odbywały się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój i nie było potrzeby wyjazdu poza granicę miasta.

01 LUT. 2007

DYREKTOR  
mgr Barbara Klimaszewska

**Zadanie nr 000P37243** – nie zrealizowano wydatków na tym paragrafie ponieważ przedszkole uzyskało akceptację Zarządu Euroregionu Śląsk Cieszyński i czekało w kolejce na drugiej pozycji na realizację projektu. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że w projekt zostanie uruchomiony nawet w grudniu 2006r. Środki nie zostały przekazane do budżetu miasta ponieważ istniała szansa, że w każdej chwili projekt mógł zostać wytypowany do realizacji. Jednak taka sytuacja nie zaistniała do końca roku kalendarzowego.

#### DOCHODY

Ogółem dochody zrealizowano w 79%. Paragraf 0830– dochody z opłaty stałej oraz za wyżywienie wykonano w 75% ze względu na wypis dzieci z przedszkola w ciągu roku (choroby) oraz zaplanowanej większej ilości osób do żywienia. Korzystających z wyżywienia było o 8 osób mniej. Paragraf 0750 zrealizowano w 103% - dochód z wynajmu pomieszczeń był większy niż planowano ponieważ budżet planuje się w sierpniu w roku poprzedzającym wpływy, a zmiana stawek za wynajem następuje w styczniu danego roku, z którego jest wykonywane sprawozdanie.

#### ETATY I WYNAGRODZENIA

Wykonanie etatów było zgodne z planem tzn. zaplanowano 8,75 etatu w roku 2006r. i taka ilość etatu została zrealizowana. Średnia na etat w PP12 wyniosła 2211,85zł. Wydatki na wynagrodzeniach dla obsługi były większe o 6% w stosunku do planu ze względu na wypłacenie jubileuszu pracownikowi, który nie był ujęty w planie. Wydatki na wynagrodzenie pracowników merytorycznych zrealizowane zostały w 97% ze względu na przesunięcie terminu uzyskania awansu zawodowego przez jednego z nauczycieli. Zaplanowano w budżecie środki od września dla nauczyciela dyplomowanego, który uzyskał akceptację komisji w listopadzie i z tego względu będzie miał naliczaną wypłatę wg wyższej stawki od stycznia 2007r. Wynagrodzenie dla administracji zrealizowano w 87% ze względu na absencję chorobową pracowników.

DYREKTOR  
mgr Barbara Klimaszewska

ZESTAWIENIE ETATÓW I WYNAGRODZEŃ ZA ROK 2006

PP12

lp.	Nazwa jednostki	Rozdz	Ilość etatów		Plan 4010+4040	Wykonanie 4010+4040	Kwota na jeden etat w roku budżetowym
			Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
	W tym						
a)	Pracownicy merytoryczni	80104	5	5	151810	147322,18	2455,36
b)	Pracownicy administracji	80104	0,75	0,75	22604	19712,19	2190,22
c)	Pracownicy obsługi	80104	3	3	61414	65209,94	1811,38
	<b>RAZEM:</b>		<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>235828</b>	<b>232244,31</b>	<b>2211,85</b>

DYREKTOR  
mgr Barbara Kłimeszewska