

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 14

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój

PROJEKT /PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK

| Dział 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
|------------------------|--|---|----------------------------|------------------|
| Rozdział 85305 | | Żłobki | | |
| Nazwa jednostki | | Publiczny Żłobek Nr 1 | | |
| Adres jednostki | | Ul. Wrzosowa 14 44 - 335 Jastrzębie Zdrój | | |
| 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 | 700 | 700 | 100.00 |
| 2. | Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym | 37 | 35 | 94.59 |
| | - żywionych | 37 | 35 | 94.59 |
| | - bez wyżywienia | | | |
| 3. | Liczba oddziałów (grup żłobkowych) | 2 | 2 | 100.00 |
| 4. | Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych | 12.0 | 12.5 | 104.16 |
| | - merytoryczni | 7.0 | 7.0 | 100.00 |
| | - administracja | 1.0 | 1.0 | 100.00 |
| | - obsługa | 4.0 | 4.5 | 112.50 |

| Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2003 rok | Projekt / Plan na 2004 rok | Wskaźnik % (4:3) |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | B | | | |
| | OGÓLEM DOCHODY : | 25.070.00 | 25.250.00 | 100.71 |
| | z tego : | | | |
| O83 | Wpływy z usług: | | | |
| | - odpłatność za miejsce | 25.020 | 25.200 | 100.71 |
| | 35 dzieci x 60.00 x 12 miesięcy | | 25.200 | |
| O87 | Wpływy z różnych dochodów | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| | OGÓLEM WYDATKI : | 371.860.00 | 400.388.00 | 107.67 |
| | w tym : | | | |
| | I WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| | z tego : | | | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 226.308.00 | 244.287.00 | 107.67 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20.547.00 | 18.225.00 | 89.08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.984.00 | 42.848.00 | 99.66 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 5.890.00 | 5835.00 | 99.06 |
| 4440 | Odpisy na zkładowy Fun. Św. Socjal. | 9.747.00 | 10.711.00 | 109.89 |
| 4260 | Zakup energii | 42.000.00 | 42.187.00 | 100.44 |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie wliczone do wynag. | 1.792.00 | 1.988.00 | 109.82 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.808.00 | 4.000.00 | 105.04 |
| 4230 | Zakup materiałów medycznych | 800.00 | 700.00 | 116.66 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydak. | 1.000.00 | 1.000.00 | 100.00 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 8.607.00 | 9.000.00 | 104.56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7.000.00 | 16.000.00 | 228.576 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 893.00 | 2.893.00 | 323.98 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500.00 | 444.00 | 88.80 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 234.00 | 250.00 | 106.83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40.00 | 40.00 | 100.00 |

| Uzasadnienie dochodów i wydatk nie nr podstawa prawna oraz kalkulacja do poszczególnych paragrafów) | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | DOCHODY | 25.250.00 |
| 063 | ODPLATNOŚĆ ZA MIEJSCE 35 dzieci x 60.00x12 miesięcy | 25.200.00 25.200.00 |
| | Uchwała Nr XIX 373/2000 Rady Miejskiej w Jastrzężu Zdroju z dnia 17 kwietnia 2000r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym DZ.U. z 1996 Nr 13 poz. 74 (z późn. zm.) art. 14 ust. 6 ustawy z 7 kwietnia 1991r o systemie oświaty DZ.U z 1996 Nr 67 (z późn. zm.) oraz art. 34.b ustawy z 30 sierpnia 1991r o Zakładach Opieki Zdrowotnej DZ.U. NR 91 poz. 408(z późn. zm.) | |
| 067 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 50.00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 400.386.00 |
| | WYNAGRODZENIA W TYM : | 262.512.00 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 244.287.00 |
| | merytoryczni 141.385.30 administracji 19.988.00 obsługa 94.956.20 | 153.255.96 19.973.76 71.057.40 |
| 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 18.225.00 |
| | merytoryczni 11.319.00 administracja 1.831.30 obsługa 7.906.70 | 11.676.58 1.887.12 4.851.30 |
| | Do pracowników Publicznego Złobka Nr1 stosuje się przepisy Rozp. M.Z.I OŚ z dnia 8.06.1996r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej(DZ.U.NR 52poz.543 (z późn. zm.) a także Rozp.MZIOS z dnia 29marca 1999r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej DZ.U.NR 30 poz.300 | |
| 4110 | SKŁADKI NA UZPIECZENIE SPOŁECZNE | 42.848.00 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Złobka odprowadzane są od planowanego funduszu plac oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z 13 października 1996 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. Urzędowy Nr137 z 1996r poz.337. | 26.223.25 3.898.87 12.725.76 |
| 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5.835.00 |
| | Składki na fundusz pracy odprowadzane są od planowanego funduszu plac pracowników Złobka oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie Ustawy z 14 grudnia 1994r. O zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (DZ.U.25 z 1997r poz. 128(z późn. zm.) w wys. 2.45% podstawy (art. 40 ust. 10 Budżetowej z 1999r.z 17 lutego 1999r(DZ.Urzędowy NR 17 poz. 154). | 3.571.26 530.94 1.733.08 |
| 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 10.711.00 |
| | 1.809.94 x 12,5 x 37,5 % pracownicy Złobka 1.809.94 x 20,0 x 6,2 emerytalni + re Złobka Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń odprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.Urzędowy 70 poz. 335 oraz Rozp.Ministra Pracy i Polityki Socjal. z dnia 14 marca 1994 r (Dz.Urzędowy 43 z 1999 roku poz. 43 (z późn. zm.). Wynagrodzenie przyjętych obliczeń pomniejszonych o kwotę składki na ubezpieczenie społeczne jakoby zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 Ust z dnia 17 grudnia 1996 o emerytalach i rencjach w (F.U.S.) | 6.455.96 2.254.82 |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 4260 | Zakup energii | 42.187.00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - energia ciepla stała 713.73 x 12 mcy 8.584.76 - energia ciepla zmienna 80 GLx 27.43x22%Vat x 8 mcy 21.417.28 - woda 55m3x3.10=170.50 x 7% Vat = 182.43 x 12 mcy 2.189.16 - ścieki 55m3x3.00=165.00 x 7% Vat +176.55 x 12 mcy 2.118.60 - energia elektryczna 55-50 KWGx20 mnożna=1000x0.47zł x 22% Vat = 573.40,631 x 6 mcy 3.788.00 - gaz 320m3 x 1.01zł = 323.20 x 12 mcy 3.878.40 opłata stała 19.40 x 12 mcy 232.80 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie wliczone do wynagr. | 1.968..00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - odzież robocza- obuwie, fartuchy 80.00x12 prac. 960.00 - wyżywienie personelu kuchni 4.00 x 21 dni x 1 x 12 mcy MP i PS 13.5.1994 Monitor Polski 31 poz 255/21 1.008.00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000.00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Srodki czystości ,środki piorące 2.000.00 - wyposażenie (meble szafki) 1.000.00 - drobny sprzęt gospodarstwa domowego 300.00 - artykuły piśmienna - biurowe 300.00 - doposażenie grup żłobkowych (drobne przedmioty upiększające) 400.00 | |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 700.00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Srodki pielęgnacyjno- opatrunkowe 250.00 - Leki pierwszej pomocy i sprzęt medyczny 500.00 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowo - dydatkt. | 1.000.00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Zabawki do zabaw tematycznych - kąciki zabaw 850.00 - Artykuły piśmienna, bloki, zeszyty, kredki, kolorowanki 150.00 | |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 9.000.00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> -przeglądy terminowe,okresowe budynku żłobka 2.345.00 -instalacji gazowej,przewody kominowe, 3.000.00 -badanie urządzenia pioruchronnego (termin) 1.200.00 -rozmowy telefoniczne służbowe+ abonament,biling 100.00x12mcy 805.00 -wywóz nieczystości+pojemnik(dzierżawa) 50.40x12mcy 1.250.00 -lekarz pediatra (umowa zlecenie) 250.00 x 5 mcy 250.00 -BHP (umowa zlecenie) szkolenie wstępne prac. 1x250.00 100.00 -usługi pocztowe 250.00 -dezynsekcja kanałów ciepłowniczych | |
| 4270 | Zakup usług remontowych zad.326 | 16.000.00 |
| | -kapitałny remont łazienek gr I i II po 8.000.00(ocena inspektora) | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.893.00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> -naprawy sprzętu ,mebli,instalacji wodociągowej,gazowej 2.500.00 -konserwacja dźwigu 32.69 x 12 mcy 393.00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 444.00 |
| | -badania okresowe,wstępne pracowników żłobka 37.00 x 12 prac. | |

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 250.00 |
| | -ubezpieczenie od ognia i kradzieży -ubezpieczenie budynku i mienia | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40.00 |
| | -wyjazdy związane z sprawami organizacyjnymi żłobka z (bitały) | 30.00 |
| | -wyjazdy związane z zakupami żłobkowymi | 10.00 |

KIEROWNIK ŻŁOBKA NR 1
Piel. Dyr. Krystyna Kunik

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA 2004 R.

| lp. | Nazwa jednostki | Rozdział | Etaty kalkulacyjne | | Wartość wynagrodzeń (suma § 4010 - 4080 w zł.) | | |
|-----|---------------------|----------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| | | | Przewidywane wykonanie o rok budżetowy | Plan na budżetowy | Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Plan na rok budżetowy | Kwota na 1 et. kalkulacyjny w roku budżetowym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 85305 | 12.0 | 12.5 | 246.765.00 | 282.512.00 | |
| a) | Prac. medycznych | | 7.0 | 7.0 | 152.704.30 | 164.932.54 | 1.963.48 |
| b) | Prac. Administracji | | 1.0 | 1.0 | 21.597.38 | 21.670.87 | 1.805.90 |
| c) | Prac. Obsługi | | 4.0 | 4.5 | 72.462.90 | 75.908.60 | 1.405.71 |

PUBLICZNY ŻŁÓBEK NR 1
w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 14

KIEROWNIK ŻŁÓBKA NR 1
Piel. Dypł. *Krzysztofa Kunik*

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków.

Przychody:

1. 35 dzieci x 4.00 x 21 dni x 12 miesięcy = 35.280.00
 2. Wyżywienie personelu kuchni
1 kucharka x 4.00 x 21 dni x 12 m-cy 1.008.00
- RAZEM** 36.288.00

WYDATKI :

Środki przeznaczone zostaną na zakup środków żywności w celu przyrządzenia trzech posiłków dziennie dla dzieci uczęszczających do żłobka.

KIEROWNIK ŻŁOBKA NR 1
Piel.Dypl. *Krzyszyna Kunik*