

PROJEKT / PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2003 ROK

Kopie

Dział		853		
Rozdział		85305		
Nazwa jednostki		Publiczny Żłobek NR 1		
Adres jednostki		ul. Wrzosowa 14 Jastrzębie Zdrój		
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Projekt / Plan na 2003 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1.	Powierzchnia w m2	400	400	100.00
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń w m2			
3.	Liczba uczniów w szkołach 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 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:	38	36	94.73
	-żywnych	38	36	94.73
	-bez żywienia			
	-oddziały zerowe			
9.	Liczba oddziałów w tym:			
	-od I do VIII			
	-od IX do XII			
	Liczba podopiecznych w zakładach opiekuńczo-wychowawczych			
11.	Liczba podopiecznych korzystających z zasiłków			
12.	Srednioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	14.5	12.00	82.75
	- Merytoryczni	8	7	87.50
	w tym vacat			
	- Administracja	1	1	100.00
	w tym vacat			
	- Obsługa	5.5	4	72.72
	w tym vacat			

G	1
Uzasadnienie dochodów i wydatków	

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.

	DOCHODY	23.530.00
083	<p>odpłatność za miejsce 36 dzieci x 60.00 x 8 m-cy 36 dzieci x 60.00 x 2 m-cy 25 dzieci x 60.00 x 4 m-cy 25 dzieci x 60.00 x 2 m-cy</p> <p>Uchwała NR XIX 373/2000 RADY MIEJSKIEJ w Jastrzębiu Zdrój z dnia 14 kwietnia 2000 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin. Dz. U z 1996 NR 13 poz. 74 (z póź.zm.) art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U z 1996 NR 67 (z póź.zm.) oraz art. 34b ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakł. Opieki Zdrowotnej Dz. U NR 91 poz. 408 (z póź.zm.)</p>	<p>23.280.00 17.280.00 6.000.00</p>
094	WPKWK z różnych dochodów	50.00
	WYDATKI BIEŻĄCE	365.536.00
4010	Wynagrodzenia m. tym:	240.405.00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.548.00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.857.00
	Do pracowników Publicznego Żłobka NR 1 stosuje się przepisy Rozp. MZiO5 z dnia 8.06.1999 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (Dz. U NR 52 poz. 543. z (póź. zm.) a także Rozp. MZiO5 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od prac. na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych Zakł. Opieki Zdrowotnej Dz. U NR 30 poz. 300	<p>m. 145.522.00 A. 20.825.00 O. 74.058.00</p>
	Pochodne od wynagrodzeń	58.621.00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.984.00
	Składki na ubezpieczenie społeczne prac. Żłobka odprowadzane są od planowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia na podstawie ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. Urzędowej NR 137 z 1998 r. poz. 887	<p>m. 26.019.00 A. 3.723.00 O. 13.242.00</p>
4120	Składki na fundusz pracy	5.890.00
	Składki na fundusz pracy odprowadzane są od planowanego funduszu płac pracowników Żłobka oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podst. ust. z 14 grudnia 1994 r. o zatrudniamiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U 25 z 1997 r. poz. 128 (z póź. zm.) w wydatku ci 2.45% podstawy (art. 40 ustawy budżetowej z 1999 r. z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz. Urzędowej NR 17 poz. 454	<p>m. 3.565.00 A. 510.00 O. 1.815.00</p>

Uzasadnienie dochodów i wydatków

Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów

4440	<p>Odpisy na zakładowy fundusz Św. Socjal</p> <p>$1.752,24 \times 12,0 \times 34,59\%$ pracownicy</p> <p>$1.752,24 \times 17,0 \times 6,25\%$ emeryci, renciści</p> <p>Odpisy na zakładowy fundusz Św. Socjalnych odprawnionych są na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakł. Funduszu Św. Socjalnych Dz. Urzędowy 40 poz 335 (2 póź. zm.) oraz Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. (Dz. Urzędowy 43 z 1999 roku poz. 43 (2 póź. zm.))</p> <p>Nygnagrodzenie przyjętych obliczeń pomniejszonych o kwotę składek na ubezpie. społeczne jakiegoby zapłacił pracownik zgodnie z art. 172 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emerytach i renciściech n(F.U.S)</p>	<p>9.747,60</p> <p>7.285,00</p> <p>1.862,00</p> <p>nm. 4.599,00</p> <p>A 657,00</p> <p>o 2628,00</p>
4260	<p>Zakup energii</p> <p>- Hodd - $190 \times 80 \text{ m}^2 = 145,00 \times 7\% \text{ VAT} = 155,15 \times 12 \text{ m-cy}$</p> <p>- Ścieki $246 \times 50 \text{ m}^3 = 122,5 \times 7\% \text{ VAT} = 121,00 \times 12 \text{ m-cy}$</p> <p>- energia elektr. $867,50 \times 6 \text{ m-cy}$</p> <p>- gaz $320 \text{ m}^3 \times 107 (\text{t/m}^3) = 342,40 \times 12 \text{ m-cy}$</p> <p>- energia ciepła stała $528,32 \times 12 \text{ m-cy}$</p> <p>- energia ciepła zmienna $204 \times 7,75 = 1420,31250 \times 2 \text{ m-cy}$</p> <p>- energia ciepła (usługi parylone)</p> <p>$204 \times 10,67 = 2176,68 + 188 = 1.041 \times 8 \text{ m-cy}$</p>	<p>42.000,00</p> <p>1.862,00</p> <p>1.573,00</p> <p>5.205,00</p> <p>4.109,00</p> <p>4.060,00</p> <p>13.250,00</p> <p>8.331,00</p>
3020	<p>Nagrody i wydatki nie wliczone do wynagr.</p> <p>$3,00 \times 22 \times 1 \times 12 \text{ m-cy}$</p>	<p>800,00</p> <p>1.792,00</p>
4210	<p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- środki czystości, środki piorące</p> <p>- odzież robocza</p> <p>- wyposażenie (meble biurowe)</p> <p>- drobny sprzęt gospodarstwa domowego</p> <p>- artykuły biurowe</p> <p>- wyposażenie grup żłobkowych (drobne przedmioty wpiętkujące)</p>	<p>3.180,00</p> <p>2.000,00</p> <p>4.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>400,00</p> <p>208,00</p> <p>200,00</p>
4230	<p>Zakup leków i materiałów medycznych</p> <p>- leki pierwszej pomocy (zestaw pierwszej pomocy)</p> <p>- środki opatrunkowe i pielęgnacyjne</p> <p>- sprzęt medyczny (strzykawki, igły)</p> <p>- spirytus do szczepień ochronnych</p>	<p>600,00</p> <p>200,00</p> <p>200,00</p> <p>150,00</p> <p>50,00</p>
4240	<p>Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych</p> <p>- wyposażenie grup żłobkowych w sprzęt do zabaw tematycznych (mebleki, zabawki)</p> <p>- artykuły piśmienne - zeszyty, bloki, kredki, mazaki, plastelina, kolorowanki</p>	<p>1.000,00</p> <p>800,00</p> <p>200,00</p>

C		3
Uzasadnienie dochodów i wydatków		
Szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów.		8.607,00
4300	Zakup pozostałych usług	9.500,00
	- przeglądy terminowe, okresowe (budynku, ppoż, instalacji gazowej, przewody kominowe, nadzór inspektora wykonujących remonty, rozmowy telefoniczne służbowe + abonament 100 x 12 m-cy	4 252,00
	Nyrdz mierzystości (dziurawa popmikon) 50,40 x 12 m-cy =	1.200,00
	(konserwacja drzewu 32,69 x 12 m-cy na 1270)	605,00
	(drobne naprawy sprzętu AGD)	393,00
	usługi ksero (druk, formularze, odbitki)	500,00
	umowa-zlecenie lekarz pediatra 250 x 6 m-cy	200,00
	umowa-zlecenie ZHP (zadanie prac) 1 x 250,00	1.500,00
		250,00
		893,00
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
	- remont i konserwacja dachu budynku Żłobka	7.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	- badanie okresowe, aktualizowanie ksiąg zezek pracowniczych (wgląd SANSEIP)	
	- 45,00 x 11 pracownic.	
4430	Różne opłaty i składki	250,00
	- opłacenie polisy ubezpieczeniowej dot. Budynku Żłobka	
	- od ognia	
	- od kradzieży.	
4410	Podróże krajowe służbowe	60,00
	- koszty podróży kierownika Żłobka związane z zakupami dla poszczególnych grup żłobkowych.	30,00
	- wyjazdy związane z sprawami organizacyjnymi, Żłobka. (bilety)	30,00

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzęblu Zdroju
ul. Witosowa 14

ZESTAWIENIE ETATÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA 2003 ROK

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Plan po zmianach na 2002 r.		Plan na rok	Wartość wynagrodzeń		Kwota na 1etat kalkulacyjny
			5	8		7	8	
	w tym :							
a)	Pełniący medycyny	BE305	9	9	161.830,00	145.522,00	1.599,15	
b)	Pracownicy administracji	BE305	1	1	20.768,00	20.825,00	1.602,00	
c)	Pracownicy obsługi	BE305	55	4	400.207,00	44.058,00	1.424,20	
	Razem		135	14	882.805,00	240.405,00	4.594,06	

KIEROWNIK ŻŁOBKA NR 1
Piel.Dypl. / Piel. G. Ostyńska-Kurdek

C

Uzasadnienie przychodów i
wydatków

Przychody:

30 dzieci x 3.00 x 21 dni x 10 m-cy 18.900.00
18.900 x 95.8% = 18.108 (założono 4,2% absencji).
20 dzieci x 3.00 x 21 dni x 2 m-ce 2.520.00

ogółem


21.420.00

Wydatki:


Zakup środków żywności.

D

Jastrzębie Zdrój, dnia


.....
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Jastrzębie Zdrój, dnia

KIEROWNIK ZŁOBKA NR 1
Piel.  Krystyna Kunik
.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego
(§ 2 pkt. 4 Rozporz. Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r.
w sprawie szczegółowych zasad... Dz. U. Nr 123 poz 1133 z 2000 r.)