

# **Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach za 2017 rok**

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach jako jednostka organizacyjna został utworzony 1 września 2012 r. Do rejestru żłobków i klubów dziecięcych został wpisany z dniem 31.10.2012 r.

Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci. Zatrudnia 11 pracowników, w tym 9 osób na pełny etat, 2 osoby na ½ etatu.

W całym roku do placówki uczęszczało 55 dzieci, najmłodsze przyjęte dziecko miało 8 miesięcy, a najstarsze 2 lata. Osobodni w roku 2017 to 5952 w 241 dni roboczych, czyli średnio dziennie z placówki korzystało 25 dzieci.

W ciągu roku kalendarzowego, w czerwcu odbył się jeden nabór dzieci do placówki. Wówczas złożono prawidłowo 53 kompletne karty zgłoszenia. Z tego 17 dzieci przyjęto od września, pozostałe 36 utworzyło listę rezerwową. W grudniu 2017 roku stan dzieci 35, na liście rezerwowej 18.

Miesięczna opłata za pobyt w 2017 roku wynosiła 370 zł. W ciągu całego roku troje dzieci miało pokrywane koszty żywienia przez Ośrodek Pomocy Społecznej i rodzina była zwolniona z opłaty za pobyt, ośmioro dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny miało obniżoną o połowę opłatę za pobyt. Trzy rodziny, których dwoje dzieci równocześnie przebywało w placówce miały obniżoną opłatę za pobyt o 25%. Ulgi te trwały okresowo przez kilka miesięcy.

Dzieci korzystały z posiłków przygotowywanych przez kuchnię Domu Dziennego Pobytu: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczerek w cenie 6 złotych za dzień.

Personel (opiekunki, pielęgniarka, pokojowa) realizuje zadania placówki poprzez: zabiegi pielęgnacyjne, higieniczne, edukację, organizowanie dzieciom zabawy, prawidłowe żywienie, życzliwe podejście. Opiekunki dbają o bezpieczeństwo dzieci prowadząc stałą obserwację oraz zwracając uwagę na wszelkie zagrożenia. Do codziennych czynności wykonywanych przy dzieciach należy: mycie, karmienie, nauka czynności samoobsługowych, rozwijanie umiejętności, stymulowanie rozwoju. Wszystkie te zajęcia organizowane są w formie zabaw, dostosowane do możliwości i zainteresowania dziecka. Personel stara się również wychowawczo oddziaływać na rodziców dzieci. Prowadzone są z nimi rozmowy dotyczące rozwoju danego dziecka, przekazywanie ewentualnych zaleceń, budowana jest współpraca w relacji rodzic – opiekun w Żłobku.

Dzieci miały zorganizowane Mikołajki, bal karnawałowy oraz z okazji dnia dziecka, dwukrotnie brały udział w przedstawieniu teatralnym. Miały również zorganizowane zajęcia czytelnicze z Paniąmi Dziecięcego Oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 r. przedstawia się następująco:

**DOCHODY – Rozdz. 85505 Żłobki – zadania własne gminy**

|                                     |               |                              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| - Plan                              | 160.857,00 zł |                              |
| - Wykonanie                         | 155.968,38 zł | tj. 96,96 % planu rocznego w |
| tym:                                |               |                              |
| - wpływy z usług                    | 155.826,00 zł |                              |
| - odsetki bankowe                   | 0,10 zł       |                              |
| - odsetki za nieterminową<br>wpłatę | 35,28 zł      |                              |
| - pozostałe (0,3% z podatku)        | 107,00 zł     |                              |

**WYDATKI – Rozdz.85505 Żłobki – zadania własne gminy**

|                    |               |                            |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| - Plan po zmianach | 678.107,00 zł |                            |
| - Wykonanie        | 657.661,27 zł | tj. 99,45 % planu rocznego |

w tym:

1. Płace z pochodnymi 516.800,17 zł \*)

2. Odpisy na ZFŚS 11.856,60 zł

3. Wydatki osobowe nie zaliczane  
do wynagrodzeń 2.853,98 zł

4. Wydatki rzeczowe 19.153,00 zł

w tym:

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| wyposażenie        | - | 4.246,79 zł |
| środki czystości   | - | 7.272,66 zł |
| zabawki i bielizna | - | 2.971,73 zł |
| materiały biurowe  | - | 2.900,04 zł |
| inne               | - | 1.761,78 zł |

5. Zakup usług 84.858,32 zł

w tym:

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| żywienie          | - | 35.772,00 zł |
| catering          | - | 34.654,85 zł |
| usł.pralnicze     | - | 2.643,85 zł  |
| przeгляд urządzeń | - | 1.903,06 zł  |
| wywóz śmieci      | - | 3.808,85 zł  |
| kultur.-oświat.   | - | 520,00 zł    |
| aktualiz.pogramów | - | 1.303,80 zł  |

|                                                                                                                   |                           |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                   | wykon.rolet               | 3.000,01 zł |                     |
|                                                                                                                   | inne -                    | 1.251,90 zł |                     |
| <b>6. Energia</b>                                                                                                 |                           |             | <b>14.838,54 zł</b> |
| <b>7. Usługi remontowe</b>                                                                                        |                           |             | <b>3.749,25 zł</b>  |
|                                                                                                                   | w tym:                    |             |                     |
|                                                                                                                   | malowanie pomieszczeń     | 2.109,45 zł |                     |
|                                                                                                                   | konserwacja dźwigu towar. | 1.549,80 zł |                     |
|                                                                                                                   | inne naprawy              | 90,00 zł    |                     |
| <b>8. Zakup usług telekomunik.</b>                                                                                |                           |             | <b>1.453,55 zł</b>  |
| <b>9. Pozostałe</b> (koszty podróży służb., badania okresowe,<br>ubezpieczenia majątkowe i szkolenia pracowników) |                           |             | <b>2.097,86 zł</b>  |

**\*) w tym:**

**wkład własny w realizację programu MALUCH plus-2017**

|                              |                    |                                    |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>4.200,00 zł</b> |                                    |
| <b>Wykonanie</b>             | <b>4.200,00 zł</b> | <b>tj. 100,00 % planu rocznego</b> |
|                              | w tym:             |                                    |
| <b>1. Płace z pochodnymi</b> | <b>4.200,00 zł</b> |                                    |

**WYDATKI – Rozdz.85505 Żłobki – zadania własne gminy dotowane**

|                              |                     |                                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Plan</b>                  | <b>16.800,00 zł</b> |                                    |
| <b>Wykonanie</b>             | <b>16.800,00 zł</b> | <b>tj. 100,00 % planu rocznego</b> |
|                              | w tym:              |                                    |
| <b>1. Płace z pochodnymi</b> | <b>16.800,00 zł</b> |                                    |

**Wydatki** poniesione przez Żłobek w omawianym okresie wynoszą **674.461,27 zł**

**Średnia ilość miejsc to** **35**

**Przeciętny roczny koszt utrzymania 1 miejsca** **19.270,32 zł**

w tym: **za pobyt** **17.026,70 zł**

z tego odpłatność rodziców 3.407,80 zł

ponoszony przez gminę 13.618,90 zł

**za żywienie** **2.243,62 zł**

z tego odpłatność rodziców 1.044,37 zł

ponoszony przez gminę 1.199,25 zł

**co miesięcznie wynosi** **19.270,32 : 12 m-cy** **1.605,86 zł**

**Średnia ilość dzieci uczęszczających w tym okresie** **24,84**

**Rzeczywisty miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka**

**wynosi** **674.461,27 : 12 m-cy : 24,84 dzieci** **2.262,53 zł**