

W Samorządowym Przedszkolu Nr 3 wysokość dochodów zrealizowanych w roku 2015 wyniosła **157.269,05 zł.** i w stosunku do planu rocznego osiągnęła prawidłowy wskaźnik 93,11% .

Dynamika zmian dochodów w porównaniu do roku 2014 jest mniejsza o - 0,42 %.

Niższe wykonanie dotyczy głównie dochodów z tyt. odpłatności za przedszkole spowodowane absencją dzieci z powodu choroby.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

➤ Odpłatność rodziców za przedszkole (opłaty za żywienie i opłata stała),	142.670,55
➤ Dofinansowanie i refundacja opłat za posiłki w ramach programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłaty OPS,	3.188,20
➤ Odpłatność personelu za żywienie	587,00
➤ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	747,73
➤ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego)	185,00
➤ Wpływy z czynszu za mieszkanie znajdujące się w budynku przedszkolnym	7.772,00
➤ Wpływy z opłaty za zużycie wody (podlicznika w wynajmowanym mieszkaniu)	618,57
➤ Otrzymana darowizna pieniężna na doposażenie przedszkola	1.500,00

Wysokość wydatków w 2015 roku wyniosła **1.197.823,42 zł,** co stanowi 92,63 % planu rocznego i osiągnęła prawidłowy poziom. W minionym roku poniesiono niższe wydatki na zakup energii co spowodowane jest łagodniejszym okresem jesienno-zimowym, oraz mniejsze niż zaplanowano wydatki za odprowadzenie ścieków i za przeglądy okresowe.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia pracowników + pochodne (płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia, nadgodziny), składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe , wynagrodzenia bezosobowe (um .- zł.), wyrównania wynagrodzeń. prac. pedagogicznych.	918.512,12
➤ Materiały i wyposażenie, stół przyścienny z szufladami, żelazko, części zamienne do obieraczki, drukarka laserowa HPM426DW, ekran NOBO na trójnogu, Regał magazynowy , regały do szatni dziecięcych, wykładzina dywanowa do sal, materiały instalacyjne i armatura	36.382,47

łazienkowa, materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, środki czystości, wydawnictwa specjalistyczne, art. papiernicze, tonery, tusze do drukarek, farby i art. malarskie.

➤ Wydatki poniesione na zakup żywności dla podopiecznych	98.007,72
➤ Pomoce naukowe, dydaktyczne do pracy z dziećmi (80104; 80146)	2.165,61
➤ Zakup energii gazowej , elektrycznej, wody	49.580,92
➤ Usługi w zakresie prac remontowych Remont instalacji gazowej połączony z wymianą kotła, remont instalacji C.O. oraz wymiana zaworów grzejnikowych w salach, naprawa komina, elewacji oraz gzymsu budynku przedszkola, bieżące naprawy sprzętu RTV i biurowego.	18.065,03
➤ Usługi pozostałe (80104, 80146) (opieka informatyczna, aktualizacje oprogramowania finansowo-księgowego, opłata roczna za stronę internetową przedszkola http://przedszkole3.koscian.pl/pl , ścieki, wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych, inkaso utargów, opłaty pocztowe, , dezynfekcja i deratyzacja, roczny przegląd kotłów CO, kominiarskie, szkolenia rady pedagogicznej.	9.363,57
➤ Opłaty za Internet, telefon stacjonarny,	2.069,09
➤ Ubezpieczenie majątkowe przedszkola, mandat kontrola p.poż.	858,08
➤ Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą (80104;80146;80195).	59.122,81
➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.696,00

Sporządziła: D. Dudziak
Kościan, dnia 18.02.2016 r.