

W Samorządowym Przedszkolu Nr 3 wysokość dochodów zrealizowanych w roku 2017 wyniosła **148.769,26 zł.** i w stosunku do planu rocznego osiągnęła prawidłowy wskaźnik 98,00% .

Dynamika zmian dochodów w porównaniu do roku 2016 jest mniejsza o 3,71 %.

Niższe wykonanie dotyczy głównie dochodów z tyt. odpłatności za przedszkole spowodowane absencją dzieci z powodu choroby, oraz rezygnacją z dniem 1.07.2017r. z wynajmu mieszkania znajdującego się w budynku przedszkolnym.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

➤ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	47.806,50
➤ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego,	92.015,46
➤ Dofinansowanie i refundacja opłat za posiłki w ramach programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłaty MOPS,	3.800,00
➤ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	617,55
➤ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego), wpłata niedoboru magazynowego przez intendenta,	184,53
➤ Wpływy z czynszu za mieszkanie znajdujące się w budynku przedszkolnym (rezygnacja z najmu od 1.07.2017r.).	4.345,22

Wysokość wydatków w 2017 roku wyniosła **1.258.824,86 zł**, co stanowi 96,66 % 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 .- zl.), wyrównania wynagrodzeń. prac. pedagogicznych.	981.615,68
➤ Materiały i wyposażenie, szafa garderobiana, klimatyzator, materiały instalacyjne i armatura łazienkowa, materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, środki czystości, wydawnictwa specjalistyczne, art. papiernicze, tonery, tusze do drukarek, farby i art. malarskie.	27.703,30

➤ Wydatki poniesione na zakup żywności dla podopiecznych	93.747,89
➤ Pomoce naukowe, dydaktyczne do pracy z dziećmi (80104; 80146)	2.187,63
➤ Zakup energii gazowej , elektrycznej, wody,	52.084,02
➤ Usługi w zakresie prac remontowych to bieżące naprawy sprzętu RTV, taboretu gazowego, naprawa i strojenie pianina, szpachlowanie i wymalowanie pomieszczeń kuchni i zmywalni (Przebudowana została kotłownia w przedszkolu koszt przebudowy w kwocie 214 tys. przekazano protokołem PT z dnia 15.12.2017r zwiększając wartość budynku),	20.814,74
➤ Usługi pozostałe (80104, 80146) Montaż lamp awaryjnych na korytarzach, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż klimatyzatora w Sali dziecięcej (wyrównanie temperatury wg. przepisów sanepidu. Opieka informatyczna, aktualizacje oprogramowania finansowo-księgowego, opłata roczna za stronę internetową przedszkola http://przedszkole3.koscian.pl/pl , ścieki, inkaso utargów, opłaty pocztowe, dezynfekcja i deratyzacja, kominiarskie, szkolenia rady pedagogicznej.	13.421,90
➤ Opłaty za Internet, telefon stacjonarny,	2.011,14
➤ Ubezpieczenie majątkowe przedszkola, kontrola p.poż.,	838,70
➤ Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą (80104;80146;80195),	60.703,86
➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	3.696,00

Sporządziła: D. Dudziak
Kościan, dnia 15.02.2018 r.