

W Samorządowym Przedszkolu Nr 2 wysokość dochodów zrealizowanych w roku 2017 wyniosła **189.589,85 zł.** i w stosunku do planu rocznego osiągnęła nieco wyższy wskaźnik tj. 100,68 % zaplanowanych wpływów.

Dynamika zmian dochodów w porównaniu do roku 2016 jest mniejsza o 2,64%. Niższe wykonanie dotyczy głównie dochodów z tyt. odpłatności za przedszkole, które uzależnione jest od wyboru wariantu uczęszczania dzieci do przedszkola oraz od zachorowalności dzieci w poszczególnych okresach.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

➤ Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58.216,00
➤ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. Przedszkolnego	119.641,6
➤ Odpłatność personelu za wyżywienie,	5.909,00
➤ Dofinansowanie i refundacja opłat za posiłki w ramach programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłaty MOPS,	4.797,60
➤ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	813,65
➤ Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego),	212,00

Wysokość wydatków w roku 2017 wyniosła **1.466.303,39 zł,** co stanowi 96,10 % planu rocznego i osiągnęła prawidłowy poziom w stosunku do planowanych wydatków jednostki.

W 2017 roku poniesiono niższe wydatki na zakup energii co jest spowodowane łagodniejszym okresem jesienno-zimowym. Niższe wykonanie wydatków dotyczy również zakupu usług telekomunikacyjnych co spowodowane jest wynegocjowaniem korzystniejszych warunków umów z operatorami, oraz wydatków na szkolenia i delegacje służbowe, część szkoleń odbyła się na miejscu. W przedszkolu ograniczono wydatki na zakup wyposażenia

przedszkola, doposażenia sal w meble oraz wykonywano wyłącznie niezbędne naprawy. Sytuacja ta spowodowana jest budową nowej siedziby przedszkola.

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 pracowników pedagogicznych. | 1.127.778,85 |
| ➤ Zakupiono wykładzinę dywanową do sali, krzesła dziecięce „Karolek’ dostosowane do wzrostu dzieci, zabawki dla dzieci dla wszystkich grup wiekowych, Doposażenie konserwatora w pilarkę do drzewa, materiały instalacyjne, materiały malarskie do przeprowadzenia bieżących prac remontowych, paliwo do kosiarki. Doposażenie pionu kuchennego w garnki, misy, pojemniki, talerze salaterki, kubki (wymiana obtłuczonych). Prasa i wydawnictwa merytoryczne, zabawki dla dzieci, materiały biurowe, tonery. | 56.802,76 |
| ➤ Wydatki poniesione na zakup żywności (artykuły dla podopiecznych) | 124.498,32 |
| ➤ Pomoce naukowe i dydaktyczne do pracy z dziećmi (80104+80146) | 3.963,20 |
| ➤ Zakup energii gazowej, elektrycznej, wody | 46.402,66 |
| ➤ Usunięcie awarii głównego ujęcia wody w przedszkolu, naprawa ogrzewania - klimatyzatora w pomieszczeniu intendenta, naprawa krajalnicy do warzyw Bieżące naprawy sprzętu - pralki i zmywarki, oraz radiomagnetofonów. | 6.061,80 |
| ➤ Usługi pozostałe (opłata roczna za prowadzenie strony internetowej przedszkole2.koscian@koscian.pl , szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, opłata za ścieki, inkaso utargów, opłaty za przesyłki, opieka informatyczna - aktualizacje licencji programów finansowo-księgowych, usługi kominiarskie, | 21.465,97 |

ochrona budynku certyfikat kwalifikowany, deratyzacja-dezynsekcja, bieżące konserwacje sprzętu przegląd roczny budynku, partycypacja w kosztach przeglądu pieca CO (wspólne ogrzewanie z SP-3). (80104, 80146).

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy | 3.324,93 |
| ➤ Ubezpieczenie majątkowe przedszkola | 633,00 |
| ➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.696,00 |
| ➤ Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież, ekwiwalenty (80104; 80146; 80195). | 71.675,90 |

Sporządziła: Dorota Dudziak
Kościan, dnia 15.02.2018 r.