

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle
za I półrocze 2015 r.

Na 2015 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości - **222 952,- zł.**
W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę **132 746,14 zł**, co stanowi **59%**
planu rocznego.

Na wynagrodzenia dla pracowników oraz na składki na Ubezpieczenie
Społeczne i Fundusz Pracy – zaplanowano ogółem 199 540,- zł
- wykonano w wysokości 112 116,56 zł, co stanowi **56%** planu.
Z czego:

- § 4010 – plan 165 815,- – wykonanie na kwotę 91 453,96 zł
- § 4110 – plan 30 874,- – wykonanie na kwotę 19 239,65 zł
- § 4120 – plan 2 851,- – wykonanie na kwotę 1 422,00 zł

Pozostałe wydatki Budżetowe to:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4040 – plan 13 786,- zł. - wykonanie – 13 410,08 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - § 4440 – plan 9 626,- zł. – wykonanie 7219,50zł

W I półroczu 2015 ze środków budżetowych schroniska nie były realizowane
żadne inwestycje oraz remonty.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Janusz Cebo

Wiśła, dn. 04.07.2015 r.

**Realizacja dochodów i wydatków
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle
za I półrocze 2015 r.**

Dochody wykonane

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit” w I półroczu 2015 r. udzieliło: 3 550 noclegów, z których skorzystało: 1 440 osób, w tym 3 noclegi dla turystów zagranicznych /Portugalia, Ukraina, Czechy /.

Planowany dochód na 2015 r. wynosi: **240 000,- zł.**

W pierwszym półroczu 2015 r. osiągnęliśmy dochód w wysokości **111 312,75 zł** co stanowi **46%** wykonania planu.

Na dochód ten składają się:

-	wpływy z usług noclegowych	76 293,-
-	dochody z pościeli	5 516,-
-	dochody za bilard,	94,-
-	dochody z wynajmu kuchni,	1 200,-
-	dochody z żywienia	25 547,-
-	wpływy z naliczonych odsetek	171,75
-	inne wpływy – bagaż, pobyt dzienny	310,-
-	zaliczki na poczet rezerwacji noclegów	2 950,-
-	pozostałe wpływy	231,-

Wydatki wykonane

W pierwszym półroczu 2015 r. wydatki ogółem wyniosły: **84 799,34 zł**, co stanowi 35% wykonania planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia - na kwotę: **5 555,76 zł** :

-	materiały do drobnych remontów	-	1 826,35
-	zabezpieczenie preparatem grzybobójczym łazienek w małym budynku		
-	malowanie łazienek		
-	naprawa daszku – mały budynek		
-	naprawa kabiny prysznicowej		
-	czyszczenie krtek wentylacyjnych w łazienkach		
-	zakup i montaż nowego brodzika wraz z kabina w pok. nr 14		
-	szlifowanie i malowanie balustrad, poręczy metalowych,		
-	naprawa i betonowanie ubytków w kostkach brukowych		
-	drobne wyposażenie (dr. wyposażenie kuchni)	-	113,20
-	środki czystości celem utrzymania czystości w budynku –		1 377,78

- artykuły biurowe dla potrzeb księgowości i recepcji – 282,87
- materiału eksploracyjnego do drukarek – 344,-
- paliwo do odśnieżarki oraz kosiarek – 185,26
- pozostałe zakupy – 1 426,30
- (prenumerata dokumentacji kadrowej, serwis ZUS, zakup tablic z pierwszej pomocy oraz mater. pomocnicze)

- zakup energii elektrycznej oraz gazowej – wykonanie **24 376,29 zł**
 - energia elektryczna – 3 492,78
 - energia gazowa – 20 883,51

- umowy zlecenia – **1 837,97 zł**

- usługi remontowe – wykonanie – **6 186,49 zł**
 - naprawa pieca CO – 2 500,-
 - naprawa odśnieżarki – 2 148,99
 - naprawa awaryjna z powodu braku wody w SSM – 738,-
 - przegląd okresowy roczny dwóch budynków – 492,-
 - przegląd instalacji elektrycznej – 307,50

- Usługi pozostałe – wykonanie **43 810,72 zł** –
 - wywóz nieczystości stałych – 1 238,-
 - usługi BHP – 922,50
 - usługi pocztowe i transportowe – 151,68
 - usługi ochrony mienia – 615,00
 - usługi pralnicze – 4 400,47
 - usługi abonamentowe – 501,-
 - wynajem – dzierżawa – pod reklamę – 660,-
 - usługa gastronomiczna – 29 720,-
 - usługi informatyczne – hosting strony internetowej - 492,00
 - usługi kanalizacyjne – 2 493,06
 - licencje – 713,34
 - usługa badania wody – 163,-
 - usługi reklamowe, prowizje handlowe – 1 740,67
 - oraz opracowanie i wydruk ulotek reklamowych

- zakup usług telefonicznych – 1 322,58 zł
- delegacje służbowe – 985,40 zł
- uczestnictwo w szkoleniach – 500,- zł
- badania lekarskie pracowników – 90,-zł

oraz wpłata nadwyżki dochodów do budżetu – 134,13 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Janusz Ceko