

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle
za 2014 r.**

Na 2014 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości - **221 751,- zł.**
W 2014 zrealizowano wydatki na kwotę 221 750,63 zł, co stanowi **100%** planu rocznego.

Na wynagrodzenia dla pracowników oraz na składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy – zaplanowano ogółem 199 634,- zł
- wykonano w wysokości 199 634,- zł, co stanowi 100% planu.

Z czego:

- § 4010 – plan 167 664,- – wykonanie na kwotę 167 664,- zł
- § 4110 – plan 29 047,- – wykonanie na kwotę 29 047,- zł
- § 4120 – plan 2 923,- – wykonanie na kwotę 2 923,- zł

Pozostałe wydatki Budżetowe to:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – plan 12 491,-
wykonanie - 12 490,63 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 – plan 9 626,- zł.
– wykonanie 9 626,-

W 2014 ze środków budżetowych schroniska nie były realizowane żadne inwestycje oraz remonty.

Z uwagi na braki w budżecie na 2015r. przeszły zobowiązania związane z płacami (składki ZUS, podateki) za 2014r w łącznej wysokości 8 302,82 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO


mgr Janusz Debo

**Realizacja dochodów i wydatków
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle
w 2014 r.**

Dochody wykonane

Szkołne Schronisko Młodzieżowe „Granit” w 2014 r. udzieliło:
7 027 noclegów, z których skorzystało: 3 272 osób, w tym 283 noclegi dla turystów zagranicznych /Francja, Wielka Brytania, Grecja, Litwa, Białoruś, Niemcy, Estonia /.

Planowany dochód na 2014 r. wynosił: **240 000,- zł.**

W 2014 r. osiągnęliśmy dochód w wysokości: **227 084,11 zł**
co stanowi **95%** wykonania planu.

Na dochód ten składają się:

- wpływy z usług noclegowych	151 133,-
- dochody z pościeli	10 829,-
- dochody za bilard,	302,-
- dochody z wynajmu kuchni,	2 400,-
- dochody z żywienia	59 815,-
- wpływy z naliczonych odsetek	795,11
- inne wpływy – bagaż, pobyt dzienny	312,-
- pozostałe wpływy	1 498,-

Wydatki wykonane

W 2014 r. wydatki ogółem wyniosły: **226 949,98 zł**,
co stanowi 95% wykonania planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia - na kwotę: **20 553,38 zł** :

- materiały do drobnych remontów	-	2 934,49
-wg zał. tabelki		
- drobne wyposażenie	-	7 468,46
(szafki wiszące, szafki nocne, dr. wyposażenie kuchni, kosiarka spalinowa, odkurzacz Bosch, wersalka, komplet wypoczynkowy, bielizna pościelowa, toner do telewizji cyfrowej, lodówka i kuchenka dwupalnikowa, choinka, oświetlenie świąteczne)		
- środki czystości celem utrzymania czystości w budynku –		2 758,50
- artykuły biurowe dla potrzeb księgowości i recepcji –		653,04
- materiału eksploracyjnego do drukarek	-	1 781,01
- paliwo do odśnieżarki oraz kosiarek	-	495,53
- pozostałe zakupy	-	4 462,35

- zakup energii elektrycznej oraz gazowej – wykonanie **45 036,83 zł**
 - energia elektryczna – 9 958,71
 - energia gazowa – 35 078,12
 - umowy zlecenia – **3 579,50 zł**
 - usługi zdrowotne - **305,-zł**
 - usługi remontowe – wykonanie – **7 662,23 zł**
 - wg tabelki
 - Usługi pozostałe – wykonanie **83 077,05 zł –**
 - wywóz nieczystości stałych – 3 038,54
 - usługi BHP – 1740,-
 - usługi pocztowe i transportowe – 311,09
 - usługi ochrony mienia – 1 476,-
 - przeglądy w tym kominiarskie – 694,95
 - usługi pralnicze – 8 698,06
 - usługi abonamentowe – 866,65
 - usługa gastronomiczna – 52 289,-
 - usługi kanalizacyjne – 3 553,88
 - licencje – 2 711,81
 - pozostałe usługi – 7 697,07
 - w tym :
 - usługi reklamowe: – 5 870,89
 - reklama na tablicy w Wiśle – 369,-
 - prowizja handlowa za rezerwację noclegów – 854,88
 - najem powierzchni pod reklamę 1320,-
 - wykonanie banera reklamowego 220,-
 - reklama w nowym folderze reklamowym SSM 434,41
 - opracowanie i wydruk kalendarzyków na 2015r 369,-
 - wpisy reklamowe na portalach internetowych 2303,60
- (Nocowanie.pl, Tencon – baza firm, Spanie.pl, Erfp.pl, nocowo.pl, Tim System, ogólnopolski wpis w katalogu, Arvato, nocujemy.pl, eholiday, urlopwpolsce)
- usługi informatyczne – hosting strony internetowej - 492,-
 - usługa czyszczenia rur kanalizacyjnych 400,-
 - usługa podpisu elektronicznego 414,18
 - usługa pogłębienia i czyszczenia potoczka 520,-
- zakup usług dostępu do Internetu – wykonanie – **1 077,65 zł**
 - zakup usług telefonii komórkowej – wykonanie – **6 95,39 zł**
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – wykonanie – **1 168,95 zł**
 - delegacje służbowe – wykonanie - **2 574,50 zł**
 - uczestnictwo w szkoleniach – **1 219,50 zł**

oraz wpłata nadwyżki dochodów do budżetu za 2013r – 14 791,07 zł
za 2014r - 60 000,-zł

Uzyskane dochody własne byłyby znacznie wyższe, gdyby w okresie ferii zimowych były sprzyjające warunki pogodowe, a niestety całkowity brak śniegu spowodował liczne rezygnacje, jak i również skracanie pobytów w naszym obiekcie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONIENIA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Jacek Cebo