

Wiśła, dnia 08-07-2014 r.

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

Na 2014 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości - **222 122,- zł**.
W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 121 141,41 zł, co stanowi **55%** planu rocznego.

Na wynagrodzenia dla pracowników oraz na składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy – zaplanowano ogółem 200 320,- zł

- wykonano w wysokości 102 251,78 zł, co stanowi **51%** planu.

Z czego:

- § 4010 – plan 164 645,- – wykonanie na kwotę 83 100,62 zł
- § 4110 – plan 31 789,- – wykonanie na kwotę 17 205,64 zł
- § 4120 – plan 3 886,- – wykonanie na kwotę 1 945,52 zł

Pozostałe wydatki Budżetowe to:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – plan 13 270,-
wykonanie - 12 490,63 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 – plan 8 532,- zł.
– wykonanie 6 399,-

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Janusz Cicho

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Edukacji
43 - 400 Cieszyń
ul. Bobrecka 29

Wiśła, dn. 09.07.2014 r.

**Realizacja dochodów i wydatków
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle
za I półrocze 2014 r.**

Dochody wykonane

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit” w I półroczu 2014 r. udzieliło:
3 574 noclegów, z których skorzystało: 1 674 osób, w tym 225 noclegi dla turystów
zagranicznych /Francja, Wielka Brytania, Grecja, Litwa, Białoruś, Niemcy, Estonia /.

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

W pierwszym półroczu 2014 r. osiągnęliśmy dochód w wysokości **125 351,46 zł**
co stanowi **52%** wykonania planu.

Na dochód ten składają się:

-	wpływy z usług noclegowych	78 795,-
-	dochody z pościeli	5 894,-
-	dochody za bilard,	222-
-	dochody z wynajmu kuchni,	600,-
-	dochody z żywienia	33 947,-
-	wpływy z naliczonych odsetek	167,46
-	inne wpływy – bagaż, pobyt dzienny	161,-
-	zaliczki na poczet rezerwacji noclegów	4 240,-
-	pozostałe wpływy	1 325,-

Wydatki wykonane

W pierwszym półroczu 2014 r. wydatki ogółem wyniosły: **98 974,42 zł**,
co stanowi 39% wykonania planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia - na kwotę: **7 803,77 zł** :

-	materiały do drobnych remontów	-	2 150,42
-	zainstalowanie uchwytów odgromowych na dachu małego budynku		
-	wymiana zniszczonych korytek odpływowych na parkingu		
-	wymiana zniszczonej wykładziny dywanowej w pok. Nr 8		
-	uzupełnienie odpadającego tynku na cokole budynku		
-	zakup zapraw i klejów murarskich celem uzupełnienia ubytków w murze odgradzającym kort tenisowy od parkingu.		
-	drobne wyposażenie	-	1 015,48
	(szafki wiszące, szafki nocne, dr. wyposażenie kuchni)		
-	środki czystości celem utrzymania czystości w budynku –	1 493,79	
-	artykuły biurowe dla potrzeb księgowości i recepcji –	321,09	

- materiału eksploracyjnego do drukarek – 728,-
- paliwo do odśnieżarki oraz kosiarek – 206,45
- pozostałe zakupy – 1 888,54
- zakup energii elektrycznej oraz gazowej – wykonanie **24 528,50 zł**
 - energia elektryczna – 4 912,48
 - energia gazowa – 19 616,02
- umowy zlecenia – **2 009,92 zł**
- usługi remontowe – wykonanie – **2 893,51 zł**
 - likwidacja wycieku wody w kotłowni – 738,-
 - naprawa pilarki oraz kosiarki – 372,01
 - uszczelnienie instalacji CO – 61,50
 - naprawa systemu alarmowego – 1 230,-
 - przegląd okresowy roczny dwóch budynków – 492,-
- Usługi pozostałe – wykonanie **43 413,67 zł** –
 - wywóz nieczystości stałych – 1 191,78
 - usługi BHP – 870,00
 - usługi pocztowe i transportowe – 155,77
 - usługi ochrony mienia – 615,00
 - przeglądy w tym kominiarskie – 0,00
 - usługi pralnicze – 4 257,51
 - usługi abonamentowe – 441,85
 - wynajem – dzierżawa – pod reklamę – 330,-
 - usługa gastronomiczna – 29 606,00
 - usługi informatyczne – hosting strony internetowej – 492,00
 - usługi kanalizacyjne – 2 176,75
 - licencje – 953,31
 - usługi reklamowe, prowizje handlowe oraz wykonanie nowego baneru reklamowego – 2 323,70
- zakup usług dostępu do Internetu – wykonanie – 573,61 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – wykonanie – 471,25 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wykonanie – 610,12 zł
- delegacje służbowe – wykonanie – 1 159,50 zł
- uczestnictwo w szkoleniach – 719,50 zł

oraz wpłata nadwyżki dochodów do budżetu – 14 791,07 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 pobyków w naszym obiekcie.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO OŚRODKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Janusz Cebo