

Wiśła, dnia 13-02-2014 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle za 2013 r.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości - 207 695,- zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 207 689,45 - co stanowi 100% planu rocznego.
Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz na opłaty związane z pokryciem kosztów związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umowy na energię elektryczną.
Na koniec 2013r. powstały zobowiązania wynikające z niezapłacenia wszystkich wydatków płacowych wraz z pochodnymi na kwotę 3 826,43zł

W 2013 ze środków budżetowych schroniska nie były realizowane żadne inwestycje oraz remonty.

Natomiast ze środków budżetu Starostwa Powiatowego nastąpiła realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej wykonano:

- zamontowano 5 szt. drzwi p. poż.
- dokonano instalacji światła awaryjnego,
- zamontowano okno- klapę oddymiającą

Dzięki wykonaniu tych zaleceń nasza jednostka uzyskała w dniu 24-06-2013r. pozytywną opinię Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej umożliwiającą organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle.

Realizacja dochodów w 2013r.

Planowany dochód na 2013r. ustalono w wysokości 240 000,-zł

- Schronisko udzieliło 6 895 noclegów, z których skorzystało: 3 290 osób, w tym 317 noclegów dla turystów zagranicznych /Francja, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Argentyna, Portugalia, Litwa, Białoruś, Węgry/.

W 2013 r. osiągnęliśmy dochód w wysokości 202 023,15 zł
co stanowi 85% wykonania planu.

Na dochód ten składają się:

- wpływy z usług noclegowych	155 352,-
- dochody z pościeli	8 463,-
- dochody za bilard,	161,-
- dochody z wynajmu kuchni	2 700,-
- dochody z żywienia	31 721,-
- wpływy z naliczonych odsetek	432,55
- inne wpływy – pobyt dzienny oraz organizowanie ognisk i grilla dla grup wycieczkowych	3 193,60

Wydatki wykonane

W 2013 r. wydatki ogółem wyniosły: **187 232,08 zł**,
co stanowi 93% wykonania planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia - na kwotę: **16 137,89 zł** :

- materiały do drobnych remontów:
 - wymiana kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem oraz płytkami w 2 łazienkach – 1 420,15
 - usunięcie zawilgoceń na ścianach i sufitach w małym budynku – 381,82
 - uszczelnienie rynien spustowych w małym budynku – 24,01
 - malowanie ścian w pok. 20,21 oraz w świetlicy małego budynku- 437,72
 - naprawa jednego kręgu ogniskowego oraz ubytków tynkarskich na zewn. budynku.-126,19
 - drobne wyposażenie – łopata do śniegu , 2 tuner do odbioru telewizji cyfrowej, dr. Wyposażenie kuchenne, komputer do recepcji - 1 977,67
 - środki czystości celem utrzymania czystości w budynku – 1472,30
 - artykuły biurowe dla potrzeb księgowości i recepcji – 472,48
 - prawo do programu firmy Vulcan, Programu AGA – 2 354,11
 - materiału eksploracyjne do drukarek - 1163
 - pozostałe zakupy – 6308,44
- zakup energii elektrycznej oraz gazowej – wykonanie **48 829,47 zł**
 - energia elektryczna – 9 551,79
 - energia gazowa – 39 277,68
- umowy zlecenia – **4 768,08 zł**
- usługi remontowe – wykonanie – **3 232,73 zł**
 - naprawa odsnieżarki – 144,21
 - naprawa instalacji RTV – 310, -
 - naprawa wraz z wymiana oleju kosiarek – 95,02
 - wymiana pompy obiegowej wraz z czyszczeniem rur w kotłowni – 738,00
 - przegląd okresowy roczny dwóch budynków – 492,00
 - naprawa kotła gazowego – 900,-
 - naprawa instalacji CO – 553,50
- usługi zdrowotne- wykonanie **280,- zł** – badania okresowe oraz profilaktyczne celem aktualizacji książeczek sanitarnych pracowników schroniska.
- Usługi pozostałe – wykonanie **61 929,78 zł** –
 - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 7 687,19
 - usługi BHP – 1 740,-
 - usługi pocztowe i transportowe – 317,91
 - usługi ochrony mienia – 1 476,-
 - przeglądy w tym kominiarskie – 498,15
 - usługi pralnicze 8 033,84
 - usługi abonamentowe - 912,85
 - usługa gastronomiczna - 31 428,-
 - usługi informatyczne – hosting strony internetowej, opłata strony BIP , oraz likwidacja awarii sieci Wi-Fi – 823,- zł

- pozostałe usługi (udrożnianie rur kanalizacyjnych, usługa impregnacji ognioochronnej wykładzin podłogowych , reklama) - 9 012,84

- zakup usług dostępu do Internetu – wykonanie – 960,88 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – wykonanie – 869,15 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wykonanie – 1358,70zł
- delegacje służbowe – wykonanie - 2323,40zł
- ubezpieczenie budynków – 2342,- zł
- uczestnictwo w szkoleniach – 200,- zł

oraz

wpłata nadwyżki dochodów do budżetu – 44 000,- zł

Brak uzyskania 100 % planowanych dochodów, wynika nie tylko z pozyskania niewielkiej ilości organizatorów wypoczynku letniego, którzy mieli podpisane umowy już wcześniej przed rozpoczęciem sezonu letniego z innymi placówkami, ale również przyczyniła się niekorzystna aura pogodowa, której następstwem były liczne rezygnacje grup wycieczkowych i turystów indywidualnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DIREKTOR
SZKOLNEGO OŚRODKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Wanda Cebo