

Wiśła, dnia 09-07-2013 r.

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

Na 2013 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości - **208 781,- zł.**
W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 117 863,03 zł, co stanowi **56%**
planu rocznego.

Na wynagrodzenia dla pracowników oraz na składki na Ubezpieczenie
Społeczne i Fundusz Pracy – zaplanowano ogółem 186 886,- zł
- wykonano na kwotę 98 738,20 zł, co stanowi 53% planu.

Z czego:

- § 4010 – plan 154 369,- – wykonanie na kwotę 78 681,35 – 51% planu
- § 4110 – plan 29 317,- – wykonanie na kwotę 17 990,77 – 61 % planu
- § 4120 – plan 3 200,- – wykonanie na kwotę 2 066,08 – 64% planu

Pozostałe wydatki Budżetowe to:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – plan 12 950,-
wykonanie w 96% i wyniosło 12 416,08 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - § 4440 – plan 8 945,- zł.
– wykonanie w **75%** i wyniosło 6 708,75,- zł.

W I półroczu 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
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr ... Cebo

Wiśła, dnia 09.07.2013 r.

**Realizacja dochodów i wydatków
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Granit” w Wiśle
za I półrocze 2013 r.**

Dochody wykonane

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit” w I półroczu 2013 r. udzieliło: 4 041 noclegów, z których skorzystało: 2 090 osób, w tym 264 noclegi dla turystów zagranicznych /Francja, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Argentyna, Portugalia, Litwa, Białoruś, Węgry/.

Planowany dochód na 2013 r. wynosi: **240 000,- zł.**

W pierwszym półroczu 2013 r. osiągnęliśmy dochód w wysokości **126 915,75 zł** co stanowi 53% wykonania planu.

Na dochód ten składają się:

- wpływy z usług noclegowych	89 048,-
- dochody z pościeli	5 054,-
- dochody za bilard,	96,-
- dochody z wynajmu kuchni, garażu	1 800,-
- dochody z żywienia	27 203,-
- wpływy z naliczonych odsetek	249,04
- inne wpływy – bagaż, pobyt dzienny	738,-
- zaliczki na poczet rezerwacji noclegów	1 504,-
- pozostałe wpływy – zwrot za media	1 223,71

Wydatki wykonane

W pierwszym półroczu 2013 r. wydatki ogółem wyniosły: **111 147,53 zł**, co stanowi 47% wykonania planu wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia - na kwotę: **7 072,94 zł** :

- materiały do drobnych remontów: (842,66)
- naprawa aparatury sanitarnej w łazienkach – 136,-
- usunięcie zawilgoceń na ścianach w łazienkach – 96,56
- usunięcie zawilgoceń sufitowych w małym budynku – 149,26
- uszczelnienie rynien spustowych w małym budynku – 24,01
- malowanie ścian w pok. 20,21 – 163,27
- malowanie ścian w świetlicy małego budynku – 59,90
- naprawa jednego kręgu ogniskowego oraz ubytków w domku gospodar.-46,30
- odnowienie ściany po zabudowie klapy oddymiającej – 167,33

- drobne wyposażenie – łopata do śniegu , 2 tuner do odbioru telewizji cyfrowej, dr. Wyposażenie kuchenne - 665,78 zł
- środki czystości celem utrzymania czystości w budynku – 1 025,98
- artykuły biurowe dla potrzeb księgowości i recepcji – 180,04
- prawo do programu firmy Vulcan, Programu AGA – 740,11
- materiału eksploracyjnego do drukarek - 824,00
- pozostałe zakupy – 2 794,40

- zakup energii elektrycznej oraz gazowej – wykonanie **32 217,44 zł**
 - energia elektryczna – 6 923,90
 - energia gazowa – 25 293,54
- umowy zlecenia – **2 658,66 zł**

- usługi remontowe – wykonanie - **1 599,23 zł**
 - naprawa odśnieżarki – 144,21
 - naprawa instalacji RTV – 130,00
 - naprawa wraz z wymianą oleju kosiarek – 95,02
 - wymiana pompy obiegowej wraz z czyszczeniem rur w kotłowni – 738,00
 - przegląd okresowy roczny dwóch budynków – 492,00

- usługi zdrowotne- wykonanie **120,- zł** – badania okresowe oraz profilaktyczne celem aktualizacji książeczek sanitarnych pracowników schroniska.

- Usługi pozostałe – wykonanie **42 182,30 zł** –

- wywóz nieczystości stałych	- 1 739,34
- usługi BHP	- 870,00
- usługi pocztowe i transportowe	- 132,36
- usługi ochrony mienia	- 615,00
- przeglądy w tym kominiarskie	- 0,00
- usługi pralnicze	4 745,71
- usługi abonamentowe	- 548,95
- wynajem – dzierżawa – pod reklamę	- 660,00
- usługa gastronomiczna	- 27 107,00
- usługi informatyczne – hosting strony internetowej	- 492,00
- usługi kanalizacyjne	- 2 373,85
- usługi reklamowe , prowizje handlowe	- 1 849,45
- pozostałe usługi (udrożnianie rur kanalizacyjnych, usługa impregnacji ognioochronnej wykładzin podłogowych	- 1 048,64

- zakup usług dostępu do Internetu – wykonanie – 392,78 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – wykonanie – 448,38 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – wykonanie – 752,80 zł
- delegacje służbowe – wykonanie - 1 161,00 zł
- ubezpieczenie budynków – 2 342,00 zł
- uczestnictwo w szkoleniach – 200,00 zł
- oraz wpłata nadwyżki dochodów do budżetu – 20 000,00 zł

Podsumowując I półrocze 2013 należy stwierdzić zdecydowany wzrost zainteresowania turystów naszym obiektem, którzy chętnie do nas przyjeżdżają i deklarują kolejne przyjazdy do Wisły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Józef Ceba