

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie
w 2015 r.**

Dochody:

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług noclegowych i wynajmu sal gimnastycznych w wysokości **300 600,00 zł**. Zrealizowano plan w wysokości **291 896,28 zł**, co stanowi **97 %**.

W 2015 r. wpłacono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie **9 315,00 zł**, co pomniejszyło dochody schroniska. Gdyby nie wpłaty podatku udałoby się wykonać plan w 100%.

W roku 2015 udzielono 6440 noclegów, z usług noclegowych skorzystało 2635 turystów, w tym 96 turystów zagranicznych.

Na rachunek bankowy organu prowadzącego przekazano kwotę **289 856,28 zł** wynikającą z:

- § 0750 – dochody z usług noclegowych i wynajmu sal gimnastycznych - **289 461,61 zł**
- § 0920 – dochody z naliczonych odsetek - **394,67 zł**

Wydatki:

Na 2015 r. zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości: **467 776,80 zł**:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę: **458 276,80 zł**, zrealizowano wydatki w **97%** i wyniosły one **445 711,38 zł**.
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **9 500,00 zł** - zrealizowano w 99% i wyniosły 9 395 zł. Wykonano wymianę zbiornika ciepłej wody.
- § 4010,4110,4120,4040,4170- wynagrodzenia i pochodne: - plan **314 954,00 zł**
- wykonano **97%** - **305 286,16 zł**. (przyczyna niewykonania planu w 100% wynika z oszczędności na wynagrodzeniach związanych z chorobowym pracowników)
- § 4177 – wynagrodzenie w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła na pograniczu, – plan i wykonanie **8 400,00 zł**
- § 3020 – zaplanowano – **650,00 zł**, wykonano – **554,62 zł**
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **12 050,00 zł**, wykonano – **12 036,65 zł** (środki czystości, prenumeraty, tusze i tonery, pozostałe zakupy, akcesoria komputerowe, wyposażenie kuchenne, sprzęt sportowy, zakup bielizny pościelowej)
- § 4260 na zakup energii – planowano **60 840,00 zł**, wykonano – **59 285,60 zł**
 - z czego na energię elektryczną - **12 538,10 zł**
 - zużycie gazu - **42 654,11 zł**
 - zużycie wody - **4 093,39 zł**
- § 4270 na zakup usług remontowych – planowane **3 400,00 zł**, wykonano – **3 246,20 zł** (przeгляд gaśnic, obsługa techniczna kotłowni CO, przeгляд i konserwacja drukarek, kserokopiarek, przeгляд budynku, wymiana pompy cyrkulacyjnej, naprawa instalacji RTV).

- § 4280 na zakup usług zdrowotnych – planowane – **300,00 zł**, wykonano – **220,00 zł**
- § 4300 na zakup usług pozostałych – planowane – **25 400,00 zł**, wykonano – **25 368,11 zł**
przeznaczeniem na:
 - kanalizację – **5 100,78 zł**
 - usługi pralnicze – **10 427,73 zł**
 - pozostałe usługi – **9 839,60 zł**
(opłaty abonamentowe, usługi bhp, usługi ochroniarskie, usługi informatyczne, dzierżawa terminala płatniczego, dostęp do portali , prawo do aktualizacji oprogramowania i inne)
- § 4360 na zakup usług telefonicznych– planowane **3 150,00 zł**, wykonano – **3 044,57 zł**
- § 4390 – wykonanie ekspertyzy związanej z P.POŻ. – plan **6 765,00zł.** - wykonanie **6 699,99 zł**
- § 4410- na podróże służbowe krajowe – planowane **500,00 zł**, wykonano – **474,72 zł**
- § 4430- różne opłaty i składki – planowano **2 134,00 zł**, wykonano – **2 134,00 zł**
- § 4440 odpisy na ZFSS - planowane **13 513,81 zł**, wykonanie **13 513,81 zł**
- § 4520- wywóz śmieci – plan **4 569,99 zł** – wykonanie – **3 796,95 zł**
- § 4700- szkolenia – planowane **1650,00 zł** – wykonanie – **1650,00 zł**