

**Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Finansowy**

**Sprawozdanie opisowe projektu planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie.**

Dochody:

W 2014 roku planuje się osiągnąć dochody w łącznej wysokości **305 000,- zł** wynikające z tytułu wpływów z usług noclegowych i wynajmu sal gimnastycznych (§ 0750) w wysokości **300 000,- zł** oraz dochodów z naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym – (§ 0920) w wysokości **1 200,- zł**. Pozostałe wpływy – zwrot z podatku VAT (§ 0970)- w wys. **3 800,- zł**.

Wydatki:

W planie na 2014 r. wzięto pod uwagę wynagrodzenie wszystkich pracowników na cały rok oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (pranie pościeli, wywóz śmieci, usługi ochroniarskie, wyższe zużycie wody i kanalizacji) – zaplanowano wydatki budżetowe w łącznej wysokości **441 500,- zł**.

- Wynagrodzenie obliczono według aktualnego stanu zatrudnienia pracowników (tj. 7,75 etatów). Przyjmując podwyżkę płacy dla pracowników administracji i obsługi w wysokości do 5 %. Przyjmując również możliwość zatrudnienia 2 stażystów po odbyciu stażu, a także możliwość przyjęcia pracownika na umowę zlecenia z tytułu nagłych wypadków np. długotrwałej choroby czy urlopu wypoczynkowego. Nie podwyższając płacy pracownikowi pedagogicznemu wynagrodzenia i pochodne wyniosą **308 882,- zł**.

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników -	239 633,-
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	18 800,-
- § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne -	44 236,-
- § 4120 Składki na FP -	5 213,-
- § 4170 Umowy zlecenia -	1 000,-

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości **132 618,- zł** w tym:

- na pozostałe wydatki tj. poł. komórkowe, poł. telefoniczne, dostęp do internetu, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników kształtują się na poziomie wydatków z 2013 r., natomiast wydatki związane z zakupem energii czy też zakupem usług przyjęto w kwocie nawet niższej od planowanego wykonania roku 2013.

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	650,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	15 200,-

(materiały do drobnych remontów, środki czystości, artykuły biurowe oraz pozostałe materiały pomocnicze, art. papiernicze i akcesoria komputerowe, prenumeraty oraz drobny sprzęt sportowy).

- § 4260 Zakup energii:	62 000,-
- § 4270 Zakup usług remontowych	5 000,-

Bieżące przeglądy i konserwacje oraz zakup usług remontowych

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,-
----------------------------------	--------------

- § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: **20 000,-**

- usługi BHP 1 815,-
- kanalizacja 5 400,-
- usługi pralnicze 8 613,-
- reklama 1 000,-
- usługi ochroniarskie 886,-
- pozostałe usługi 2 286,-

- § 4350 Zakup usług dostępu do internetu **588,-**
- § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej **1 260,-**
- § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej **1 440,-**
- § 4410 Podróże służbowe i krajowe **500,-**
- § 4430 Różne opłaty i składki **4 800,-**
- § 4440 Odpis na ZFŚS **15 650,-**

Odpis na ZFŚS, podobnie jak wynagrodzenie, zostało obliczone według aktualnego stanu zatrudnienia - 7, 75 etatów (6, 75 etatów administracji i obsługi, 1 etat dyrektora oraz 2 nauczycieli - emerytów) według stawek obowiązujących w bieżącym roku.

- § 4520 (wywóz śmieci) **4 713,-**
- § 4700 Szkolenia pracowników **517,-**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

DYREKTOR
Szkolnego Stowarzyszenia Młodzieżowego
w miejscowości

mgr Józef Wernert