

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie
w 2013 r.**

Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie” z przyczyn niezależnych od inwestora została wydłużona do marca 2013 r. Wtedy zaczęto przyjmować rezerwacje na noclegi oraz wynajmować sale gimnastyczne. Część stałych użytkowników sprzed remontu przeniosła się na inne obiekty sportowe, a niektóre szkoły do końca roku szkolnego korzystały z innych sal gimnastycznych. We wrześniu 2013 r. Gimnazjum nr 3 w Cieszynie zrezygnowało z wynajmowania sal gimnastycznych na prowadzenie lekcji wf w Schronisku. Pełne wykorzystanie sal gimnastycznych udało się uzyskać od października 2013 r. W całym roku udzielono 3354 noclegi (w latach, w których Schronisko funkcjonowało pełny rok wskaźnik ten wynosił 5,5 – 6 tys. noclegów).

Na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych placówka zapłaciła podatek VAT w wysokości 5170,00 zł. Podane wyżej przyczyny były powodem niezrealizowania planu dochodów w 2013 roku.

Dochody:

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług noclegowych, wynajmu sal oraz pozostałych wpływów w wysokości **466 200,00 zł**. Zrealizowano plan w wysokości **289 472,87 zł** co stanowi **62 %**.

Na rachunek bankowy organu prowadzącego przekazano kwotę **289 472,87 zł** wynikającą z:

- § 0750 – dochodów z usług noclegowych i wynajmu sal gimnastycznych - **188 836,02 zł**
- § 0920 – dochodów z naliczonych odsetek - **914,39 zł**
- § 0970 – zwrotu podatku VAT (dotyczy tylko wydatków inwestycyjnych) - **99 722,46 zł**

Wydatki:

Na 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości **571 386,58 zł**:
- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **436 086,58 zł**
- zrealizowano wydatki w **98%** i wyniosły one **430 026,52 zł**

Z tej kwoty przeznaczono na :

- § 4010,4110,4120,4040 na wynagrodzenia i pochodne - plan **290 804,00 zł**
- wykonano **99%** i wyniosły **290 156,94 zł**
- § 3020 – zaplanowano – **650,00 zł**, wykonano – **649,01 zł**
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **16 542,00 zł**, wykonano - **16 409,37 zł**
(środki czystości, prenumeraty, tusze i tonery, pozostałe zakupy)
- § 4260 na zakup energii – planowano **72 000,00 zł**, wykonano – **69 677,08 zł**
z czego na energię elektryczną - **12 292,99 zł**
zużycie gazu - **54 544,21 zł**
zużycie wody - **2 839,88 zł**
- § 4270 na zakup usług remontowych – planowane **3700,00 zł**, wykonano – **3 044,02 zł**
(przeгляд gaśnic, obsługa techniczna kotłowni CO)

- § 4280 na zakup usług zdrowotnych – planowane - **300,00 zł**, wykonano - **65,00 zł**
- § 4300 na zakup usług pozostałych – planowane - **22 943,00 zł**, wykonano - **21 528,34 zł**
przeznaczeniem na:
 - kanalizację – **3397,94 zł**
 - usługi pralnicze – **7127,76 zł**
 - pozostałe usługi – **11 002,64 zł**
(opłaty abonamentowe, usługi bhp, usługi ochroniarskie, wykonanie nowej instrukcji p. poż. usługi informatyczne)
 - § 4309 – usługi pozostałe – plan **4200,00 zł** – wykonanie **4 199,98 zł**
 - § 4350 na zakup usług internetowych – planowane **59700 zł**-wykonano – **596,56 zł**.
 - § 4360 na zakup usług telefonii komórkowej – planowane **1226,00 zł**, wykonano – **1199,73 zł**
 - § 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej – planowane **1535,00 zł**, wykonano – **1501,51 zł**.
 - § 4410- na podróże służbowe krajowe – planowane **500,00 zł**, wykonano - **224,00 zł**
 - § 4430- różne opłaty i składki – planowano i wykonano **4780,00 zł**, wykonano – **4776,00 zł**.
 - § 4440 odpisy na ZFSS - planowane **13 342,58 zł**, wykonanie **13 342,58 zł**.
 - § 4700- szkolenia – planowane **600,00 zł** – wykonanie – **290,00 zł**
 - § 4520- wywóz śmieci – plan **2307,00 zł** – wykonanie – **2306,40 zł**
 - § 4610- pozostałe opłaty (księgi wieczyste) – plan **60,00 zł** – wykonanie – **60,00 zł**

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne na zakończenie projektu „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie” w 2013 r. zaplanowano w wysokości **135 300,00 zł**, wykonano w wysokości **135 177,08 zł**.

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszynie
mgr Mirosław Werner