

Cieszyn, dnia 14.02.2012r

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie
w 2011r.

Z usług noclegowych w 2011r. skorzystało 2 130 osób, z czego 35 turystów zagranicznych, (Niemcy, Rumunia, Turcja, Mongolia, Szwecja, Australia, Egipt, Tunezja, Tunezja, Włochy, Szwecja, Finlandia) udzielono 4 762 noclegów.

Dochody:

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług noclegowych, wynajmu sal oraz pozostałych wpływów w wysokości **297 000,-zł.**

W 2011 r zrealizowano dochody w wysokości zł. **261 633,86 zł**

Z uzyskanych dochodów pokryliśmy podatek VAT od towarów i usług w wysokości **6 873,-zł**

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta przekazaliśmy kwotę **254 760,86 zł.** wynikającą z:

- § 0750 -Dochodów z usług noclegowych i wynajmu sal gimnastycznych -	<u>253 471,95</u>
- § 0920 – dochody z naliczonych odsetek	- <u>1 288,91</u>

Przyczyny niewypracowania planu:

- 1) rozpoczęcie inwestycji Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – w związku z inwestycją zamknięto część hotelową od 15 listopada 2011 r.,
- 2) rezygnacja Gimnazjum nr 3 w Cieszynie z korzystania z sal gimnastycznych we wrześniu oraz zmniejszenie ilości godzin wykorzystania sal w październiku, listopadzie i grudniu 2011 r.

Wydatki:

Na 2010r. zaplanowano wydatki w wysokości **713 949,-zł.**

Zrealizowano plan w wydatków w **58%** i wyniosły one **418 934,54zł**

Z tej kwoty przeznaczono na:

- § 4010,4110,4120,4040 na wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano **278 883,-zł.**
- wykonano w **98%** i wyniosły 274 752,22 zł.
 - a) § 4010 - wg planu 221 528,- – wykonano w 219 515,89
 - b) § 4110 – wg planu 36 686- – wykonano w 35 559,22
 - c) § 4120 – wg planu 4 632,- – wykonano w 3 640,21
 - d) §. 4040 – wg planu 16 037,- – wykonano w 16 036,90
- § 3020 – zaplanowano – **650,-zł.** wykonano w 649,97,-zł
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **20 500,-** wykonano- 20 199,79
Zakupiono :
 - drobne wyposażenie na kwotę 9 464,16
(sprzęt komputerowy, notebook, sprzęt sportowy – materace gimnastyczne, siatka do siatkówki, skrzynia gimnastyczna, ławka gimnastyczna, odskocznia)
 - materiały do drobnych remontów- 958,97

- środki czystości – 3 153,03
- pozostałe zakupy - 6 623,63 (materiały pomocnicze,
prenumerata)

- § 4260 na zakup energii – planowane było **82 000,-zł.**- wykonano na kwotę 73 112,06 zł.
z czego na energię elektryczną - 17 160,82
 Zużycie gazu - 52 317,34
 Zużycie wody - 3 633,90
- § 4270 na zakup usług remontowych – planowane **5 000,-zł.**- wykonano - 4 995,45
(naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego, naprawa kotłów gazowych, przegląd
i konserwacja instalacji grzewczej)
- § 4280 na zakup usług zdrowotnych – planowane **300,-zł.** wykonanie -240,-zł.
- § 4300 na zakup usług pozostałych – planowane **26 562,-zł.**- wykonano -25 854,43 zł.

Z przeznaczeniem na:

- usługi BHP - 1 814,76
- wywóz nieczystości - 4 179,60
- kanalizację 4 348,23
- usługi pralnicze - 9 384,87
- usługi reklamowe - 783,87 (ogł. internetowe oraz książkowe, udział w
targach)
- usługi ochroniarskie 885,60 (dozór miesięczny)
- pozostałe usługi 4 457,50 (opłaty abonamentowe, usługi komputerowe,
wysyłka pocztowa i inne)
- § 4350 na zakup usług internetowych – planowane **670,-zł.**-wynonanie – 664,20zł.
- § 4360 na zakup usług telefonii komórkowej – planowane **960,-zł.**-wykonanie-908,95
- § 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej – planowane **1 360,-zł.**-wykonanie- 1 338,41
- § 4410- na podróże służbowe krajowe – planowane **500,-zł** –wykonanie - 499,06
- § 4430- różne opłaty i składki – planowane **1 320--zł.**-wykonanie- 666,-
- § 4440 odpisy na ZFŚŚ - planowane **13 068,-zł.**- wykonanie -13 068,-
- § 4610 koszty postępowania sądowego –planowane **1 576,- zł** – wykonanie- 1 576,-
- § 4700-szkolenia – planowane **600-zł.** – wykonanie- 410,-
- § 6057 – inwestycje – planowane **112 000,-zł.** – wykonanie – 0,00,-
- § 6059 – inwestycje – planowane **168 000,-zł.** – wykonanie – 0,00,-

KSIEGOWA

Bogusława Kubica

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Gieszynie
mgr Mirosław Werner

URZĄD MIEJSKI

Wydział Finansowy

43-400 GIESZYŃ

16.02.2012r.

Siuwon