

Cieszyn, dnia 14.02.2011r

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków budżetu
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie
w 2010r.

Z usług noclegowych w 2010r. skorzystało 2 185 osób, z czego 41 turystów zagranicznych, (Korea, Armenia, Białoruś, Hiszpania, Iran, Niemcy, Francja, Mongolia, Tunezja, Włochy, Kanada) udzielono 5 653 noclegów.

Dochody:

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług noclegowych, wynajmu sal oraz pozostałych wpływów w wysokości **300 000,-zł.**

W 2010 r zrealizowano dochody w wysokości **303 3456,23 zł.**

Z uzyskanych dochodów pokryliśmy podatek VAT od towarów i usług w wysokości **5 964,-zł**

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta przekazaliśmy kwotę **292 694,63 zł.** wynikająca z:

- § 0750 -Dochodów z usług noclegowych i wynajmu sal gimnastycznych -	291 600,31
- § 0920 – dochody z naliczonych odsetek	- 963,82
- § 0970 – pozostałe dochody	- 130,50

Wydatki:

Na 2010r. zaplanowano wydatki w wysokości **446 492,-zł.**

Zrealizowano plan w wydatków w **99%** i wyniosły one **444 849,93zł**

Z tej kwoty przeznaczono na:

- § 4010,4110,4120,4040 na wynagrodzenia i pochodne - zaplanowano **261 418,-zł.**
 - wykonano w **99%** i wyniosły **260 198,25 zł.**
 - a) § 4010 - wg planu 206 513,- – wykonano w 205 439,95
 - b) § 4110 – wg planu 35 346- – wykonano w 35 202,98
 - c) § 4120 – wg planu 3 737,- – wykonano w 3 734,94
 - d) §. 4040 – wg planu 15 822,- – wykonano w 15 820,48
- § 3020 – zaplanowano – **650,-zł.** wykonano w **650,-zł**
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano **18 164,-** wykonano- **18155,07**

Zakupiono :

 - drobne wyposażenie na kwotę 4 448,40
(drobny sprzęt konserwatora, ekspres do kawy, kuchenka dwupalnikowa, kserokopiarka, drobne wyposażenie kuchni – garnki, szklanki, sztucce, drobne wyposażenie pokoi- koce, sprzęt sportowy – materace gimnastyczne, siatka do siatkówki, piłka)
 - materiały do drobnych remontów- 5 287, 23 (wyremontowano własnym systemem gospodarczym pokoje nr 1, 5, 8, 9-gipsowanie, malowanie, założono nowe panele podłogowe, karnisze, lampy, odmalowano zacieki powstałe na górnej sali gimnastycznej, sali korekcyjnej oraz na górnym holu schroniska, malowanie podłogi na górnej sali gimnastycznej)

- środki czystości – 3 588,15
- pozostałe zakupy - 4 331,29 (materiały pomocnicze, prenumerata)

- § 4260 na zakup energii – planowane było **80 000,-zł.**- wykonano na kwotę 79 947,89 zł.
z czego na energię elektryczną - 22 619,98
 Zużycie gazu - 52 420,89
 Zużycie wody - 4 907,02
- § 4270 na zakup usług remontowych – planowane **4 450,-zł.**- wykonano - 4 446,60
(naprawy i konserwacje sprzętu gaśniczego, wymiana anody w kotle grzewczym oraz naprawa instalacji CO na dolnej sali gimnastycznej, przegląd i konserwacja instalacji grzewczej, naprawa części dachu – założenie i zgrzania papy na górnej sali gimnastycznej)
- § 4280 na zakup usług zdrowotnych – planowane **175,-zł.** wykonanie -175,-zł.
- § 4300 na zakup usług pozostałych – planowane **24 000,-zł.**- wykonano -23 684,20 zł.

Z przeznaczeniem na:

- usługi BHP - 1 800,-
- wywóz nieczystości - 4 348,29
- kanalizację 4 934,65
- usługi pralnicze - 9 234,28
- usługi reklamowe - 425,86 (ogł. internetowe oraz książkowe, udział w targach)
- usługi ochroniarskie 878,40 (dozór miesięczny)
- pozostałe usługi 2 062,72 (opłaty abonamentowe, usługi komputerowe, wysyłka pocztowa)

- § 4350 na zakup usług internetowych – planowane **598,-zł.**-wynonanie – 596,12zł.
- § 4360 na zakup usług telefonii komórkowej – planowane 928,-zł.-wykonanie-899,08
- § 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej – planowane **1318,-zł-wykonanie-** 1316,49
- § 4410- na podróże służbowe krajowe – planowane **311,-zł** –wykonanie -310,91
- § 4430- różne opłaty i składki – planowane **1296--zł.**-wykonanie- 1295,53
- § 4440 odpisy na ZFSS – planowane **9 798,-zł.** wykonanie -9798,-
- § 4700-szkolenia – planowane **612-zł.** – wykonanie- 612,- zł
- § 4740 – zakup usług papierniczych – planowane **155,-zł.** –wykonanie 155,-
- § 4750 – prawo do programu, akcesoria komputerowe - planowane 3050-wykonanie 3049,39
- § 6050 – inwestycje – planowane **39 569,-zł.** – wykonanie – 39560,40 - dokumentacja projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności do wniosku na konkurs RPO WSL w ramach projektu „Modernizacja SSM w Cieszynie”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dujok

DYREKTOR
Szkołnego Szkoła Młodzieżowego
w Cieszynie

mgr Mirosław Werner

16.02.2011
Gomole