

Gmina Miasto Zakopane
Zakopiańskie Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej
ul. Kasprusie 35 a
34- 500 Zakopane

SPRAWOZDANIE OPISOWE
RB-30
NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2024 ROKU

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY					roczne 2024
LP	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU	UDZIAŁ PARAGRAFU DO OGÓŁU
1	700/70005/2650	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%	31,49%
2	700/70005/0830	2 250 000,00 zł	2 175 687,71 zł	96,70%	68,51%
3	920	- zł	- zł	0,00%	0,00%
4	970			0,00%	0,00%
		3 250 000,00 zł	3 175 687,71 zł		100,00%

1. Dotacje

Jednostka otrzymuje dotację z Urzędu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. było to: 1.000.000,00 zł

2. Przychody własne z tytułu prowadzenia działalności: 2.175.687,71 zł

Zakopiańskie Centrum Edukacji, zwane dalej ZCE w swoim zarządzie posiada budynek internatu, stołówkę, boisko sportowe, budynek główny wraz z salą gimnastyczną, aulę oraz sale dydaktyczne, które udostępnia i wynajmuje jednostkom organizacyjnym Gminy (m.in. szkoły, uczniowskie kluby sportowe) oraz na rzecz Gminy Miasta Zakopane i niepublicznych podmiotów.

W 2024 r. osiągnęła następujące przychody:

1. z tytułu wynajmu pomieszczeń dla stałych najemców 581.833,99 zł.
w tym dla:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych oraz dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 308.611,08 zł;
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów, dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Muzeum Tatrzańskiego, Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", Związku Kynologicznego oraz dla prywatnych najemców- 273.222,91 zł;

2. wynajmu sali gimnastycznej – 32.241,43 zł;

3. wynajem boiska sportowego – 28.620,79 zł;

Sala gimnastyczna oraz boisko wynajmowane były na zajęcia sportowe takim

użytkownikom jak młodzieżowe kluby sportowe oraz prywatne osoby;

4. świadczenie usług hotelowych – 899.123,93 zł ;
5. przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków dla Przedszkola nr 3 im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem – 313.628,40 zł;
6. przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem – 191.137,50 zł;
7. przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących im. Josepha Conrada w Zakopanem, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych oraz dostarczanie posiłków pracownikom własnym i gościom obiektu Internat – 61.504,24 zł;
8. udostępnienie lokali dla osób w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej – 14.246,57 zł;
9. pozostałe przychody – 53.350,86 zł;

II KOSZTY:

KOSZTY		roczne 2024			
LP	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU	UDZIAŁ PARAGRAFU DO OGÓŁU
1	3020	2 350,00 zł	2 261,89 zł	96,25%	0,04%
2	4010	1 205 000,00 zł	1 150 256,04 zł	95,46%	34,93%
3	4040	89 675,00 zł	85 626,75 zł	95,49%	2,60%
4	4110	251 000,00 zł	236 513,51 zł	94,23%	7,18%
5	4120	34 900,00 zł	27 529,06 zł	78,88%	0,84%
6	4170	196 000,00 zł	195 441,25 zł	99,71%	5,94%
7	4210	77 175,00 zł	72 055,91 zł	93,37%	2,27%
8	4220	323 000,00 zł	320 509,28 zł	99,23%	9,73%
9	4260	536 000,00 zł	516 492,35 zł	96,36%	15,89%
10	4270	26 892,35 zł	16 597,30 zł	61,72%	0,42%
11	4280	2 100,00 zł	1 846,30 zł	87,92%	0,03%
12	4300	275 000,00 zł	207 153,86 zł	75,33%	6,14%
13	4360	4 300,00 zł	4 093,75 zł	95,20%	0,12%
14	4410	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
15	4430	3 300,00 zł	2 749,00 zł	83,30%	0,08%
16	4440	45 000,00 zł	43 911,39 zł	97,58%	1,34%
17	4480	240 000,00 zł	218 712,00 zł	91,13%	6,64%
18	4520	170 000,00 zł	160 098,41 zł	94,18%	4,86%
19	4530	25 000,00 zł	22 496,75 zł	89,99%	0,69%
20	4600	8 000,00 zł	5 642,78 zł	70,53%	0,17%
21	4700	2 700,00 zł	900,00 zł	33,33%	0,03%
22	4710	4 000,00 zł	1 817,23 zł	45,43%	0,06%
		3 521 892,35 zł	3 292 704,81 zł		100,00%

1. **§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**
 - kwota ogółem: 2.261,89 zł co stanowi 0,07 % w całości kosztów.
2. **§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE**
 - wydatki osobowe na 31.12.2024r. - kwota ogółem 1.150.256,04 zł co stanowi 34,93 % w całości kosztów. Zakład pracy na dzień 31.12.2024 r. zatrudnia 19 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty: 18,75 etatu.
3. **§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE**
 - kwota ogółem 85.626,75 zł co stanowi 2,60 % w całości kosztów.
Zakład nalicza dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. **§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**
 - kwota ogółem: 236.513,51 zł co stanowi 7,18 % w całości kosztów.
Zakład odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz od niektórych umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. **§ 4120 – FUNDUSZ PRACY**
 - kwota ogółem: 27.529,06 zł co stanowi 0,84 % w całości kosztów.
Zakład odprowadza składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz od niektórych umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. **§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**
 - kwota ogółem: 195.441,25 zł co stanowi 5,94 % w całości kosztów.
7. **§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**
 - kwota ogółem: 72.055,91 zł co stanowi 2,19 % w całości kosztów.
8. **§ 4220 – ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI**
 - kwota ogółem: 320.509,28 zł co stanowi 9,73% w całości kosztów.
Żywność została zakupiona na potrzeby stołówki prowadzonej przez ZCE w budynku internatu, przygotowującej posiłki dla dzieci z Przedszkola nr 3, Szkół SP 2 i STO oraz grup sportowych przebywających ośrodka Internat.
9. **§ 4260 – ZAKUP ENERGII**
 - kwota ogółem: 516.492,35 zł, co stanowi 15,69 % w całości kosztów.
10. **§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**
 - kwota ogółem: 16.597,30 zł, co stanowi 0,50 %
11. **§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH**
 - kwota ogółem: 1.846,30 zł, co stanowi 0,06 % w całości kosztów.
Paragraf obejmuje wydatki ponoszone na profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników.
12. **§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**
 - kwota ogółem: 207.153,86 zł, co stanowi 6,29 % w całości kosztów.

Paragraf obejmuje wydatki:

- usługi pralni i magła
- usługi pocztowe
- prowizja od sprzedaży pokoi na portalu internetowym

- deratyzacja obiektu
- obowiązkowe przeglądy techniczne
- monitoring sygnałów alarmowych dla obiektów
- usługi informatyczne
- pozostałe.

13. § 4360 – OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

- kwota ogółem: 4.093,75 zł, co stanowi 0,12 %, w całości kosztów.

W paragrafie tym są uwzględnione zarówno opłaty na poczet telefonów stacjonarnych, komórkowych jak i dostępu do internetu.

14. § 4410 – KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE

- kwota ogółem: - zł, co stanowi 0,00 %

15. § 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- kwota ogółem: 2.749,00 zł, co stanowi 0,08 %

16. § 4440 – FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- kwota ogółem 43.911,39 zł, co stanowi 1,34.%. w całości kosztów. Jednostka dokonała naliczenia ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. § 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- kwota ogółem 218.712,00 zł co stanowi 6,64 % całości kosztów.

18. § 4520 – OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW

- kwota ogółem 160.098,41 zł, co stanowi 4,86 % w całości kosztów.
- Jednostka zapłaciła opłatę z tyt. zarządu trwałego.

19. § 4530 – PODATEK VAT

- kwota ogółem 22.496,75 zł, co stanowi 0,69 % w całości kosztów
- Jednostka rozlicza VAT na podstawie ustalonego wskaźnika, który wynika z udziału sprzedaży zwolnionej w całości sprzedaży jednostki.

20. § 4600 – KARY I ODSZKODOWANIA

- kwota ogółem 5.642,78 zł, co stanowi 0,17 % w całości kosztów

21. § 4700 – SZKOLENIA

- kwota ogółem: 900,00 zł, co stanowi 0,03 %

22. § 4710 – WPŁATY NA PPK

- kwota ogółem: 1.817,23 zł, co stanowi 0,05 %

ŚRODKI OBROTOWE

1. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka posiada środki pieniężne w kwocie: **336.155,17 zł.**
w tym;

- środki pieniężne w kasie: 7.856,49 zł
- środki na podstawowym rachunku bankowym: 328.298,68 zł

2. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka posiada należności na ogólną wartość **76.036,19 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka posiada należności wymagalne w kwocie: 44.044,86zł,

3. POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE

Na dzień 31.12.2024 r. pozostałe środki wynoszą: **12.356,32 zł**

Środki te stanowią zapasy żywności w magazynie, prowadzonym na potrzeby stołówki obsługującej Przedszkole nr 3 oraz Szkoły SP 2.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka posiada zobowiązania i inne rozliczenia w kwocie: **399.547,68 zł** w tym jednostka posiada zobowiązanie wobec budżetu gminy (nadwyżkę śr. obrotowych) w kwocie: **154.875,25 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zakopane dnia 05.03.2024 r.