



Prudnik, dnia 14.03.2015r.

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RZECZOWO FINANSOWEJ SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „DĄBRÓWKA” W PRUDNIKU ZA ROK 2014.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku jest jednostką organizacyjną gminy, placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze całorocznym. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad schroniskiem jest Opolski Kurator Oświaty.

Główne kierunki działalności określa status i plan finansowo-rzeczowy roku budżetowego. Zadania w roku sprawozdawczym SSM „Dąbrówka” w Prudniku i jego filii „U Króla Gór Opawskich” zostały wykonane przy średnim rocznym zatrudnieniu 11,30 etatów. Znaczną pomoc przy pracach porządkowych w budynkach i na posesji obydwu schroniska otrzymały, dzięki stażom organizowanym i finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

ZADANIA I CELE SCHRONISKA STATUTOWE:

Schronisko realizuje następujące cele i zadania :

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
- zapewnienie dzieciom, młodzieży i opiekunom tanich miejsc noclegowych, udostępnienie świetlicy, kuchni turystycznej, pomieszczeń do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego,
- prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz udostępnianie bieżącej oferty turystycznej i krajoznawczej regionu,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku,
- pomoc w organizowaniu wycieczek dla grup zorganizowanych dla dzieci i młodzieży celem upowszechniania turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
- umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,



MARKETING I PROMOCJA SCHRONISKA:

Na przestrzeni roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych została prowadzona całoroczna akcja marketingowa w ramach jednego z zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku z filią „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczyń. Działania te obejmowały swoim zakresem zarówno placówki oświatowe, organizacje społeczne i turystyczne jak również indywidualne grupy oraz osoby prywatne.

Głównym narzędziem marketingowym schroniska jest Internet, za pomocą którego oba nasze obiekty zaistniały w sieci. Przeprowadzone zostały akcje mające na celu promocję naszych obiektów w internecie. Obok prowadzonej systematycznie strony internetowej www.schroniskoprudnik.pl, a także profilu na portalu społecznościowym facebook, zostały również zamieszczone oferty ogólne na portalach turystycznych t.j :vistopolskie.pl; eholiday.pl, spanie24.pl; meteor24.pl; noclegi.onet.pl; wypoczynekwczasy.pl i na wielu innych portalach o podobnej działalności. Niewątpliwym atutem schronisk stało się umieszczenie obiektów na stronach Google, co pozwala na łatwiejsze dotarcie oraz lokalizację naszych obiektów.

Za pomocą dostępnych środków masowego przekazu (głównie internet, prasa– artykuły, radio – Nysa (konkursy) rozsyłane zostały informacje dotyczące aktualnych ofert w danym okresie. Na bieżąco przesyłane były informacje nowych przedsięwzięciach proponowanych przez schroniska w Prudniku i Wieszczyń, których głównym odbiorcą są szkoły zarówno z okolic powiatu Prudnik jak i całej Polski. Tematyka obejmowała akcje: zimową, letnią i jesienną, jak „Zielone Szkoły” w schronisku w Wieszczyń, a także obozy zimowe i letnie. Ponadto rozsyłane zostały oferty dotyczące obozów sportowych, których adresatem były grupy sportowe takich dyscyplin jak: łucznicтво, karate, piłkarze, koszykarze.

Nasze oferty kierowane były nie tylko do ludzi młodych, ale także dla osób dorosłych. Zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną pocztą rozsyłane zostały oferty do uniwersytetów III wieku, grup parafialnych- oaz, duszpasterstw akademickich, ZHP i PTTK w całym kraju. Poprzez akcje marketingowe schroniska mogły zorganizować szereg przedsięwzięć sportowych , kulturalnych czy artystycznych. Należy zaznaczyć, iż istotną sprawą dotyczącą marketingu były tzw. akcje tematyczne takie jak: konkursy plastyczne z okazji X rocznicy przystąpienia Polski do UE, konkurs na hasło reklamowe schroniska, a



także rozesłane drogą pocztową zostały oferty do szkół, których patronem jest Kard. S. Wyszyński z racji rocznicy internowania za ziemi prudnickiej.

Obok akcji ofertowych, które prowadzone były za pomocą poczty elektronicznej, w roku 2014 organizowane były wizytacje w prudnickich szkołach, mające na celu zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w życie schroniska, poprzez organizację wycieczek klasowych dla poszczególnych klas. Dla dzieci z powiatu prudnickiego została specjalnie obniżona cena do 10 zł za nocleg. Prowadzone zostały również rozmowy dotyczące praktyk zawodowych dla uczni klas o profilu hotelarskim.

Ważnym elementem całej akcji marketingowej była i jest współpraca z organizacjami turystycznymi takimi jak OROT, PTSM, PTTK, a także współpraca pomiędzy schroniskami w całej Polsce.

Dzięki powyższym organizacjom schroniska nasze mają czynny udział w budowaniu wizerunku schronisk młodzieżowych poprzez reklamę na różnego rodzaju targach turystycznych, regionalnych itp. gdzie udostępniane są nasze ulotki, wizytówki i oferty.

Nie sposób pominąć również roli, jaką pełnią jednostki urzędowe w poszczególnych gminach tj. Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnicki Ośrodek Kultury, Agencja Promocji, a także ośrodki kulturalne Opolszczyzny. Wspomniane wielokrotnie oferty trafiały również do urzędów miasta; Białej, Głogówka, Krapkowic, zarządów oświaty i wychowania – w Kędzierzynie Koźlu, Strzelcach Opolskich, Głuchołazach, Nysie czy Opolu.

Działania promocyjne i marketingowe obejmowały swym zasięgiem również lokalną społeczność. Organizowane różnego rodzaju konkursy spotykały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Prudnika np. „UE oczami dziecka w Dąbrówce” czy chociażby quiz z historią w tle.

W sierpniu 2014r po certyfikacji Punku Informacji Turystycznej w Prudniku, otrzymaliśmy - 4 gwiazdki (najwięcej) posiadamy - Certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej – cztero gwiazdkowy.

W dniu 25 października 2014r Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku otrzymało brązowe wyróżnienie w 54 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Polsce, organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie. To ogólnopolskie wyróżnienie było zwieńczeniem naszej pracy. Odzwierciedliło zaangażowania w pracę całej załogi obu



schronisk. Z okazji tego wyróżnienia pismo gratulacyjne przekazała również Pani Minister Edukacji Narodowej – Joanna Kluzik – Rostowska, która w piśmie gratulacyjnym podkreśliła ogromną rolę , jaką schronisko pełni w rozwoju turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Pani Minister napisała że „ Wędrówka , to zadanie dla ludzi ciekawych świata, silnych duchem i wytrwałych. Może stać się pasją na całe życie”.

Od stycznia 2014 roku do grudnia 2014r nasze schroniska odwiedziło łącznie 5 147 gości co daje 11 148 osobonocy.

Obłożenie procentowe schroniska średnie za 2014 w Prudniku kształtuje się na poziomie – 33%, natomiast w Wieszczynie – 21%.

Wzrost obłożenia w noclegach w roku 2013do roku 2014r obrazuje załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SCHRONISKA :

Wzmoczona promocja placówki poprzez :

- 1) Przygotowanie kompleksowej i przejrzystej oferty turystycznej ogólnodostępnej dla gości schroniska,
- 2) Przygotowanie ofert na organizację wycieczek kilkudniowych, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych,
- 3) Szkolenie pracowników z obsługi gości i wprowadzanie instrukcji postępowania,
- 4) Aktywna pomoc i doradztwo ze strony pracowników schroniska przy układaniu programów pobytów gości,
- 5) Rezerwacja biletów wstępu, przewodników górskich, usług transportowych na życzenie gości przez pracowników schroniska,
- 6) Wyznaczanie grup potencjalnych klientów jako adresatów ofert,
(placówki oświatowe, hufce, biura podróży, PTTK, kluby sportowe, stowarzyszenia),
- 7) Tworzenie baz danych w/w grup potencjalnych dla kilku województw (woj. opolskie, śląskie, górnośląskie, łódzkie, mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie),
- 8) Prowadzenie czynnego marketingu poprzez wysyłanie ofert drogą elektroniczną i pocztową do szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych,



- 9) Współpraca z PTSM w Warszawie, OROT-em w Opolu, Schroniskami w Polsce (nasze ulotki i foldery są dostępne na targach turystycznych w kraju i za granicą,
- 10) Przygotowanie i bieżące uaktualnianie strony internetowej z informacją o schroniskach, atrakcjach turystycznych, ciekawych wydarzeniach w schronisku,
- 11) Prowadzenie strony na facebooku oraz uaktualnienie wiadomości dotyczących reklamy schroniska,
- 12) Przygotowanie reklamy i umieszczenie na turystycznych portalach internetowych, (Meteor.pl, nocowanie.pl, nocuj.pl, znajdź kwaterę pl., tanie spanie.pl, facebook oraz innych,
- 13) Przygotowanie ofert na wycieczki aktywne jedno i kilkudniowe z propozycją szlaków turystycznych i krajoznawczych regionu,
- 14) Prowadzenie Certyfikowanego Punktu Informacji Turystycznej (udzielanie informacji turystycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym),
- 15) Rozpowszechnianie map i folderów o regionie, udzielanie pomocy i informacji dotyczących najbliższej okolicy (regionu),
- 16) Przygotowanie materiałów poligraficznych jak foldery, ulotki i wizytówki,
- 17) Współpraca ze szkołami, biurami turystycznymi, punktami informacji turystycznej,
- 18) Prowadzenie sprzedaży roczników, map i książek o naszym regionie,
- 19) Prowadzenie sprzedaży lodów i napoi zimnych oraz kawy i herbaty,
- 20) Wydawanie cateringu i obsługa gości przebywającym w schronisku,
- 21) Udostępnienie i pomoc w obsłudze info-kiosku,
- 22) Współpraca z jednostkami gminy i powiatu, lokalnymi mediami
(pisanie artykułów do gazet oraz krótkie spoty w lokalnym radio ;
Radio-Nysa, Opole – dotyczące oferty schroniska i świetlicy),
- 23) Sprawowanie nadzoru nad grupami dzieci i młodzieży przebywających
na terenie schroniska,
- 24) Organizowanie pomocy opiekunom grup zorganizowanych,
- 25) Dbanie o mienie gminy, bieżące konserwacje, przeglądy, naprawy
inne prace porządkowe wewnątrz budynku i wokół posesji,
- 26) Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci.



ZADANIA ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

W świetlicy zajęcia prowadzone były 8 godzin tygodniowo.

Do świetlicy zapisało się 22 dzieci.

Najważniejszym zadaniem, realizowanym przez świetlicę jest działalność opiekuńczo-wychowawcza, ukierunkowana na wsparcie rodzin o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. W ramach pracy świetlicy dzieci mogły uzyskać pomoc nauczyciela w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych (przy odrabianiu zadań domowych) w rozwiązywaniu problemów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach : sportowych, wychowawczo-opiekuńczych, rozwijających zainteresowania, grach terenowych, konkursie z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej „ Unia okiem dziecka z Dąbrowki”. W świetlicy zorganizowano dla dzieci; Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Wigilię.

ADMINISTROWANIE BAZĄ NOCLEGWA;

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku dysponuje dwoma budynkami:

- SSM „Dąbrówka” w Prudniku przy ulicy Dąbrowskiego 26
- filia „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczynie 3.

Do dyspozycji turystów posiadamy **110 miejsc noclegowych**, sale konferencyjne, jadalnie, kuchnie turystyczne, sale multimedialną, bagażownię.

Schroniska czynne jest całodobowo w każdy dzień tygodnia, **recepcja czynna jest od 10.00 do 22. 00**. W godzinach nocnych dozór pełni firma ochroniarska od **22. 00 do 6.00**.

Doba w schronisku trwa od godziny **15.00 do 10.00**.

Rezerwacja miejsc noclegowych w schroniskach odbywa się osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez email lub stronę internetową.

Od stycznia 2014 roku do grudnia 2014r nasze schroniska odwiedziło łącznie

5 147 gości co dało - 11 148 osobo-nocy.



Obłożenie procentowe schroniska średnie za 2014 w Prudniku kształtuje się na poziomie – 33%, natomiast w Wieszczyńie – 21%.

W ciągu 2014r roku w schroniskach gościliśmy **105 grup zorganizowanych**.

Naszymi gośćmi byli ; harcerze, sportowcy, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, nauczyciele, opiekunowie, studenci , stowarzyszenia, organizacje oraz rodziny z dziećmi ludzie w wieku emerytalnym, artyści, malarze, również prywatne osoby, które akceptują nasz regulamin.

KADRY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „DĄBRÓWKA” W PRUDNIKU oraz w filii w Wieszczyńie:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zatrudnia 11 pracowników na pełny etat i 1 osobę na 8/26 etatu tj.:

- dyrektor - 1 osoba,
- kierownik – 1 osoba,
- recepcjoniści – 5 osób,
- sprzątaczkę – 2 osoby,
- pracownik gospodarczy – 2 osoby,
- nauczyciel/opiekun – 1 osoba.

GOSPODARKA FINANSOWA SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „DĄBRÓWKA” W PRUDNIKU:

Wyznacznikiem i podstawą prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki danego roku.

W 2014r plan dochodów – 346 730,00 zł wykonano 381 238,89 zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG:

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85417 Edukacja opieka wychowawcza

§ 0830 Wpływ z usług - 356 826,54 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki -1 400,36 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 23 011,99 zł

RAZEM ROZDZIAŁ 85417 – 381 238,89 zł.



**SUBWENCJA PRYZNANA Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA
JEDNOSTEKI OŚWIATOWO –WYCHOWAWCZEJ SSM „DĄBRÓWKA” w
PRUDNIKU - 146.189 zł.**

WYDATKI :

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 8 200,00zł

Wykonanie – 7 973,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Plan – 774 760,57 zł

Wykonanie – 740 034,22 zł

RAZEM: PLAN – 774 760,57 zł WYKONANIE : 740 034,22 zł.

W obu rozdziałach nie przekroczono planu wydatków, a zaoszczędzone środki na wydatki zwrócono do budżetu tj. **34 726,35 zł.**

W załączeniu przekazuję informację o dochodach i wydatkach budżetowych SSM „Dąbrówka” w Prudniku w układzie tabelarycznym o kosztach utrzymania w rozbiu na paragrafy.

DYREKTOR

Stani
mgr Barbara Starzyk



Załącznik Nr 1

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG:

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85417 Edukacja opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonane dochody w roku 2014
1	2	3	4	5	6
854	85417	0830	Wpływy z usług	325 230,00	356 826,54
854	85417	0920	Odsetki bankowe	1 500,00	1 400,36
854	85417	0970	Podatek VAT	20 000,00	23 011,99
854	85417	89951	Razem	346 730,00	381 238,89

DYREKTOR
Jta

Barbara Starzyk



Załącznik nr 2

WYDATKI:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie wydatki 2014 roku
1	2	3	4	5	6
801	80146	4700	Szkolenia	30,00	0,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 729,65	5 729,65
854	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,80	523,80
854	85154	4110	Składki na ZUS	1 112,09	1 112,09
854	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,20	78,20
854	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,26	68,26
854	85417	4440	Odpisy na ZFŚS	668,00	461,00
Razem	85154	102685	RAZEM:	8 200,00	7 973,00



WYDATKI:

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie wydatki 2014 roku
1	2	3	4	5	6
854	85417	3020	Nagrody i wydatki osobowe inne niż wynagrodzenia	1 200,00	1 149,83
854	85417	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 657,79	309 298,41
854	85417	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 521,10	22 521,10
854	85417	4110	Składki na ZUS	61 633,90	56 474,61
854	85417	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293,38	6 556,48
854	85417	4170	Umowa zlecenie	1 200,00	1 200,00
854	85417	4210	Zakupy	47 933,40	47 564,73
854	85417	4220	Zakup artykułów żywnościowych	8 930,00	6 417,65
854	85417	4260	Zakup usług	94 417,00	79 150,42
854	85417	4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 615,32
854	85417	4280	Zakup usług medycznych	900,00	373,00



854	85417	4300	Usługi	142 443,00	141 890,73
854	85417	4350	Internet	2 000,00	1 927,08
854	85417	4370	Telefon	2 600,00	2 410,35
854	85417	4410	Podróże służbowe	3 000,00	2 844,40
854	85417	4430	Opłaty i składki różne	8 470,00	7 752,00
854	85417	4440	Odpisy na ZFŚS	12 121,00	12 121,00
854	85417	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 348,00
854	85417	4530	Podatek VAT	34 652,00	30 625,11
854	85417	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 794,00
854	85417	166701	Razem	774 760,57	740 034,22

RAZEM WYDATKI :

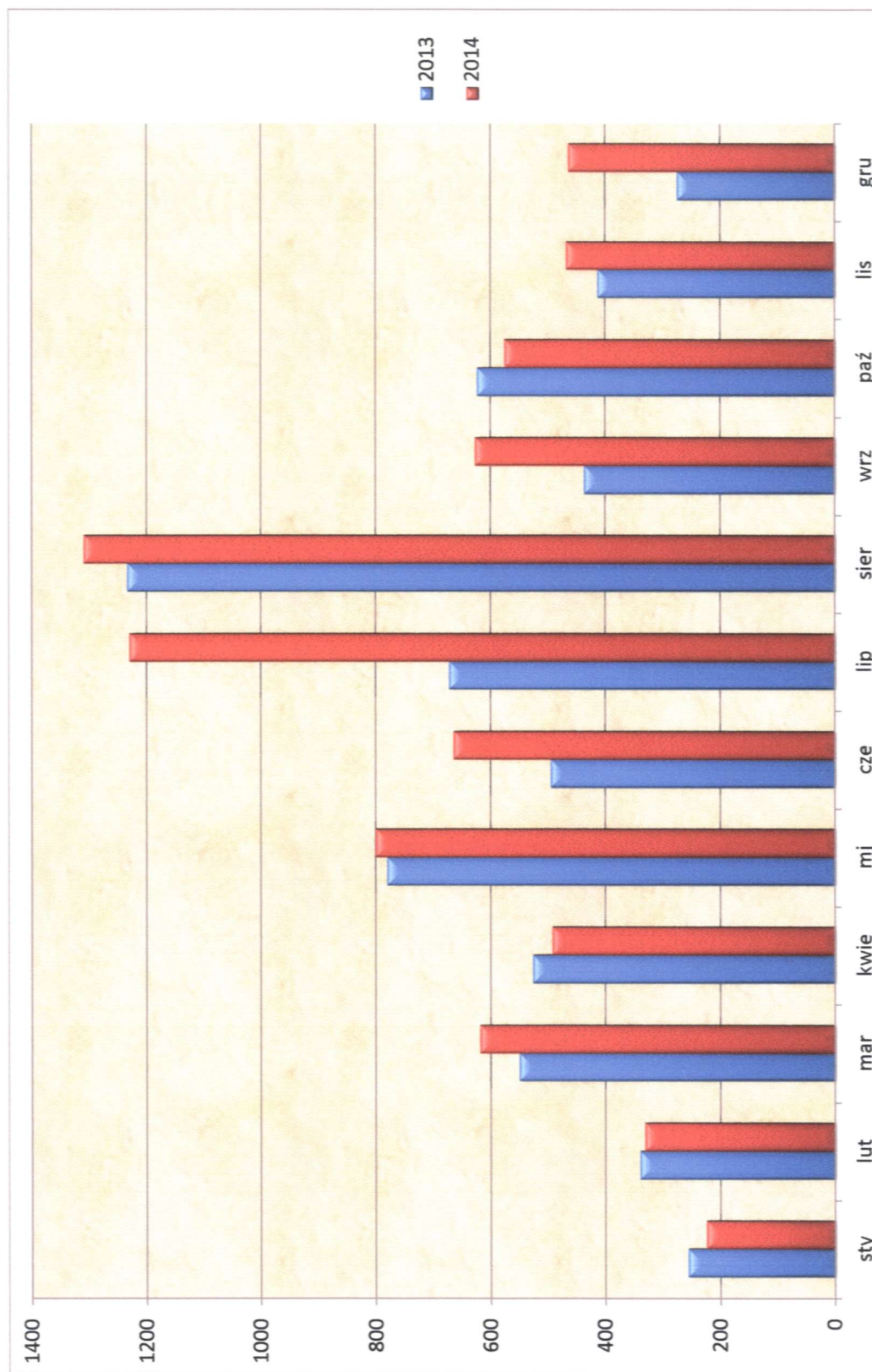
PLAN – 774 760,57 zł

WYKONANIE – 740 034,22 zł

DYREKTOR

mgr Barbara Starzyk

Porównanie roku 2013 i 2014 biorąc pod uwagę osobę doby - PRUDNIK



Porównanie roku 2013 i 2014 biorąc pod uwagę osobo doby - Wieszczyzna

