



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.870.2015

Kraków, 22 WRZ. 2015

**Pani
Barbara Nowak
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie ośrodka kolonijno-wczasowego w Gołkowicach, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 9 września 2015 r., przedstawiam poniżej dane finansowe dotyczące przedmiotowego Ośrodka za 2012 i 2013 rok.

Ad 1 - 2

Koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka pokrywane z wydzielonego rachunku (z wpłat klientów).

I	Wydzielony rachunek dochodów Ośrodka	2012	2013
1	Dochody za okres 01.01-31.12.	964 086,25	1 006 876,41
2	Wydatki związane z realizacją wypoczynku		
2.1.	Żywnienie	254 876,78	263 371,72
2.2.	Wydatki rzeczowe	53 693,47	54 888,95
2.3.	Umowy zlecenia	85 524,03	215 793,48
2.4	Media	153 095,29	138 376,46
2.5	Usługi	83 752,23	78 834,89
2.6	Pozostałe	3 700,00	4 812,29
3	Razem wydatki związane z realizacją wypoczynku	634 641,80	756 077,79
4	Pozostałe wydatki	329 444,45	250 798,62
II	Wydatki z planu finansowego ZEO		
1	Wynagrodzenia i pochodne / umowy zlecenia	428 215,55	332 822,09
2	Energia elektryczna / wydatki rzeczowe	0,00	18 905,01

W 2012 roku przeznaczono kwotę 329 444,45 zł na doposażenie i remont budynków Ośrodka, natomiast w 2013 r. kwotę 250 798,62 zł rozdzielono w następujący sposób:

- 109 580,89 zł na wydatki rzeczowe i remont Ośrodka,
- 141 217,73 zł na wydatki rzeczowe Zespołu Ekonomiki Oświaty - w związku z faktem, że umowy zlecenia (dotyczące obsługi Ośrodka) w kwocie 150 028 zł sfinansowane zostały z planu finansowego ZEO.

Ad 3

Dochody gromadzone były na wydzielonym rachunku dochodów Ośrodka, wydatki także były realizowane z tego rachunku. Część wynagrodzeń stałych pracowników Ośrodka (8 osób) oraz jego obsługa finansowo-księgowa realizowana była z budżetu ZEO:

- w 2012 r. – 428 215,55 zł,
- w 2013 r. – 332 822,09 zł.

Ad 4

Zgodnie ze Statutem Zespołu Ekonomiki Oświaty, Ośrodek prowadzi ZEO i jest on elementem jego struktury organizacyjnej, w związku z tym środki na wynagrodzenia stałych pracowników Ośrodka znajdują się w planie finansowym ZEO. W takim przypadku Ośrodek przynosi zysk (jw.). Przy założeniu, że powinien również zarobić na tych pracowników przyniósł stratę.

Ad 5

Przekazuję w załączeniu wykaz podmiotów korzystających z Ośrodka za 2012 i 2013 r.

Ad 6

Odpłatność za korzystanie z Ośrodka ustalana jest zgodnie z procedurą prowadzenia Ośrodka. Na podstawie wyniku finansowego roku poprzedniego ustala się kalkulację kosztów jednego miejsca (zakwaterowania i wyżywienia) na rok następny, jako cenę minimalną, poniżej której nie można wynajmować miejsc. Cena minimalna w 2012 r. to 39,86 zł, 2013 r. 46,12 zł, 2014 r. 48,97. Powyższe kwoty są stawkami wyjściowymi do negocjacji z klientem. W praktyce cena za osobodzień w tych latach wahała się między 54,00 zł a 72,00 zł.


z up. PREZYDENTA MIASTA
Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa