

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 CIESZYN
ul. Mennicza 46
Tel. 851-38-40-47, Fax 851-46-77

Cieszyn, dnia 15.09.2010 r.

Do
Urzędu Miejskiego
w Cieszynie
Wydział Finansowy

W załączeniu przesyłamy przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Książnicy Cieszyńskiej za rok 2010 oraz projekt planu dochodów i wydatków na rok 2011. Przewidywane potrzeby w zakresie wydatków opracowano z zastosowaniem maksymalnych oszczędności.

DYREKTOR
mgr Krzysztof Szelong

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie
Wydział Kultury
43-400 Cieszyn

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie
Wydział Kultury
43-400 Cieszyn

2010 -09- 17

Lew

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	953500,00
Wpływy z usług	3400,00
Wpływy z najmu	28600,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	985500,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00
FP	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00
Zakup usług remontowych	41000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00
Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23870,00
Razem wydatki rzeczowe	354324,00
Razem wydatki	985500,00

15.09.2010 v

DYREKTOR
 mgr Krzysztof Szelong

Część opisowa do planu dochodów i wydatków na 2011 rok

Dochody:

Książnica Cieszyńska w 2011 r. planuje uzyskać dochody własne z najmu pomieszczeń w wysokości 28 600 zł oraz sprzedaży usług (usługi kserograficzne, lekcje biblioteczne, wpływy z wystaw, sprzedaż wydawnictw itp.) w wysokości 3 400 zł. Łącznie przewidywane dochody własne na 2011 rok wynoszą 32 000 zł.

Znikome dochody własne Książnicy muszą zostać uzupełnione dotacją Urzędu Miasta z przeznaczeniem na bieżące wydatki w wysokości 953.500 zł.

Osiągnięte przez Książnicę dochody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych instytucji oraz jej bieżącą działalność.

Wydatki:

Książnica Cieszyńska w 2011 r. w planie wydatków wykazała wydatki związane z zakupem materiałów, prenumeraty i wyposażenia w tym:

- materiały do konserwacji księgozbiorów
- materiały biurowe i środki czystości
- prenumerata czasopism dla czytelników

W pozycji „zakup pozostałych usług” zaplanowano wydatki objęte stałymi umowami, które dotyczą m.in.:

1. monitoringu i ochrony obiektu
2. utrzymania katalogów w internecie
3. wywozu nieczystości i kanalizacji
4. telekomunikacji i obsługi pocztowej
5. nadzoru BHP

Oprócz tego wydatki w ramach tej pozycji obejmują również pozostałe usługi wśród których wyróżnia się: mycie okien, druk plakatów i zaproszeń na wystawy itp.

W pozycji „zakup usług remontowych” zaplanowano wydatki objęte stałymi umowami, które dotyczą m.in.:

1. konserwacji centrali wentylacyjnej
2. konserwacji urządzeń instalacji sanitarnej
3. konserwacji dźwigu osobowego
4. konserwacji instalacji kontroli dostępu i telewizji użytkowej
5. konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania
6. konserwacji instalacji CO₂
7. konserwacji komory dezynfekcyjnej

W pozycji „ubezpieczenia majątkowe” zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Książnicy oraz jego wyposażenia.

15.09.2010v.

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelonog

Zestawienie planowanych wynagrodzeń na 2011 r

Wynagrodzenia osobowe.....	531.566,00
Nagroda dyrektora.....	4.500,00
<u>Ogółem koszty osobowe.....</u>	<u>536.066,00</u>

DYREKTOR
mgr Krzysztof Szelong

PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU

1. Dochody	
1.1. Dochody	Przewidywane wykonanie 2010
1. Urząd Miejski-dotacja	988000,00
Dotacja z MKiDN-EOG	459630,83
Wpływy z usług	4000,00
Wpływy z najmu	28000,00
Przychody finansowe	5012,17
Pozostałe przychody	1337,91
Razem dochody	1485980,91
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Przewidywane wykonanie 2010
Wynagrodzenia osobowe	533615,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	8124,87
Ubezpieczenia społeczne	80200,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	1242,39
FP	12850,00
w tym wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	199,37
Razem wydatki osobowe	626665,00
w tym razem wkład rzeczowy do projektu pn.Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	9566,63
2.2. Wydatki rzeczowe	Przewidywane wykonanie 2010
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3000,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12500,00
Energia elektryczna, CO, woda	150000,00
Zakup usług remontowych	60000,00
Zakup pozostałych usług	59000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9500,00
Odpisy na FŚS	15700,00

Podatek od nieruchomości	23715,00
Pozostałe koszty	234331,42
Wydatki na realizację projektu pn. Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego	246664,49
Razem wydatki rzeczowe	859315,91
Razem wydatki	1485980,91

15.09.2010 r.

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelong

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	953500,00
Wpływy z usług	3400,00
Wpływy z najmu	28600,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	985500,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00
FP	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00
Zakup usług remontowych	41000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00
Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23870,00
Razem wydatki rzeczowe	354324,00
Razem wydatki	985500,00

26.10.2010 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Szelong
mgr Krzysztof Szelong

26.10.2010
Comolne

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	953500,00
Wpływy z usług	3400,00
Wpływy z najmu	28600,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	985500,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00
FP	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00
Zakup usług remontowych	41000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00
Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23870,00
Razem wydatki rzeczowe	354324,00
Razem wydatki	985500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Szelong
mgr Krzysztof Szelong

17.12.2010

20.12.2010
Gomasia

Cieszyn, dnia 10.01.2011 r.

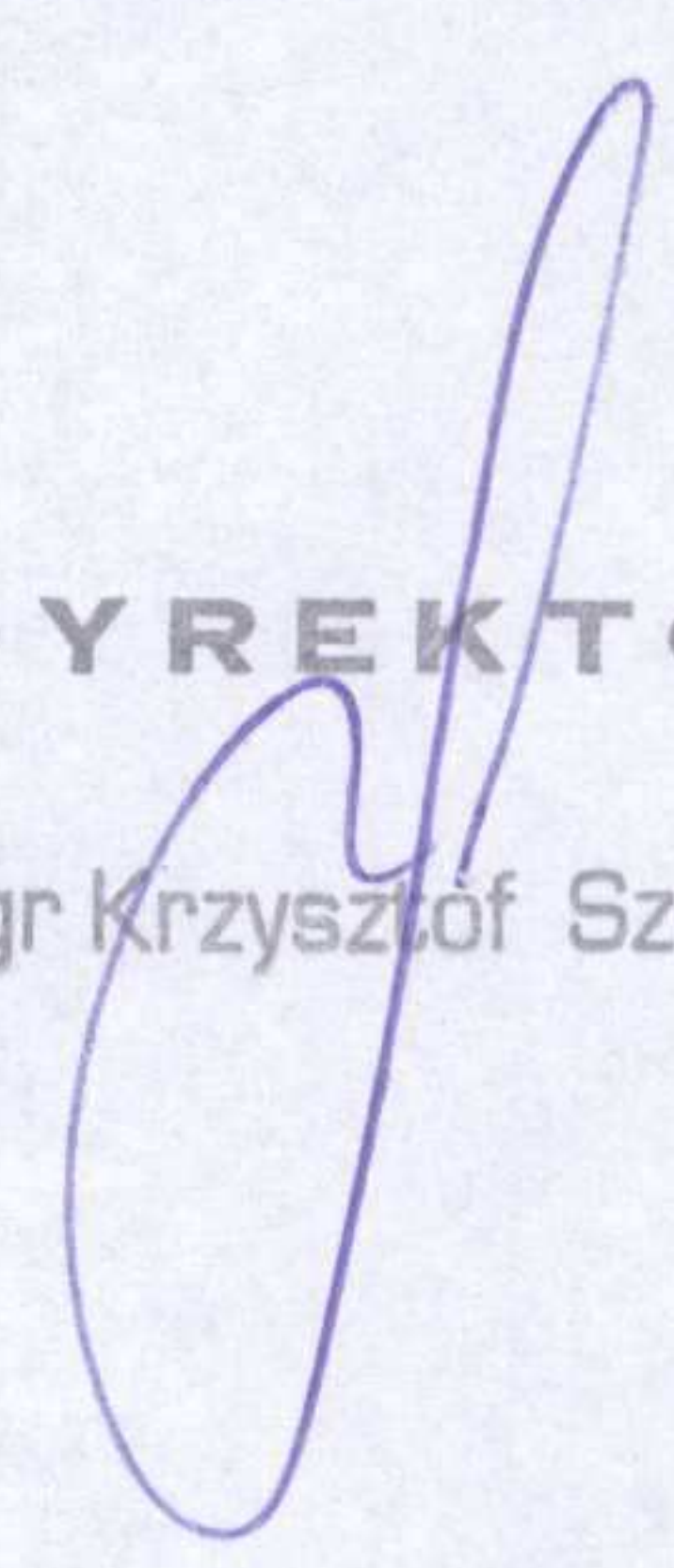
**Do Urzędu Miasta
w Cieszynie
Wydział Finansowy**

Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność statutową Książnicy Cieszyńskiej na 2011 r.

Miesiąc	Działalność statutowa
Styczeń 2011	50.000,00
Luty 2011	82.000,00
Marzec 2011	82.000,00
Kwiecień 2011	82.000,00
Maj 2011	92.000,00
Czerwiec 2011	82.000,00
Lipiec 2011	80.000,00
Sierpień 2011	80.000,00
Wrzesień 2011	82.000,00
Październik 2011	82.000,00
Listopad 2011	82.000,00
Grudzień 2011	77.500,00
RAZEM	953.500,00

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelong



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2011 ROK

1. Dochody	
1.1. Dochody	Plan 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	953500,00
Wpływy z usług	3400,00
Wpływy z najmu	28600,00
Przychody finansowe	0,00
Pozostałe przychody	0,00
Razem dochody	985500,00
2. Wydatki	
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00
FP	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, ekwivalenty)	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00
Zakup książek	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00
Zakup usług remontowych	41000,00
Zakup pozostałych usług	39000,00
Podróże krajowe	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00
Odpisy na FŚS	15700,00
Podatek od nieruchomości	23870,00
Razem wydatki rzeczowe	354324,00
Razem wydatki	985500,00

10.01.2011

GLÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Szelong
mgr Krzysztof Szelong

M. 01. 2011
Gomole

PLAN FINANSOWY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ NA 2011 ROK - korekta 31.03.2011

1. Dochody		
1.1. Dochody	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	953500,00	954863,20
Wpływy z usług, towarów	3400,00	22612,30
Wpływy z najmu	28600,00	29484,00
Przychody finansowe	0,00	3123,43
Pozostałe przychody	0,00	315,58
Razem dochody	985500,00	1010398,51
2. Wydatki		
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00	81970,00
FP	13140,00	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, ekwivalenty)	2705,00	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00	40000,00
Zakup książek	12800,00	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00	165000,00
Zakup usług remontowych	41000,00	52136,81
Zakup pozostałych usług	39000,00	50000,00
Podróże krajowe	2200,00	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00	9100,00
Odpisy na FŚS	15700,00	15949,50
Podatek od nieruchomości	23870,00	24469,00
Prace społecznie użyteczne	0,00	1363,20
Pozostałe koszty	0,00	550,00
Razem wydatki rzeczowe	354324,00	379222,51
Razem wydatki	985500,00	1010398,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Golasowska
mgr Beata Golasowska

DYREKTOR
Krzysztof Szelong
mgr Krzysztof Szelong

PLAN FINANSOWY KSIĄZNICY CIESZYŃSKIEJ NA 2011 ROK - korekta 22.06.2011

1. Dochody		
1.1. Dochody	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	954863,20	954863,20
Wpływy z usług	22612,30	27839,10
Wpływy z najmu	29484,00	29484,00
Przychody finansowe	3123,43	6644,66
Pozostałe przychody	315,58	387,92
Razem dochody	1010398,51	1019218,88
2. Wydatki		
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00	81970,00
FP	13140,00	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00	40000,00
Zakup książek	12800,00	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00	165000,00
Zakup usług remontowych	52136,81	55957,18
Zakup pozostałych usług	50000,00	55000,00
Podróże krajowe	2200,00	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00	9100,00
Odpisy na FŚS	15949,50	15949,50
Podatek od nieruchomości	24469,00	24469,00
Prace społecznie użyteczne	1363,20	1363,20
Pozostałe koszty	550,00	550,00
Razem wydatki rzeczowe	379222,51	388042,88
Razem wydatki	1010398,51	1019218,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Golasowska
 mgr Beata Golasowska

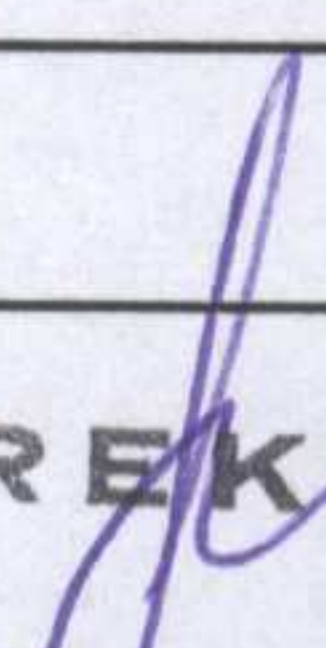
DYREKTOR

Krzysztof Szelong
 mgr Krzysztof Szelong

PLAN FINANSOWY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ NA 2011 ROK - korekta 30.09.2011

1. Dochody		
1.1. Dochody	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	954863,20	954863,20
Wpływy z usług	27839,10	33555,30
Wpływy z najmu	29484,00	29484,00
Przychody finansowe	6644,66	10667,59
Pozostałe przychody	387,92	468,92
Razem dochody	1019218,88	1029039,01
2. Wydatki		
2.1. Wydatki osobowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00	81970,00
FP	13140,00	13140,00
Razem wydatki osobowe	631176,00	631176,00
2.2. Wydatki rzeczowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP, ekwivalenty)	2705,00	2705,00
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00	2949,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00	40000,00
Zakup książek	12800,00	12800,00
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00	165000,00
Zakup usług remontowych	55957,18	55957,18
Zakup pozostałych usług	55000,00	64820,13
Podróże krajowe	2200,00	2200,00
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00	9100,00
Odpisy na FŚS	15949,50	15949,50
Podatek od nieruchomości	24469,00	24469,00
Prace społecznie użyteczne	1363,20	1363,20
Pozostałe koszty	550,00	550,00
Razem wydatki rzeczowe	388042,88	397863,01
Razem wydatki	1019218,88	1029039,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Golasowska
 mgr Beata Golasowska

DYREKTOR

 mgr Krzysztof Szelong

PLAN FINANSOWY KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ NA 2011 ROK - korekta 20.12.2011

1. Przychody

1.1. Przychody	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
1. Urząd Miejski-dotacja na bieżące wydatki	954863,20	954863,20
Wpływy ze sprzedaży produktów,towarów i usług	33555,30	37360,40
Wpływy z najmu	29484,00	29484,00
Przychody finansowe	10667,59	14862,07
Pozostałe przychody	468,92	551,42
Razem przychody	1029039,01	1037121,09

2. Koszty

2.1. Koszty osobowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Wynagrodzenia osobowe	536066,00	536066,00
Ubezpieczenia społeczne	81970,00	79786,76
FP	13140,00	11695,80
Razem koszty osobowe	631176,00	627548,56

2.2. Koszty rzeczowe	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Świadczenia na rzecz pracowników (BHP,ekwivalenty)	2705,00	3370,08
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2949,00	2150,00
Materiały, prenumerata, wyposażenie	40000,00	30628,73
Zakup książek	12800,00	14733,01
Energia elektryczna, CO, woda	165000,00	137126,71
Zakup usług remontowych	55957,18	50569,24
Zakup pozostałych usług	64820,13	78140,40
Podróże krajowe	2200,00	1248,63
Ubezpieczenia majątkowe	9100,00	7887,00
Odpisy na FŚS	15949,50	16047,95
Podatek od nieruchomości	24469,00	24469,00
Prace społecznie użyteczne	1363,20	1078,40
Pozostałe koszty	550,00	24417,27
Koszty projektu Zaolzie teraz	0,00	5657,38
Razem koszty rzeczowe	397863,01	397523,80

2.3. Koszty inwestycyjne	Plan 2011	Plan po zmianach 2011
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup środków trwałych w ramach projektu pn. Zaolzie teraz	0,00	8500,00
Razem koszty inwestycyjne	0,00	8500,00
Razem koszty	1029039,01	1033572,36

DYREKTOR
mgr Krzysztof Szelong