

Cieszyn, dnia 18.02.2003 r.

Do
Urzędu Miejskiego
w Cieszynie
Wydział Finansowy

Dotyczy: informacja o dochodach i wydatkach w 2002 roku

Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Finansowy
19.02.03
A

DOTACJE I DOCHODY:

1. W 2002 r. Książnica Cieszyńska otrzymała z Urzędu Miejskiego w Cieszynie dotację w wysokości 649 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
2. W 2002 r. Książnica Cieszyńska uzyskała dochody własne w wysokości 12 426,70 zł, w tym:
 - sprzedaż publikacji własnych..... 858,00
 - sprzedaż biletów na wystawy..... 222,00
 - usługi reprograficzne (ksero i zdjęcia)..... 2 166,70
 - lekcje biblioteczne..... 1 180,00
 - wpływy z reklam..... 8 000,00
3. Książnica Cieszyńska otrzymała również refundację wydatków ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie w wysokości 15 393,00 zł.
4. Z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury w kwocie 4 000,00 zł zakupiono materiały do Działu Konserwacji Książnicy Cieszyńskiej.
5. Z Urzędu Pracy Książnica Cieszyńska otrzymała częściową refundację wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionego absolwenta w wysokości 1 013,76 zł.
6. Wpływy z najmu pomieszczeń przez Archiwum Państwowe wynoszą 23 700,00 zł.
7. Naliczone odsetki bankowe w wysokości 4 225,17 zł.
8. Książnica Cieszyńska sprzedała system sygnalizacji pożaru z pomieszczeń przy ul. Przykopa:
 - przychód ze sprzedaży wynosił: 4 000,00 zł.
 - wartość niedoumoruszenia wyżej wymienionego środka trwałego: 1 275,05 zł
 - dochód ze sprzedaży środka trwałego: 2 224,95 zł

RAZEM DOCHODY KSIĄZNICY 62 983,58

Ogółem przychody: dotacje + dochody własne wynoszą 711 983,58 zł.

WYDATKI:

1. Najwyższą kwotę wydatków Książnicy Cieszyńskiej stanowią koszty osobowe, w tym:
 - wynagrodzenia z narzutami..... 372 972,49
 - odpisy na FŚS..... 10 319,79
 - Razem koszty osobowe 383 292,28co stanowi 52,93% w stosunku do wydatków ogółem.
 2. Koszty utrzymania budynku Książnicy Cieszyńskiej:
 - remonty i naprawy urządzeń zainstalowanych w budynku 38 074,14
 - koszty zużycia energii elektrycznej, C.O. i wody 97 575,36
 - koszty ubezpieczenia budynków 10 200,00
 - Razem koszty utrzymania 145 849,50co stanowi 20,14% w stosunku do wydatków ogółem.
 3. Wydatki na zakup materiałów do konserwacji, środków czystości oraz materiałów biurowych i wyposażenia wynoszą: 81 385,51
co stanowi 10,81% w stosunku do wydatków ogółem.
 4. Wydatki związane z zakupem pozostałych usług (monitoring i ochrona, opłaty pocztowe, telefony, nadzór BHP i inne niezbędne usługi) wynoszą: 85 237,98
co stanowi 11,77% w stosunku do wydatków ogółem.
 5. Zakup książek do zbiorów Książnicy: 19 443,95
co stanowi 2,89% w stosunku do wydatków ogółem.
 6. Wydatki na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia wynoszą: 4 698,00
co stanowi 0,65% w stosunku do wydatków ogółem.
 7. Wydatki związane z podróżami krajowymi wynoszą: 2 631,04
co stanowi 0,36% w stosunku do wydatków ogółem.
 8. BHP - ekwiwalenty: 1 528,00
co stanowi 0,44% w stosunku do wydatków ogółem.
 9. Podatki i opłaty..... 53,50
co stanowi 0,01% w stosunku do wydatków ogółem.
- RAZEM WYDATKI KSIĄŻNICY 724 119,76**

W 2002 r. Książnica Cieszyńska zwiększyła wartość majątku trwałego o kwotę 16 130,40 zł
- zakupiono komputery oraz program finansowo-księgowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Graczyk

DYREKTOR

mgr Krzysztof Szelong