

Cieszyn, dnia 13.02.2004 r.

**Do
Urzędu Miejskiego
w Cieszynie
Wydział Finansowy**

Dotyczy: sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Książnicy Cieszyńskiej za 2003 rok.

DOTACJE I DOCHODY ZA 2003 R.

1. Na 2003 r. Książnicy Cieszyńskiej przyznano z Urzędu Miejskiego w Cieszynie dotację w wysokości **694 000** zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
2. W ramach imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówy” Książnica Cieszyńska otrzymała z Urzędu Miejskiego w Cieszynie dodatkowo dotację na warsztaty edukacyjne „Jak powstaje papier” w wysokości.....800,00
3. Książnica Cieszyńska otrzymała również dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na działania pt.: Wspólne korzenie. Uruchomienie serii wydawnictw źródłowych pt.: Biblioteka Tessinesis i publikacja jej I tomu pt. Herbarz szlachty cieszyńskiej Leopolda Jana Szersznika”, w wysokości.....2 000,00
4. Razem dochody Książnicy z dotacji otrzymanych w 2003 r. wynoszą**696 800,00**
5. W 2003 r. Książnica Cieszyńska uzyskała następujące dochody własne ze sprzedaży usług:
 - sprzedaż publikacji własnych 1 786,00
 - wpływy z wystaw 2 034,50
 - usługi reprograficzne (ksero i zdjęcia)..... 1 977,60
 - lekcje biblioteczne 1 840,00
 - pozostała sprzedaż (w tym: reprodukcja map)..... 1 589,40
 - dezynfekcja.....300,00
 - przychody biblioteki wirtualnej.....341,90
 - Razem przychody ze sprzedaży usług.....9 869,40
6. Przychody finansowe (otrzymane odsetki bankowe).....3 274,27
7. Wpływy z najmu pomieszczeń przez Archiwum Państwowe wynoszą.....24 144,00
8. W I półroczu 2003 r. Książnica Cieszyńska otrzymała również ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie zaliczkę na działania pt.: Wspólne korzenie. Uruchomienie serii wydawnictw źródłowych pt.: Biblioteka Tessinesis i publikacja jej I tomu pt. Herbarz szlachty cieszyńskiej Leopolda Jana Szersznika”, w wysokości13 727,70

RAZEM PRZYCHODY KSIĄŻNICY ZA 2003 ROK.....51 015,37

Ogółem przychody: dotacje + dochody własne + otrzymana zaliczka ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie wynoszą747 815,37 zł

WYDATKI ZA 2003 R

1. Najwyższą kwotę wydatków Książnicy Cieszyńskiej stanowią koszty osobowe, w tym:
 - wynagrodzenia z narzutami.....369 960,72
 - odpisy na FŚS.....10.485,44
 - Razem koszty osobowe.....380 446,16
 co stanowi 55,35 % w stosunku do wydatków ogółem.

 2. Koszty utrzymania budynku Książnicy Cieszyńskiej:
 - remonty i konserwacje urządzeń zainstalowanych w budynku26 744,90
 - koszty zużycia energii elektrycznej, C.O. i wody111 030,07
 - koszty ubezpieczenia budynków10 237,00
 - koszty monitoringu i ochrony.....6 295,20
 - wywóz nieczystości.....812,87
 - podatek od nieruchomości.....21124,40
 - mycie okien.....2 175,87
 - modernizacje budynku.....9 557,03
 - Razem koszty utrzymania.....187 977,34
 co stanowi 27,35 % w stosunku do wydatków ogółem.

 3. Wydatki na zakup:
 - materiałów do konserwacji.....6 576,52
 - środków czystości oraz materiałów biurowych i wyposażenia.....53 054,25
 - prenumeraty.....2 899,70
 - Razem.....62 530,47
 co stanowi 9,10 % w stosunku do wydatków ogółem.

 4. Wydatki związane z zakupem pozostałych usług (opłaty pocztowe, telefony, nadzór BHP, usługi informatyczne i inne niezbędne usługi) wynoszą:39 150,01
co stanowi 5,70 % w stosunku do wydatków ogółem.

 5. Zakup książek do zbiorów Książnicy:9 449,82
co stanowi 1,37 % w stosunku do wydatków ogółem.

 6. Wydatki na umowy o dzieło oraz umowy zlecenia wynoszą:5 160,50
co stanowi 0,75 % w stosunku do wydatków ogółem.

 7. Wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi pracowników Książnicy wynoszą:1 126,90
co stanowi 0,16 % w stosunku do wydatków ogółem.

 8. Pozostałe koszty-Rada Programowa (delegacje i noclegi)1 507,24
co stanowi 0,22 % w stosunku do wydatków ogółem.
- RAZEM WYDATKI KSIĄŻNICY ZA 2003 ROK687 348,44**

Nakłady inwestycyjne Książnicy Cieszyńskiej poniesione w 2003 r wynoszą 21.381,63 - zakupiono sprzęt komputerowy oraz cyfrowy aparat fotograficzny.

Uzasadnienie wydatków nie
 jest wymagane
 Wydatki zostały opłacone
 17.02.04.
 Hula

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Grzybek

DYREKTOR
 mgr Krzysztof Szelong