



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ

Płock ,18 stycznia 2011r.

KPM.DKP.ZO.0057/VP1/1/11

Pani
Wioletta KULPA
Radna Rady Miasta Płocka

W odpowiedzi na Pani interpelację nr BRM.0057/12/10 dotyczącą funkcjonowania księgarni Książnicy Płockiej, udzielam odpowiedzi na zawarte w ww. interpelacji pytania:

Ad. 1

Koszty utrzymania Księgarni w latach 2008 – 2010r.

L.p.	Koszty księgarni	rok 2008	rok 2009	rok 2010
1.	Płace - 3 etaty W księgarni zatrudnione są 2 osoby na stałe do sprzedaży - dodatkowo doliczono ½ et. pracownika uwzględnianego w dyżurach na zastępstwa, 1/6 et. sprzątaczkę, 1/8 et. kierowcy, 1/8 et. księgowości, 1/10 et. portiera	119 625,39 zł	130 128,08 zł	139 146,41 zł
2.	Składki ZUS	20 514,27 zł	21 587,12 zł	21 572,63 zł
3.	Naliczenie ZFŚS	2 700,00 zł	3 000,00 zł	3 120,00 zł
4.	Amortyzacja pow. Księgarni	266,00 zł	266,00 zł	266,00 zł
5.	Energia elektryczna	926,00 zł	1 263,00 zł	1 140,00 zł
6.	Woda i ścieki	161,00 zł	200,00 zł	274,00 zł

L.p.	Koszty księgarni	rok 2008	rok 2009	rok 2010
7.	Inne koszty (delegacje, paliwo, przeglądy kasy fiskalnej, telefony, reklamówki, toner i papier do drukarek, środki czystości, koszty wysyłek pocztowych)	4 500,00 zł	4 800,00 zł	5 000,00 zł
Razem		148 692,66 zł	161 244,20 zł	170 519,04 zł

Ad. 2

Roczne przychody księgarni z podziałem na rodzajowość kształtują się następująco:

	2008	2009	2010
Przychody ze sprzedaży w Księgarni w tym:	214 379,16 zł	194 126,32 zł	154 587,52 zł
literatura dziecięca, młodzieżowa i lektury	53 482,25 zł	44 941,48 zł	33 728,75 zł
wydawnictwa regionalne	23 423,70 zł	15 456,42 zł	14 115,00 zł
psychologia, edukacja, teologia	-	2 570,06 zł	2 837,31 zł
pozostałe pozycje, w tym lit. piękna	137 473,21 zł	131 158,36 zł	103 906,46 zł

Ad. 3

W księgarni w ponad 90 % sprzedawane są książki, ponadto Dzienniki Ustaw, Monitorzy Polskie, mapy kartograficzne, kalendarze, pocztówki okolicznościowe.

	2008	2009	2010
Wartość towarów na dzień 30.11. według cen detalicznych z komisami	54 197,13 zł	51 939,11 zł	38 224,76 zł
Wartość towarów na dzień 31.12. według cen detalicznych bez komisów	16 416,94 zł	16 207,21 zł	17 629,84 zł

Ad. 4

Marża narzucona na sprzedaż książek, w porównaniu do innych księgarni kształtowała się na średnim poziomie i wynosiła średnio w kolejnych latach:

	2008	2009	2010
Dochód (marża) uzyskany ze sprzedaży (różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu książek)	56 112,09 zł	56 673,11 zł	38 126,88 zł
średnia wys. marży	26,2 %	29,20%	24,70%

W innych księgarniach marża zawiera się w zakresie; od 5% w księgarniach internetowych, do 50% w niektórych księgarniach detalicznych, szczegółowe dane objęte są tajemnicą handlową poszczególnych przedsiębiorstw. Reasumując marża narzucona na sprzedaż w księgarni Książnicy Płockiej nie odbiega od średniej rynkowej.

Ad. 5

W księgarni przez ostatnie lata jej funkcjonowania istniała możliwość wstawiania książek w tzw. komisje, gdzie zapłata następowała dopiero po sprzedaży. Ponad 70 % książek sprzedawanych w księgarni pochodziła ze sprzedaży komisowej. Książnica w zakresie komisów współpracowała z następującymi hurtowniami i wydawnictwami: Hurtownia Lektura, Wydawnictwo „Jedność”, Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut, Wydawnictwo Helion oraz wydawnictwami regionalnymi: Gostynińska Agencja Wydawnicza, Klub Sportowy Masovia, Mazowiecka Agencja Reklamy, Maria Kruk-Sieczkowska, Naczelna Organizacja Techniczna, Płocki Instytut Wydawniczy, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, PTTK O/Płock, Reklama ViaArt, Samizdat Zofii Łoś, SAP O/Płock, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, TNP, Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Małachowianki, Stowarzyszenie Jagiellończyków, Wydawnictwo Korepetytor, ZLP, Taktyka i Strategia Wojciech Zalewski, Wydawnictwo Comandor

Ad. 6

Na podstawie paragonów z kasy fiskalnej oraz wystawionych faktur ilość klientów, którzy dokonali zakupów kształtuje się następująco:

	2008	2009	2010
Ilość klientów	2 665 osób	2 635 osób	2 341 osób

Koszty działalności gospodarczej Książnicy Płockiej, według planu na rok 2010, wyniosły 825 835,84 zł, planowane zyski 215 000 zł.

Przy czym na koszty działalności gospodarczej Książnicy Płockiej składają się:

- 1) koszty pośrednie wynoszące **701 835,84 zł** czyli koszt utrzymania (płace, składki ZUS, naliczenia ZFŚS) 11 etatów osób przypisanych do wykonywania zadań gospodarczych oraz proporcjonalna część kosztów utrzymania budynków przypadająca na 11 etatów przypisanych do tejże działalności, w tym:
- 3 etaty w księgarni bibliotecznej,
 - 3,25 etatu bibliotekarzy pracujących w wypożyczalni kaset video i płyt CD i DVD: 2 etaty w budynku głównym oraz 1,25 etatu w 3 punktach wypożyczalni zlokalizowanych w filiach bibliotecznych; nr 1 w Radziwiu, nr 9 w Imielnicy, nr 7 na Międzytorzu,
 - 1,5 etatu, na który składają się części etatów portierów w budynku głównym oraz części etatów bibliotekarzy pracujących w informatoriach i wypożyczalniach Książnicy Płockiej i świadczących usługi kserograficzne i wydruki komputerowe wykonywane z materiałów bibliotecznych,
 - 1,5 etatu introligatorów wykonujących usługi introligatorskie na rzecz bibliotek i indywidualnych klientów,
 - 0,75 etatu z tytułu nadzoru kierowniczego nad całą działalnością gospodarczą Książnicy Płockiej,
 - 1 etat w zakresie obsługi finansowo-księgowej;
- 2) koszty bezpośrednie w kwocie **124 000 zł**:
- 105 000 zł - koszty zakupu książek do sprzedaży w księgarniach,
 - 10 000 zł - koszty zakupu kaset wideo i płyt DVD do wypożyczalni,
 - 6 000 zł - koszty zakupu papieru, tonerów, tuszy koniecznych do wykonywania odbitek ksero i wydruków na rzecz czytelników biblioteki,
 - 3 000 zł - koszty zakupu materiałów introligatorskich.

Razem strata netto (koszty pomniejszone o zyski) z całej działalności gospodarczej Książnicy Płockiej wyniosła (według planu na rok 2010) – **610 835, 84 zł**.

Realne oszczędności wynikające z likwidacji księgarni, obejmujące:

- wydatki na płace,
- składki ZUS,
- naliczenia ZFŚS,
- inne koszty,

wyniosą łącznie (w kwotach z roku 2010) **130 712,16 zł** i będą przeznaczone na działalność statutową Książnicy, w tym zakup księgozbioru, czasopism i działalność oświatową.

Przestrzeń po księgarni zostanie zagospodarowana na potrzeby innych działów Książnicy Płockiej - gromadzenie zbiorów.

Po likwidacji księgarni zwolnieni pracownicy przejdą na emeryturę.

Nie przewiduje się pojawienia luki rynkowej - sprzedaż wydawnictw regionalnych mogą przejąć księgarnie prywatne, PTTK, Centrum Informacji Turystycznej w Domu Darmstadt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM
3. WSO
4. KPM.DKP.ZO -a/a