

NYSKI DOM KULTURY IM. WANDY PAWLIK

PRZYCHODY BUDŻETOWE

PRZYCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1) Środki obrotowe na początek roku	22.733,04	22.733,04
2) Dotacja podmiotowa	2.163.034,00	2.163.034,00
3) Dotacja celowa :		
- II etap – remont dachu NDK na widownią i sceną	160.000,00	106.536,83
- wymiana przepompowni	60.000,00	-
- wkład własny do projektu wentylacji	9.548,00	9.548,00
- dofinan.wyposaże. kawiarenki teatr./Fund.Badan Innow.Sp.	10.000,00	10.000,00
- dofinansowa.proj."Folk Nysa 2019"/Minist.Kultury	28.000,00	28.000,00
- dofinansowa. proj."Dokumentacja proj.wentylacji" Min.Kul.	73.000,00	38.192,00
Razem;	340.548,00	192.276,83
4) Przychody własne NDK:		
a) z działalności kulturalnej	280.000,00	278.250,72
b) z czynszów	220.000,00	220.981,35
c) z wynajmu pomieszczeń	200.000,00	200.869,41
d) z wynajmu sprzętu	5.000,00	4.573,06
e) z ekspozycji plakatów	24.000,00	23.782,07
f) z akredytacji	14.000,00	13.669,14
g) przychody z punktu inform. turyst.	20.000,00	20.310,26
h) przychody z kawiarenki teatralnej	5.300,00	5.271,40
g) pozostałe przychody w tym media najemców,	307.000,00	306.894,02
Razem:	1.075.300,00	1.074.601,43
Przychody ogółem:	3.601.615,04	3.452.645,30

WYDATKI BUDŻETOWE

KOSZTY WG RODZAJÓW – WYDATKI	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:		
A/ MATERIAŁY:		
- zakup drobnego sprzętu	68.500,00	68.061,24
- zakup materiałów dekoracyjnych i nagród w konkursach	57.600,00	57.528,21
- zakup mat. gospodarczych. w tym do bież. rem.	15.700,00	15.667,29
- zakup materiałów biurowych	13.000,00	12.789,64
- zakup paliwa i części do samochodu	2.500,00	2.487,59
- zakup czasopism i wydawnictw	3.500,00	3.439,89
- zakup środków czystości	18.000,00	17.995,06
Razem:	178.800,00	177.968,92
B/ ENERGIA:		
- energia elektryczna	257.300,00	248.028,01
- energia ciepła	91.500,00	112.697,67
- zużycie wody	26.000,00	28.273,25
Razem:	374.800,00	388.998,93
USŁUGI OBCE:		
- usługi komunalne	12.000,00	11.643,46
- usługi telekomunikacyjne	14.500,00	14.088,80
- usługi kulturalne	224.500,00	224.297,43
- usługi medyczne	9.000,00	8.975,00
- usługi pralnicze	1.200,00	1.000,54
- konserwacja gaśnic i systemu przeciwpożarowego	3.500,00	3.483,74
- monitoring obiektów oraz jego konserw. i naprawa	4.500,00	4.339,48
- ochrona imprez kulturalnych oraz zabezp. ppoż.	16.000,00	15.783,34
- usługi transportowe w tym przewóz osób	18.000,00	17.963,54
- usługi remontowe	1.000,00	750,00
- drobne naprawy sprzętu i jego konserwacja	21.500,00	21.196,32
- konserwacja urządzeń dźwigowych oraz jego naprawa	8.500,00	8.119,00
- wypożyczenie ekspozycji multimedialnej do Bastionu	7.000,00	6.738,75
- usługa prawnicza	21.000,00	20.846,25
- nadzór inwestorski	16.000,00	15.949,00
- usługa informatyczna	6.200,00	6.103,81
- usługa projektowa - na wykonanie wentylacji	73.000,00	47.740,00
- reklama imprez kulturalnych	28.000,00	27.914,85
- monitoring ppoż.	2.500,00	2.379,50
- sprzątanie obiektu NDK	1.200,00	1.020,07
- wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych 6 szt.	24.200,00	24.053,39
- wymiana przepompowni (w przypadku likwidacji zbiornika ppoż.)	60.000,00	-
- usługi pocztowe	5.200,00	5.040,78
- usługi związane z realizacją projektu 'Muzyka na granicy'	7.000,00	6.823,91
- remont dachu II etap	160.000,00	98.418,83
- pozostałe usługi nie wymienione	19.500,00	19.189,94
RAZEM:	765.000,00	613.859,73
PODATKI I OPŁATY:		
- podatek od nieruchomości	37.790,00	37.790,00
- ubezpieczenie imprez kulturalnych	2.600,00	2.509,96
- pozostałe ubezpieczenie w tym mienia	15.200,00	15.066,93

- opłata "Zaiks-u"	8.200,00	8.191,01
- opłata bankowa	5.000,00	4.874,09
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i inne	6.500,00	6.487,20
- pozostałe drobne opłaty nie wymienione	8.000,00	7.968,12
RAZEM:	83.290,00	82.887,31
WYNAGRODZENIE:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.286.000,00	1.285.646,83
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	16.500,00	16.181,00
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	266.500,00	266.367,00
- zakładowy fundusz nagród	38.000,00	37.650,00
RAZEM:	1.607.000,00	1.605.844,83
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA:		
- składki na ubezpieczenia społeczne	238.500,00	238.360,23
- składki na FP	32.500,00	32.404,07
- składka na PFRON	10.000,00	9.946,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18.500,00	18.400,50
- zakładowy fundusz socjalny	34.242,00	34.242,00
RAZEM:	333.742,00	333.352,80
POZOSTAŁE KOSZTY:		
- podróże służbowe	12.500,00	12.471,13
- wyżywienie i noclegi artystów podczas imprez kult.	152.000,00	151.848,03
RAZEM:	164.500,00	164.319,16
AMORTYZACJA:	567.250,00	567.162,36
OGÓŁEM:	4.049.122,00	3.934.394,04
Środki obrotowe na koniec roku	- 447.506,96	- 481.748,74

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz