

NYSKI DOM KULTURY IM. WANDY PAWLIK

PRZYCHODY BUDŻETOWE

PRZYCHODY	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1) Środki obrotowe na początek roku	22.733,04	22.733,04
2) Dotacja podmiotowa	2.143.800,00	1.071.900,00
Dotacja celowa :		
- II etap – remont dachu NDK nad widownią i sceną	160.000,00	160.000,00
wymiana przepompowni	60.000,00	
Razem :	220.000,00	160.000,00
3) Przychody własne NDK :		
a) z działalności kulturalnej	257.000,00	190.305,56
b) z czynszów	298.000,00	111.455,58
c) z wynajmu pomieszczeń	200.000,00	111.231,97
d) z wynajmu sprzętu	70.000,00	2.939,84
e) z ekspozycji plakatów	35.000,00	11.224,37
f) z akredytacji	15.000,00	365,85
g) pozostałe przychody w tym media najemców	275.000,00	134.741,93
Razem :	1.150.000,00	562.265,10
Przychody ogółem :	3.536.533,04	1.816.898,14

WYDATKI BUDŻETOWE

KOSZTY WG RODZAJÓW - WYDATKI	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII :		
A/ MATERIAŁY :		
- zakup drobnego sprzętu	45.000,00	42.532,39
- zakup materiałów dekoracyjnych i nagród w konkursach	35.000,00	28.324,02

- zakup mat. gospodarczych w tym do bież. rem.	15.000,00	11.096,41
- zakup materiałów biurowych	14.000,00	8.944,69
- zakup paliwa i części do samochodu	3.000,00	1.433,52
- zakup czasopism i wydawnictw	4.000,00	3.241,89
- zakup środków czystości	15.000,00	10.636,95
Razem :	131.000,00	106.209,87
B/ ENERGIA :		
- energia elektryczna	257.300,00	143.655,13
- energia ciepła	91.500,00	41.148,27
- zużycie wody	26.000,00	20.658,57
Razem :	374.800,00	205.461,97
USŁUGI OBCE :		
- usługi komunalne	10.000,00	6.391,60
- usługi telekomunikacyjne	15.000,00	8.924,47
- usługi kulturalne	207.000,00	145.324,43
- usługi medyczne	10.000,00	6.570,00
usługi pralnicze	500,00	424,40
- konserwacja gaśnic i systemu przeciwpożarowego	6.000,00	3.483,74
- monitoring obiektów oraz jego konser. i naprawa	4.000,00	1.688,40
- ochrona imprez kulturalnych oraz zabezp. Ppoż	15.000,00	7.728,61
- usługi transportowe w tym przewóz osób	10.000,00	8.205,85
- wynajem agregata	3.200,00	-
- usługi remontowe	2.000,00	750,00
- drobne naprawy sprzętu i jego konserwacja	14.000,00	10.518,14
- konserwacja urządzeń dźwigowych oraz jego naprawa	8.000,00	4.601,50
- wypożyczenie ekspozycji multimedialnej do Bastionu	7.000,00	1.698,75
- usługa prawnicza	22.140,00	10.293,75
- nadzór inwestorski	10.000,00	1.407,00
- wynajem kabin toalet, płótków, kontenerów na imprezy plenerowe	2.000,00	-
- usługa informatyczna	6.500,00	4.843,66
- usługa projektowa	5.000,00	-
- reklama imprez kulturalnych	28.000,00	18.244,09
- monitoring ppoż.	2.952,00	1.207,00
- sprzątanie obiektu NDK	5.000,00	-
- wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych 6 szt.	23.000,00	-
- wymiana elementów instalacji elektrycznej w obiektach NDK	10.000,00	-
- przeniesienie kasy biletowej na parter budynku	25.000,00	-
- wymiana przepompowni (w przypadku likwidacji zbiornika ppoż)	60.000,00	-
- usługi pocztowe	5.000,00	2.828,68
- usługi związane z realizacją projektu „Muzyka bez granic”	8.000,00	6.823,91
- remont dachu II etap	160.000,00	-
- pozostałe usługi nie wymienione	19.500,00	14.134,15
Razem :	703.792,00	266.092,40
PODATKI I OPŁATY :		
- podatek od nieruchomości	39.800,00	19.083,50
- ubezpieczenie imprez kulturalnych	8.000,00	1.092,57
- pozostałe ubezpieczenie w tym mienia	8.650,00	2.927,00
- opłata „Zaiks-u”	25.000,00	-

- opłata bankowa	6.500,00	2.981,97
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i inne	6.700,00	6.367,20
- pozostałe drobne opłaty nie wymienione	25.000,00	2.809,57
RAZEM :	119.650,00	35.261,81
WYNAGRODZENIE :		
-wynagrodzenie osobowe pracowników	1.214.500,00	655.159,24
-nagrody jubileuszowe	21.000,00	2.845,00
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	240.000,00	144.345,00
- zakładowy fundusz nagród	45.000,00	28.590,00
RAZEM :	1.520.500,00	830.939,24
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA :		
- składki na ubezpieczenie społeczne	230,765,00	122.684,58
- składki na FP	33.065,00	16.887,67
- składki na PEFRON	17.950,00	5.867,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	26.000,00	11.641,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.242,00	25.681,50
RAZEM :	342.022,00	182.761,75
POZOSTAŁE KOSZTY :		
- podróże służbowe	4.500,00	7.946,04
- wyżywienie i noclegi artystów podczas imprez kult.	105.000,00	68.476,48
RAZEM :	109.500,00	76.422,52
AMORTYZACJA :	567.000,00	283.469,60
OGÓŁEM :	3.868.264,00	1.986.619,16
Środki obrotowe na koniec roku	- 331.730,96	- 169.721,02

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy	34.478,33 zł.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy	40.757,24 zł.
3. Zobowiązania z tytułu podatków	52.616,42 zł.
4. Zobowiązania z tytułu składek ZUS	34.326,00 zł.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbierz