

NYSKI DOM KULTURY IM. WANDY PAWLIK

PRZYCHODY BUDŻETOWE

PRZYCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1) Środki obrotowe na początek roku	22.733,04	22.733,04
2) Dotacja podmiotowa	2.150.000,00	1.074.996,00
3) Przychody własne NDK:		
a) z działalności kulturalnej	230.000,00	39.757,84
b) z czynszów	238.000,00	90.091,64
c) z wynajmu pomieszczeń	200.000,00	42.602,94
d) z wynajmu sprzętu	70.000,00	0,00
e) z ekspozycji plakatów	35.000,00	5.534,15
f) z akredytacji	15.000,00	615,00
g) pozostałe przychody w tym media najemców,	245.000,00	101.769,90
h) pomoc publiczna w ramach COVID-19 (ZUS)	-	41.139,67
Razem:	1.033.000,00	321.511,14
Przychody ogółem:	3.205.733,04	1.419.240,18

WYDATKI BUDŻETOWE

KOSZTY WG RODZAJÓW – WYDATKI	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:		
A/ MATERIAŁY:		
- zakup drobnego sprzętu	35.000,00	8.195,60
- zakup materiałów dekoracyjnych i nagród w konkursach	45.000,00	17.784,53
- zakup mat. gospodarczych. w tym do bież.rem	20.000,00	6.155,43
- zakup materiałów biurowych	16.000,00	1.676,25
- zakup paliwa i części do samochodu	5.000,00	1.799,81
- zakup czasopism i wydawnictw	4.000,00	1.051,54
- zakup środków czystości	15.000,00	4.440,99
Razem:	140.000,00	41.104,15
B/ ENERGIA:		
- energia elektryczna	287.000,00	104.059,83
- energia ciepła	92.000,00	63.758,46
- zużycie wody	36.000,00	4.885,36

Razem:	415.000,00	172.703,65
USŁUGI OBCE:		
- usługi komunalne	13.500,00	4.656,00
- usługi telekomunikacyjne	15.000,00	6.970,27
- usługi kulturalne	152.500,00	9.779,26
- usługi medyczne	17.000,00	200,00
- usługi pralnicze	500,00	169,74
- konserwacja gaśnic i systemu przeciwpożarowego	6.000,00	3.412,96
- monitoring obiektów oraz jego konserw. i naprawa	4.000,00	1.526,64
- ochrona imprez kulturalnych oraz zabez.ppoż.	20.000,00	0,00
- usługi transportowe w tym przewóz osób	10.000,00	3.496,00
- wynajem agregata	2.000,00	0,00
- usługi remontowe	2.000,00	0,00
- drobne naprawy sprzętu i jego konserwacja	14.000,00	5.791,50
- konserwacja urządzeń dźwigowych oraz jego naprawa	8.000,00	2.949,65
- wypożyczenie ekspozycji multimedialnej do Bastionu	8.700,00	1.440,00
- usługa prawnicza	22.140,00	10.114,35
- nadzór inwestorski	10.000,00	0,00
- wynajem kabin to i to, plotów, konten. na imprezy plenerowe	5.000,00	0,00
- usługa informatyczna	5.500,00	2.228,19
- reklama imprez kulturalnych	35.000,00	6.408,76
- monitoring ppoż.	2.952,00	1.348,58
- sprzątanie obiektu NDK	5.000,00	0,00
- wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	25.000,00	0,00
- przeniesienie kasy biletowej na parter budynku	25.000,00	0,00
- usługi pocztowe	5.000,00	1.313,59
- usługi związane z realizacją projektów	12.500,00	0,00
- wymiana i konserwacja urządzeń przepompowni	20.000,00	0,00
- pozostałe usługi nie wymienione	24.500,00	11.970,56
RAZEM:	470.792,00	73.776,05
PODATKI I OPŁATY:		
- podatek od nieruchomości	39.800,00	17.158,75
- ubezpieczenie imprez kulturalnych	8.000,00	32,53
- pozostałe ubezpieczenie w tym mienia	8.650,00	2.787,00
- opłata "Zaiks-u"	25.000,00	2.244,44
- opłata bankowa	6.500,00	3.252,86
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i inne	6.700,00	6.367,20
- pozostałe drobne opłaty nie wymienione w tym za administrację lokalu przy ul. Moniuszki 5	25.000,00	2.142,37
RAZEM:	119.650,00	33.985,15
WYNAGRODZENIE:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.296.000,00	619.992,13
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	21.000,00	0,00
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	200.000,00	98.336,00
- zakładowy fundusz nagród	45.000,00	4.500,00
RAZEM:	1.562.000,00	722.828,13
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA:		
- składki na ubezpieczenia społeczne	236.900,00	107.579,33
- składki na FP	33.065,00	12.577,41
- składka na PFRON	14.400,00	0,00
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23.000,00	12.551,60
- zakładowy fundusz socjalny	33.396,00	29.649,00

RAZEM:	340.761,00	162.357,34
POZOSTALE KOSZTY:		
- podróże służbowe	8.000,00	1.181,10
- wyżywienie i noclegi artystów podczas imprez kult.	70.000,00	29.503,18
RAZEM:	78.000,00	30.684,28
AMORTYZACJA:	565.108,00	282.289,10
OGÓŁEM:	3.691.311,00	1.519.727,67
Środki obrotowe na koniec roku	-485.577,96	-100.487,67

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy	88.899,62 zł.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy	92.686,36 zł.
3. Zobowiązania z tytułu podatków	9.671,00 zł.
4. Zobowiązania z tytułu składek ZUS	61.952,64 zł.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kosiński