

## 4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

dział 921

rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 313 437</b>	<b>1 990 000</b>	<b>86,0</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>389 437</b>	<b>390 000</b>	<b>100,1</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	166 896	120 000	71,9	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	222 541	270 000	121,3	320 000	320 000	320 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>1 924 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>78,0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	środki własne Miasta	1 924 000	1 500 000	78,0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 307 666</b>	<b>1 989 884</b>	<b>86,2</b>	<b>2 039 726</b>	<b>2 039 726</b>	<b>2 039 726</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>2 307 014</b>	<b>1 988 884</b>	<b>86,2</b>	<b>2 038 726</b>	<b>2 038 726</b>	<b>2 038 726</b>
	- amortyzacja	4 895	2 226	45,5	2 226	2 226	2 226
	- zużycie materiałów i energii	573 486	500 000	87,2	500 000	500 000	500 000
	- usługi obce:	1 222 883	979 500	80,1	1 029 000	1 029 000	1 029 000
	remonty	18 980	1 500	7,9	1 000	1 000	1 000
	transport	21 748	20 000	92,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	129 995	100 000	76,9	100 000	100 000	100 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	16 972	18 000	106,1	18 000	18 000	18 000
	czynsze	19 667	20 000	101,7	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	776 402	690 000	88,9	740 000	740 000	740 000
	pozostałe usługi	239 119	130 000	54,4	130 000	130 000	130 000
	- podatki i opłaty:	80 057	77 658	97,0	78 000	78 000	78 000
	podatek od nieruchomości	25 988	26 658	102,6	27 000	27 000	27 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	21 207	20 000	94,3	20 000	20 000	20 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	26 636	25 000	93,9	25 000	25 000	25 000
	pozostałe	6 226	6 000	96,4	6 000	6 000	6 000
	- wynagrodzenia:	355 224	350 000	98,5	350 000	350 000	350 000
	osobowe	310 926	310 000	99,7	310 000	310 000	310 000
	honoraria własnych pracowników	19 390	20 000	103,1	20 000	20 000	20 000
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	24 908	20 000	80,3	20 000	20 000	20 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	58 904	69 000	117,1	69 000	69 000	69 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	58 904	59 000	100,2	59 000	59 000	59 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	- inne koszty rodzajowe:	11 565	10 500	90,8	10 500	10 500	10 500
	podróże służbowe	5 577	5 000	89,7	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	5 988	5 500	91,9	5 500	5 500	5 500
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>652</b>	<b>1 000</b>	<b>153,4</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	652	1 000	153,4	1 000	1 000	1 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>W y n i k b r u t t o</b> (poz. I - poz. II +/- poz. III.)	<b>5 771</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>W y n i k n e t t o</b> (poz. IV - poz. V.)	<b>5 771</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						