

4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

dział 921

rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 212 000	2 046 650	92,5	2 046 650	2 046 650	2 046 650
1.	Przychody własne:	390 000	440 000	112,8	440 000	440 000	440 000
	przychody z prowadzonej działalności	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	270 000	320 000	118,5	320 000	320 000	320 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	1 772 000	1 506 650	85,0	1 506 650	1 506 650	1 506 650
	środki własne Miasta	1 772 000	1 506 650	85,0	1 506 650	1 506 650	1 506 650
	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
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	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
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	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
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 211 884	2 046 150	92,5	2 046 150	2 046 150	2 046 150
1.	Koszty wg rodzaju:	2 210 884	2 045 150	92,5	2 045 150	2 045 150	2 045 150
	- amortyzacja	2 226	3 500	157,2	3 500	3 500	2 500
	- zużycie materiałów i energii	630 000	500 000	79,4	500 000	500 000	500 000
	- usługi obce:	1 071 500	1 029 000	96,0	1 029 000	1 029 000	1 030 000
	remonty	1 500	1 000	66,7	1 000	1 000	2 000
	transport	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	123 700	100 000	80,8	100 000	100 000	100 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	czynsze	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	747 300	740 000	99,0	740 000	740 000	740 000
	pozostałe usługi	136 000	130 000	95,6	130 000	130 000	130 000
	- podatki i opłaty:	77 658	77 000	99,2	77 000	77 000	77 000
	podatek od nieruchomości	26 658	27 000	101,3	27 000	27 000	27 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	25 000	24 000	96,0	24 000	24 000	24 000
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	- wynagrodzenia:	350 000	356 650	101,9	356 650	356 650	356 650
	osobowe	310 000	316 650	102,1	316 650	316 650	316 650
	honoraria własnych pracowników	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	69 000	69 000	100,0	69 000	69 000	69 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	59 000	59 000	100,0	59 000	59 000	59 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0,0	0	0	0
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	- inne koszty rodzajowe:	10 500	10 000	95,2	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	5 500	5 000	90,9	5 000	5 000	5 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe:	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	116	500	-	500	500	500
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV- poz. V.)	116	500	-	500	500	500
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	- 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
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Województwa	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
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji