

4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

dział 921

rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 695 000	1 658 000	61,5	1 558 000	1 558 000
	- przychody własne	505 000	390 000	77,2	390 000	390 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	170 000	100 000	58,8	100 000	100 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	335 000	290 000	86,6	290 000	290 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2 070 000	1 118 000	54,0	1 118 000	1 118 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	-	50 000	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	-	100 000	-	50 000	50 000
	- inne źródła	120 000	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem	2 676 690	1 657 800	61,9	1 557 400	1 558 400
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	2 671 190	1 652 800	61,9	1 554 400	1 555 400
	- amortyzacja	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000
	- zużycie materiałów i paliwa	500 000	218 000	43,6	200 000	195 000
	- energia	65 000	50 000	76,9	50 000	50 000
	- usługi materialne	238 600	153 500	64,3	139 000	135 000
	z tego:					
	remonty	3 600	3 500	97,2	3 000	3 000
	transport	30 000	20 000	66,7	18 000	18 000
	poligrafia	60 000	30 000	50,0	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	100,0	18 000	19 000
	pozostałe usługi materialne	125 000	80 000	64,0	75 000	70 000
	- wynagrodzenia	352 000	360 000	102,3	360 000	360 000
	z tego:					
	osobowe	312 000	320 000	102,6	320 000	320 000
	honoraria własnych pracowników	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	50 000	60 000	120,0	60 000	60 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	45 000	20 000	44,4	20 000	20 000
	- usługi niematerialne	1 370 000	745 000	54,4	685 000	695 000
	z tego:					
	tantiemy	70 000	80 000	114,3	30 000	30 000
	usługi artystyczne	1 130 000	600 000	53,1	590 000	600 000
	plakatowanie i reklama	20 000	15 000	75,0	15 000	15 000
	pozostałe usługi niematerialne	150 000	50 000	33,3	50 000	50 000
	- podatki i opłaty	41 800	40 000	95,7	35 000	35 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	25 000	25 000	100,0	26 000	26 000
	podatek VAT	7 800	9 000	115,4	5 000	5 000
	pozostałe	9 000	6 000	66,7	4 000	4 000
	- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	290	300	103,4	400	400
	- inne koszty rodzajowe	3 500	3 000	85,7	2 000	2 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	5 500	5 000	90,9	3 000	3 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	18 310	200	-	600	-400