

# SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

Dział 921

Rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (4 : 3)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 949 796</b>	<b>1 590 000</b>	<b>81,5</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 178 000</b>
	- przychody własne	583 910	1 160 000	198,7	1 021 000	1 043 000
	- wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	286 177	840 000	293,5	700 000	720 000
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	297 733	320 000	107,5	321 000	323 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	310 000	400 000	129,0	100 000	100 000
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	1 055 886	30 000	2,8	35 000	35 000
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>831 179</b>	<b>1 646 580</b>	<b>198,1</b>	<b>1 185 700</b>	<b>1 200 850</b>
	z tego:					
	- amortyzacja	5 480	5 100	93,1	5 000	3 900
	- zużycie materiałów i paliwa	81 076	60 000	74,0	62 000	64 000
	- energia	58 593	52 000	88,7	55 400	60 000
	- usługi materialne	75 080	138 000	183,8	136 500	145 200
	z tego:					
	remonty	28 109	12 000	42,7	3 000	3 500
	transport	9 214	6 000	65,1	8 500	9 000
	poligrafia	3 469	5 000	144,1	7 000	8 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 211	21 000	99,0	23 000	24 200
	pozostałe usługi materialne	13 077	94 000	718,8	95 000	100 000
	- wynagrodzenia	175 891	189 180	107,6	203 200	215 000
	z tego:					
	osobowe	145 178	159 180	109,6	163 200	165 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	30 713	30 000	97,7	40 000	50 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	29 980	35 760	119,3	37 300	37 950
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	8 085	8 000	98,9	9 000	10 000
	- usługi niematerialne	202 803	825 000	406,8	410 000	463 700
	z tego:					
	tantiemy	4 110	35 000	851,6	25 000	30 000
	usługi artystyczne	156 317	700 000	447,8	280 000	300 000
	plakatowanie i reklama	17 684	20 000	113,1	30 000	35 000
	pozostałe usługi niematerialne	24 692	70 000	283,5	75 000	98 700
	- podatki , opłaty i składki	28 731	73 300	255,1	87 300	97 100
	z tego:					
	podatek VAT	2 655	15 000	565,0	20 000	25 000
	ubezpieczenia majątkowe	1 099	10 000	909,9	15 000	18 000
	podatek od nieruchomości	20 874	21 300	102,0	21 800	22 100
	pozostałe	4 103	27 000	658,1	30 500	32 000
	- inne koszty rodzajowe	14 439	10 240	70,9	10 000	12 000
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	151 021	250 000	165,5	170 000	92 000
<b>3.</b>	<b>W y n i k   f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2)</b>	<b>1 118 617</b>	<b>-56 580</b>		<b>-29 700</b>	<b>-22 850</b>