

4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

dział 921

rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	6	5	6
I.	Przychody ogółem	1 980 290	5 800 000	292,9	1 565 000	1 617 000
	- przychody własne	1 103 272	2 060 000	186,7	1 030 000	1 082 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	761 450	1 730 000	227,2	700 000	750 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	341 822	330 000	96,5	330 000	332 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	743 289	900 000	121,1	500 000	500 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	-	20 000	-	-	-
	- dotacja z budżetu Miasta - The Tall Ships' Races 2007	-	2 800 000	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	16 200	20 000	123,5	35 000	35 000
	- inne źródła	117 529	-	0,0	-	-
II.	Koszty ogółem	2 072 272	5 797 680	279,8	1 560 550	1 614 550
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	2 056 538	5 757 680	280,0	1 550 550	1 606 550
	- amortyzacja	4 910	5 000	101,8	3 000	3 000
	- zużycie materiałów i paliwa	309 629	640 000	206,7	204 500	205 000
	- energia	89 404	129 500	144,8	65 000	70 000
	- usługi materialne	197 420	484 290	245,3	159 500	164 500
	z tego:					
	remonty	948	4 000	421,9	5 000	3 000
	transport	9 608	35 000	364,3	9 500	9 000
	poligrafia	4 348	45 000	1 035,0	7 000	7 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 440	40 000	186,6	18 000	18 000
	pozostałe usługi materialne	161 076	360 290	223,7	120 000	127 000
	- wynagrodzenia	274 729	350 000	127,4	243 000	248 000
	z tego:					
	osobowe	214 408	260 000	121,3	210 000	210 000
	honoraria własnych pracowników	-	-	-	15 000	15 000
	honoraria doangażowanych	-	-	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	44 321	70 000	157,9	18 000	23 000
	inne składniki wynagrodzenia	16 000	20 000	125,0	-	-
	- ZUS, Fundusz Pracy	53 259	53 200	99,9	47 000	47 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	18 430	25 000	135,6	5 000	5 000
	- usługi niematerialne	1 079 603	4 001 000	370,6	790 000	830 000
	z tego:					
	tantieny	11 684	90 000	770,3	15 000	15 000
	usługi artystyczne	850 958	3 381 000	397,3	600 000	640 000
	plakatowanie i reklama	70 132	180 000	256,7	50 000	55 000
	pozostałe usługi niematerialne	146 829	350 000	238,4	125 000	120 000
	- podatki i opłaty	27 344	47 410	173,4	31 300	31 800
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	23 170	22 400	96,7	23 000	23 500
	ubezpieczenia majątkowe	1 127	15 000	1 331,0	5 000	5 000
	podatek VAT	4	10	250,0	300	300
	pozostałe	3 043	10 000	328,6	3 000	3 000
	- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	232	280	120,7	250	250
	- inne koszty rodzajowe	1 578	22 000	1 394,2	2 000	2 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	15 734	40 000	254,2	10 000	8 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	-91 982	2 320	-	4 450	2 450