

4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

dział 921

rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	6 882 500	2 470 000	35,9	1 722 000	1 775 000
	- przychody własne	2 060 000	635 000	30,8	687 000	740 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	1 730 000	300 000	17,3	350 000	400 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	330 000	335 000	101,5	337 000	340 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	900 000	1 800 000	200,0	1 000 000	1 000 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	20 000	-	-	-	-
	- dotacja z budżetu Miasta - The Tall Ships' Races 2007	3 882 500	-	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	20 000	35 000	175,0	35 000	35 000
II.	Koszty ogółem	6 880 180	2 467 860	35,9	1 719 360	1 767 360
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	6 840 180	2 463 860	36,0	1 717 360	1 765 360
	- amortyzacja	5 000	5 000	100,0	3 000	3 000
	- zużycie materiałów i paliwa	922 500	300 000	32,5	220 000	225 000
	- energia	129 500	52 000	40,2	50 000	52 000
	- usługi materialne	584 290	253 000	43,3	173 500	175 000
	z tego:					
	remonty	4 000	3 000	75,0	3 000	3 000
	transport	35 000	10 000	28,6	10 000	10 000
	poligrafia	45 000	20 000	44,4	12 000	12 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	40 000	20 000	50,0	18 000	18 000
	pozostałe usługi materialne	460 290	200 000	43,5	130 500	132 000
	- wynagrodzenia	350 000	362 000	103,4	266 100	266 100
	z tego:					
	osobowe	260 000	312 000	120,0	231 100	231 100
	honoraria własnych pracowników	20 000	20 000	100,0	15 000	15 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	70 000	30 000	42,9	20 000	20 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	53 200	70 000	131,6	47 000	47 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	25 000	12 000	48,0	7 000	7 000
	- usługi niematerialne	4 701 000	1 372 500	29,2	909 000	948 000
	z tego:					
	tantiemy	90 000	30 000	33,3	17 000	17 000
	usługi artystyczne	3 981 000	1 167 900	29,3	769 000	799 000
	plakatowanie i reklama	180 000	25 000	13,9	20 000	22 000
	pozostałe usługi niematerialne	450 000	149 600	33,2	103 000	110 000
	- podatki i opłaty	47 410	32 010	67,5	36 510	37 010
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	22 400	23 000	102,7	23 500	24 000
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	2 000	13,3	5 000	5 000
	podatek VAT	10	10	100,0	10	10
	pozostałe	10 000	7 000	70,0	8 000	8 000
	- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	280	350	125,0	250	250
	- inne koszty rodzajowe	22 000	5 000	22,7	5 000	5 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	40 000	4 000	10,0	2 000	2 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	2 320	2 140	-	2 640	7 640