

4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

Dział 921

Rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 979 965	1 556 000	78,6
	- przychody własne	1 480 689	1 121 000	75,7
	- wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	1 136 895	800 000	70,4
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	343 794	321 000	93,4
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	473 000	400 000	84,6
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	26 276	35 000	133,2
2.	Koszty ogółem	1 983 476	1 550 700	78,2
	z tego:			
	- amortyzacja	4 826	5 000	103,6
	- zużycie materiałów i paliwa	177 317	64 750	36,5
	- energia	63 605	55 400	87,1
	- usługi materialne	137 936	136 500	99,0
	z tego:			
	remonty	19 826	3 000	15,1
	transport	28 082	8 500	30,3
	poligrafia	1 116	7 000	627,2
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 077	23 000	109,1
	pozostałe usługi materialne	67 835	95 000	140,0
	- wynagrodzenia	253 627	203 200	80,1
	z tego:			
	osobowe	172 119	163 200	94,8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	81 508	40 000	49,1
	- ZUS, Fundusz Pracy	33 079	37 300	112,8
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	71 284	9 000	12,6
	- usługi niematerialne	1 042 584	775 000	74,3
	z tego:			
	tantiemy	45 924	20 000	43,6
	usługi artystyczne	772 511	665 000	86,1
	plakatowanie i reklama	48 459	15 000	31,0
	pozostałe usługi niematerialne	175 690	75 000	42,7
	- podatki , opłaty i składki	63 592	87 300	137,3
	z tego:			
	podatek VAT	5 850	20 000	341,9
	ubezpieczenia majątkowe	31 099	15 000	48,2
	podatek od nieruchomości	20 875	21 800	104,4
	pozostałe	5 768	30 500	528,8
	- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow.	258	250	96,9
	- inne koszty rodzajowe	6 989	10 000	143,1
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	128 379	167 000	130,1
3.	W y n i k f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2)	- 3 511	5 300	- 151,0
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych	543 766	-79 000	
	w tym:			
	- środki pieniężne	805 503	3 000	
	- należności	69 870	18 000	
	- zobowiązania	331 607	100 000	