

## 4.2.4. SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA

dział 921  
rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 046 650</b>	<b>2 046 650</b>	<b>2 046 650</b>	<b>2 046 650</b>
1.	<b>Przychody własne:</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	120 000	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	320 000	320 000	320 000	320 000
	pozostałe przychody własne	0	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>1 506 650</b>	<b>1 506 650</b>	<b>1 506 650</b>	<b>1 506 650</b>
	środki własne Miasta	1 506 650	1 506 650	1 506 650	1 506 650
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 046 150</b>	<b>2 046 150</b>	<b>2 046 150</b>	<b>2 046 150</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>2 045 150</b>	<b>2 045 150</b>	<b>2 045 150</b>	<b>2 045 150</b>
	- amortyzacja	3 500	3 500	3 500	2 500
	- zużycie materiałów i energii	500 000	500 000	500 000	500 000
	- usługi obce:	1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 030 000
	remonty	1 000	1 000	1 000	2 000
	transport	20 000	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	100 000	100 000	100 000	100 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 000	18 000	18 000	18 000
	czynsz	20 000	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	740 000	740 000	740 000	740 000
	pozostałe usługi	130 000	130 000	130 000	130 000
	- podatki i opłaty:	77 000	77 000	77 000	77 000
	podatek od nieruchomości	27 000	27 000	27 000	27 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	20 000	20 000	20 000	20 000
	PFRON	0	0	0	0
	tantiemy	24 000	24 000	24 000	24 000
	pozostałe	6 000	6 000	6 000	6 000
	- wynagrodzenia:	356 650	356 650	356 650	356 650
	osobowe	336 650	336 650	336 650	336 650
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	20 000	20 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	69 000	69 000	69 000	69 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	59 000	59 000	59 000	59 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0
	pozostałe	10 000	10 000	10 000	10 000
	- inne koszty rodzajowe:	10 000	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	5 000	5 000	5 000	5 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)				
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	(poz. IV- poz. V.)				
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>162 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	162 600	0	0	0
	- środki własne Miasta	200 000	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	-37 400	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				