

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2217/2018
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2018 r.

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia:	30 SIE. 2018
Nr	91334
Podpis	I

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Kraków, sierpień 2018 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Zakład Opiekuńczo Leczniczy.....	9
2. – Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	19
Teatr KTO.....	21
Krakowski Teatr VARIETE.....	23
Balet Dworski Cracovia Danza.....	25
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	29
Capella Cracoviensis.....	31
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	35
Centrum Kultury Podgórze.....	37
Nowohuckie Centrum Kultury.....	39
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	41
Krakowskie Forum Kultury.....	43
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	45
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	47
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	49
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	53
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	57
2.6 - BIBLIOTEKI	
Biblioteka Kraków.....	61
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	65
Muzeum Historii Fotografii.....	68
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	70

Muzeum Armii Krajowej.....	72
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	74
Muzeum PRL-u.....	76

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za I półrocze 2018 r.

Adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	101 710 079	52 046 708	51,17
2	Przychody finansowe	62 000	25 349	40,89
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 242 000	4 018 814	48,76
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	110 014 079	56 090 871	50,99
1	Koszty operacyjne	107 774 728	57 178 688	53,05
1.1	Zużycie materiałów i energii	21 988 234	11 084 085	50,41
1.2	Usługi obce	22 009 518	12 393 380	56,31
1.3	Podatki i opłaty	1 185 398	623 318	52,58
1.4	Wynagrodzenia	46 418 376	24 484 387	52,75
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 923 660	5 187 455	52,27
1.6	Amortyzacja	5 301 013	2 957 064	55,78
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	948 529	448 999	47,34
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	687 612	219 386	31,91
3	Koszty finansowe	1 546 028	678 393	43,88
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	110 008 368	58 076 467	52,79
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	5 711	-1 985 596	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I	Należności	13 600 000	12 227 365
	Krótkoterminowe	13 600 000	12 227 365
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	52 000 000	58 728 578
	w tym:		
	Wymagalne	9 900 000	13 349 303

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	18 292 572	264 796	1,45
	w tym:			
	środki własne	324 064	64 376	19,87
	dotacja z budżetu	17 731 740	886	0,00
	środki unijne	151 768	151 768	100,00
	inne - środki stażowe	25 000		0,00
	darowizny	60 000	47 766	79,61
II.	Wydatki inwestycyjne	18 294 572	264 796	1,45
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	17 899 572	160 718	0,90
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - umowa W/II/253/BZ/5/2017</i>	16 081 740	886	0,01
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki unijne</i>	151 768	151 768	100,00
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki własne</i>	8 064	8 064	100,00
	<i>wykonanie dokumentacji projektowej umowa W/II/1149/BZ/4/2018</i>	270 000		0,00
	<i>przebudowa Oddziału Dziecięcego wraz zakupem pierwszego wyposażenia - dotacja umowa W/II/1149/BZ/4/2018</i>	1 380 000		0,00
	<i>zagospodarowanie budynku po byłej kuchni i pralni - uzyskanie opinii od Wojewody</i>	8 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	395 000	104 078	26,35
	<i>aparatura medyczna - środki własne</i>	310 000	56 312	18,17
	<i>zestawy komputerowe</i>	25 000		0,00
	<i>aparatura i sprzęt medyczny - darowizny</i>	60 000	47 766	79,61

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO**

za I półrocze 2018 r.

Adres: Szpital Specjalistyczny im.St.Żeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	127 762 326	57 917 413	45,33
2	Przychody finansowe	66 463	306 583	461,28
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 747 713	5 308 704	54,46
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	137 576 502	63 532 700	46,18
1	Koszty operacyjne	133 610 979	65 655 430	49,14
1.1	Zużycie materiałów i energii	29 498 896	14 653 345	49,67
1.2	Usługi obce	41 154 589	21 375 145	51,94
1.3	Podatki i opłaty	301 861	300 442	99,53
1.4	Wynagrodzenia	45 124 339	21 933 441	48,61
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 336 322	5 320 798	51,48
1.6	Amortyzacja	5 890 145	2 749 030	46,67
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 304 827	144 286	11,06
1.8	Zmiana stanu produktów		-821 057	
1.9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	587 072	463 965	79,03
3	Koszty finansowe	1 709 361	993 940	58,15
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	135 907 412	67 113 335	49,38
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1 669 090	-3 580 635	-214,53

część B

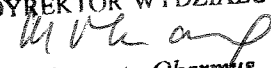
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I	Należności	11 257 869	27 134 094
	Krótkoterminowe	11 257 869	27 134 094
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	57 964 107	62 892 620
	w tym:		
	Wymagalne	13 956 966	5 460 306
	Długotrminowe	29 400 000	33 189 351

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	29 663 275	1 411 687	4,76
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	10 850		0,00
	dotacja z budżetu	15 201 185	1 411 687	9,29
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	100 000		0,00
	inne: dotacja ze środków zewnętrznych UE	14 351 240		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	17 552 425	1 411 687	8,04
	<i>w tym:</i>			
	Zadania inwestycyjne	17 552 425	1 411 687	8,04
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 Zakup sprzętu medycznego. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	1 600 000		0,00
	Umowa POIS.09.01.00-00-0185/17 Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	751 240		0,00
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	12 000 000		0,00
	Umowa nr W/II/16/BZ/2/2018 z dnia 25-01-2018. Zakupy inwestycyjne.	100 000		0,00
	Zakupy inwestycyjne - Środki własne	10 850		0,00
	Umowa nr W/II/683/BZ/3/2018 z dnia 26-04-2018 r. Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	132 572		0,00
	Umowa W/II/360/BZ/6/2017 z dnia 02-03-2017 r. Zakup sprzętu medycznego.	400 000		0,00
	Umowa nr W/II/362/BZ/7/2017 z dnia 02.03.2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację.	13 200 000	1 411 687	10,69
	Umowa nr W/II/1226/BZ/5/2018 z dnia 08.06.2018 r. Dofinansowanie przebudowy apteki szpitalnej	1 468 613		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO**

za I półrocze 2018 r.

Adres: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	25 666 060	12 645 591	49,27
2	Przychody finansowe	2 678	7 318	273,26
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 918 070	656 815	34,24
3.1	Dotacja bieżąca	1 100 481	307 949	27,98
31.1	dotacja bieżąca - DDOM umowa W/II/1967/BZ/2017/2018/UMK	250 000	250 000	100,00
3.1.2	dotacja bieżąca - Projekt Norweski - kontynuacja W/II/1406/BZ/193/2018	403 270	6 149	1,52
3.1.2	dotacja bieżąca środki obce	447 211	51 800	11,58
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	817 589	348 866	42,67
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	27 586 808	13 309 724	48,25
1	Koszty operacyjne	27 196 318	14 463 755	53,18
1.1	Zużycie materiałów i energii	4 304 333	2 310 701	53,68
1.2	Usługi obce	1 689 795	880 637	52,12
1.3	Podatki i opłaty	126 932	60 040	47,30
1.4	Wynagrodzenia	16 556 867	8 822 077	53,28
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 367 903	1 795 477	53,31
1.6	Amortyzacja	1 114 704	580 309	52,06
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	35 784	14 514	40,56
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	354 144		0,00
3	Koszty finansowe	35 000	13 916	39,76
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	27 585 462	14 477 671	52,48
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1 346	-1 167 947	-86 771,69

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I	Należności	2 490 000	2 600 435
	Krótkoterminowe	2 490 000	2 600 435
	Długoterminowe	8 004 177	
II	Zobowiązania	2 476 000	2 869 345
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	25 355 984	202 160	0,80
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	7 980 634	42 461	0,53
	dotacja z budżetu	16 582 468	7 627	0,05
	inne - dotacja zgodnie z uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim	25 000	24 954	99,82
	inne -RPO Wojewody Małopolskiego	767 882	127 118	16,55
II.	Wydatki inwestycyjne	25 355 984	202 160	0,80
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	24 207 037	134 745	0,56
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-6/2018) - środki własne</i>	6 856 687		0,00
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-6/2018) - dotacja</i>	16 582 468	7 627	0,05
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-6/2018) - środki RPO</i>	767 882	127 118	16,55
2.	Zakupy inwestycyjne	1 148 947	67 415	5,87
	<i>zakup materacy przeciwodleżynowych - umowa nr W/II/14/BZ/1/2018 - środki własne</i>	11 348	9 546	84,12
	<i>zakup materacy przeciwodleżynowych - umowa nr W/II/14/BZ/1/2018 - dotacja</i>	25 000	24 954	99,82
	<i>przebudowa sieci informatycznej -środki własne</i>	1 112 599	32 915	2,96

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

TEATRY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 91,75/ 91,50

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.381m²/4.381m², w tym: użytkowa 3.183m²/3.183m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 669 800	5 168 702	53,45
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 853 700	1 759 435	61,65
	za bilety	2 269 200	1 466 559	64,63
	za programy i wydawnictwa	2 600	1 698	65,31
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	581 900	291 178	50,04
	wynajem i wypożyczenia	380 800	196 257	51,54
	przychody z reklam	30 000	12 476	41,59
	warsztaty teatralne	1 000	740	74,00
	pozostała sprzedaż	170 100	81 705	48,03
2.	Zmiana stanu produktów	1 000	49 491	4 949,10
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 815 100	3 359 776	49,30
	dotacja z budżetu GMK	6 522 000	3 207 000	49,17
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	293 100	152 776	52,12
	odsetki uzyskane i zarachowane	28 100	18 980	67,54
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	260 000	132 048	50,79
	odszkodowania	1 200	1 125	93,75
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	3 800	623	16,39
II.	Koszty działalności podstawowej	9 662 800	5 204 702	53,86
1.	Amortyzacja	352 000	190 737	54,19
2.	Zużycie materiałów	259 500	179 119	69,02
3.	Zużycie energii	376 000	203 340	54,08
4.	Usługi obce, w tym:	839 700	429 919	51,20
	transportowe	39 000	23 784	60,98
	remontowe	18 000	2 000	11,11
	czynsze	124 000	65 281	52,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	658 700	338 854	51,44
	obsługa sceny i widowni	102 000	54 429	53,36
	scenografia i kostiumy do premier	183 000	75 416	41,21
	eksploatacja repertuaru	99 000	64 094	64,74
	konserwacje i naprawy	35 000	24 477	69,93
	usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru, itp.	61 000	35 967	58,96
	usługi poligraficzne i plakatowanie	103 000	49 384	47,95
	pozostałe usługi- bankowe, telefony, wywóz smieci	75 700	35 087	46,35
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 252 710	3 281 734	52,48
	wynagrodzenia osobowe	5 245 710	2 668 047	50,86
	honoraria pracowników własnych	159 000	101 806	64,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	848 000	511 881	60,36
	honoraria twórców i artystów obcych	828 000	499 366	60,31
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	20 000	12 515	62,58
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 096 000	594 232	54,22
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	963 000	532 032	55,25
	odpis na ZFŚS	108 000	54 392	50,36
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	25 000	7 808	31,23
	świadczenia związane z BHP	17 000	5 409	31,82
	szkolenia pracowników	8 000	2 399	29,99
7.	Podatki i opłaty	82 000	76 047	92,74

8.	Pozostałe koszty, w tym:	404 890	249 574	61,64
	podróże służbowe krajowe	27 500	23 858	86,76
	podróże służbowe zagraniczne	6 000	4 037	67,28
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	371 390	221 679	59,69
	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	274 000	166 670	60,83
	<i>koszty reklamy</i>	78 000	42 177	54,07
	<i>ubezpieczenia</i>	17 890	12 112	67,70
	<i>pozostałe koszty</i>	1 500	720	48,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7 000	4 869	69,56
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 669 800	5 209 571	53,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-40 869	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 208 000	629 067	52,08
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	276,00	144,00	52,17

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	350 000	333 786
	Krótkoterminowe	350 000	333 786
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	980 000	1 083 509
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 315 000	14 309	1,09
	środki własne	165 000	14 309	8,67
	dotacja z budżetu GMK	1 150 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 315 000	14 309	1,09
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 225 000		0,00
	<i>przebudowa budynku Sceny Stolamia Teatru Ludowego</i>	1 150 000		0,00
	<i>modernizacja podestów technologicznych nad Sceną Główną</i>	40 000		0,00
	<i>przeniesienie kabiny akustyczno-elektrycznej na Scenie pod Ratuszem- prace budowlano-montażowe</i>	35 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	90 000	14 309	15,90
	<i>zakup fortepianu na potrzeby działalności kulturalnej</i>	40 000		0,00
	<i>zakup zestawu szaf do transportu dekoracji</i>	15 000	14 309	95,39
	<i>zakup sprzętu audio- wizualnego do nowej kabiny akustyczno-elektrycznej na Scenie pod Ratuszem</i>	35 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego**

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 128 / 120

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.303,68m²/7.303,68m², w tym:użytkowa 6.687,12m²/6.687,12m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	17 428 400	8 494 427	48,74
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 345 000	4 882 163	58,50
	za bilety	7 500 000	4 529 911	60,40
	za programy i wydawnictwa	3 000	1 686	56,20
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	842 000	350 566	41,63
	<i>czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..</i>	842 000	350 566	41,63
2.	Zmiana stanu produktów	-100 000	140 674	-140,67
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 183 400	3 471 590	37,80
	dotacja z budżetu GMK	6 740 200	3 295 000	48,89
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 443 200	176 590	7,23
	<i>refundacja kosztów, odszkodowania</i>	90 000	34 994	38,88
	<i>dod.dotacje, wyprzedaż majątku</i>	2 063 200		0,00
	<i>pozostałe przychody</i>	290 000	141 596	48,83
II.	Koszty działalności podstawowej	17 361 400	8 028 388	46,24
1.	Amortyzacja	517 400	253 736	49,04
2.	Zużycie materiałów	600 000	211 273	35,21
3.	Zużycie energii	330 000	160 602	48,67
4.	Usługi obce, w tym:	2 045 000	923 776	45,17
	transportowe	65 000	21 176	32,58
	remontowe	80 000	51 214	64,02
	czynsze	320 000	152 994	47,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 580 000	698 392	44,20
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	600 000	252 797	42,13
	<i>pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)</i>	980 000	445 595	45,47
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	10 009 100	4 513 892	45,10
	wynagrodzenia osobowe	8 605 200	4 077 788	47,39
	honoraria pracowników własnych	222 000	45 500	20,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 181 900	390 604	33,05
	<i>honoraria</i>	1 040 900	305 654	29,36
	<i>inne</i>	141 000	84 950	60,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 933 900	939 285	48,57
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 696 000	762 180	44,94
	odpis na ZFŚS	152 000	151 764	99,84
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	85 900	25 341	29,50
	<i>BHP</i>	48 000	9 988	20,81
	<i>dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe</i>	37 900	15 353	40,51
7.	Podatki i opłaty	269 500	103 389	38,36
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 656 500	922 435	55,69
	podróże służbowe krajowe	41 500	12 062	29,07
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	5 572	37,15
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 600 000	904 801	56,55
	<i>tantiemy</i>	1 100 000	679 163	61,74
	<i>reklama, reprezentacja</i>	400 000	171 176	42,79
	<i>ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne</i>	100 000	54 462	54,46
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	67 000	33 148	27 515,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	17 428 400	8 061 536	46,26
V.	Wynik finansowy (I-IV)		432 891	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 600 000	803 504	50,22
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	219,00	110,00	50,23

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	330 000	269 840
	Krótkoterminowe	330 000	269 840
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 800 000	1 833 256
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000	102 200	51,10
	środki własne	200 000	102 200	51,10
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	102 200	51,10
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	140 000	44 200	31,57
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne I etap</i>	20 000		0,00
	<i>adaptacja budynku nr 2, Al. Waszyngtona na cele magazynowe</i>	60 000	9 000	15,00
	<i>adaptacja budynku nr 1, Al. Waszyngtona na cele magazynowe</i>	30 000	9 000	30,00
	<i>adaptacja lokalu Sarego 5/10a na pracownię plastyczną - inwestycja w obcym środku trwałym</i>	30 000	26 200	87,33
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	60 000	58 000	96,67
	<i>projektor wizyjny ze skrzynią</i>	30 000	30 000	100,00
	<i>ekran projekcyjny</i>	30 000	28 000	93,33

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 64+16 / 64+12

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.613,5m², w tym:użytkowa 2.613,5m²/2.613,5m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 314 000	4 892 109	47,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 425 000	1 300 160	53,61
	za bilety	1 960 000	1 055 154	53,83
	za programy i wydawnictwa	15 000	8 047	53,65
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	450 000	236 959	52,66
	usługi zlecone	50 000	11 881	23,76
	reklama	350 000	168 505	48,14
	usługi bytowe	50 000	33 667	67,33
	pozostałe		22 906	
2.	Zmiana stanu produktów	100 000	107 670	107,67
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 789 000	3 484 279	44,73
	dotacja z budżetu GMK	4 695 000	2 346 000	49,97
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	dotacja celowa	1 630 000	630 000	38,65
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 464 000	508 279	34,72
	amortyzacja pokryta dotacją	940 000	91 525	9,74
	RPO Smoki	494 000		0,00
	darowizny	20 000		0,00
	odsetki	10 000	7 287	72,87
	pozostałe		409 467	
II.	Koszty działalności podstawowej	10 289 500	4 711 421	45,79
1.	Amortyzacja	1 000 000	156 333	15,63
2.	Zużycie materiałów	270 000	230 290	85,29
3.	Zużycie energii	60 000	24 343	40,57
4.	Usługi obce, w tym:	1 980 000	1 017 782	51,40
	transportowe	30 000	6 385	21,28
	remontowe	50 000	18 508	37,02
	czynsze	600 000	288 886	48,15
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 300 000	704 003	54,15
	usługi artystyczne	300 000	193 814	64,60
	wypożyczenia i najmy	300 000	223 597	74,53
	pozostałe	700 000	286 592	40,94
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 921 500	2 491 341	50,62
	wynagrodzenia osobowe	3 311 800	1 538 728	46,46
	honoraria pracowników własnych	809 700	426 847	52,72
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	800 000	525 766	65,72
	honoraria pracowników obcych	500 000	389 250	77,85
	bezosobowy fundusz płac	300 000	136 516	45,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	818 000	385 562	47,13
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	660 000	307 319	46,56
	odpis na ZFŚS	83 000	61 358	73,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	75 000	16 885	22,51
	koszty BHP	40 000	2 551	6,38
	dojazdy do pracy	20 000	11 671	58,36
	szkolenia	15 000	2 663	17,75
7.	Podatki i opłaty	90 000	30 503	33,89

8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 150 000	375 267	32,63
	podróże służbowe krajowe	30 000	986	3,29
	podróże służbowe zagraniczne	20 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 100 000	374 281	34,03
	<i>tantiemy</i>	250 000	133 729	53,49
	<i>reklama</i>	550 000	190 355	34,61
	<i>pozostałe</i>	300 000	50 197	16,73
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 500	51	0,21
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 314 000	4 711 472	45,68
V.	Wynik finansowy (I-IV)		180 637	
VI.	Koszty utrzymania budynku	950 000	504 356	53,09
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	364,00	193,00	53,02

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	190 000	702 149
	Krótkoterminowe	190 000	702 149
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	600 000	1 325 162
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 005 523	12 643	0,21
	środki własne	144 043	12 643	8,78
	dotacja z budżetu GMK	1 716 880		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):	4 144 600		0,00
	<i>dotacja MK POIS</i>	4 144 600		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 005 523	12 643	0,21
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 992 880		0,00
	<i>modernizacja Teatru etap IV</i>	5 992 880		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12 643	12 643	100,00
	<i>ploter termiczny</i>	12 643	12 643	100,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru "Łaźnia Nowa"

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Teatr "Łaźnia Nowa", os. Szkolne 25, 31-977 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 34/33

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 6.999,1m²/6.999,1m², w tym: użytkowa 4.890,1m²/4.890,1m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 979 789	3 858 096	42,96
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	855 000	191 532	22,40
	za bilety	450 000	128 238	28,50
	za programy i wydawnictwa	200	195	97,50
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	404 800	63 099	15,59
	wynajem	125 000	37 685	30,15
	spektakle wyjazdowe	200 000		0,00
	reklama	75 000	22 007	29,34
	tantiemy	4 000	2 632	65,80
	pozostałe	800	775	96,88
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 124 789	3 666 564	45,13
	dotacja z budżetu GMK	4 152 500	2 128 000	51,25
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 972 289	1 538 564	38,73
	dotacja celowa GMK	1 968 000	734 000	37,30
	dotacja celowa MKIND	804 289		
	rozliczenie amortyzacji	1 200 000	804 564	67,05
II.	Koszty działalności podstawowej	8 979 789	3 548 430	39,52
1.	Amortyzacja	1 750 000	839 991	48,00
2.	Zużycie materiałów	349 789	156 839	44,84
3.	Zużycie energii	170 000	118 511	69,71
4.	Usługi obce, w tym:	2 450 000	799 518	32,63
	transportowe	100 000	6 017	6,02
	remontowe	50 000	814	1,63
	czynsze	50 000	22 662	45,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 250 000	770 025	34,22
	honoraria teatrów	800 000	18 355	2,29
	obsługa techniczna spektakli	160 000	100 140	62,59
	noclegi	293 000	41 032	14,00
	wynajem sal i sprzętu	100 000		0,00
	reklama i promocja	350 000	286 794	81,94
	ochrona	157 000	59 690	38,02
	telekomunikacja i informatyka	50 000	22 023	44,05
	koordynacja imprez	90 000	37 460	41,62
	inne	250 000	204 531	81,81
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 528 000	1 334 720	37,83
	wynagrodzenia osobowe	1 908 000	804 610	42,17
	honoraria pracowników własnych	120 000	70 000	58,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 500 000	460 110	30,67
	honoraria autorskie	1 200 000	347 926	28,99
	umowy cywilne	300 000	112 184	37,39
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	455 000	198 856	43,70
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	410 000	176 906	43,15
	odpis na ZFŚS	37 000	19 302	52,17
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 000	2 648	33,10
	badania lekarskie	3 000	2 116	70,53
	szkolenia	5 000	532	10,64
7.	Podatki i opłaty	120 000	60 898	50,75

8.	Pozostałe koszty, w tym:	157 000	39 097	24,90
	podróże służbowe krajowe	40 000	8 712	21,78
	podróże służbowe zagraniczne	12 000	950	7,92
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	105 000	29 435	28,03
	ubezpieczenia	50 000	14 405	28,81
	pozostałe	55 000	15 030	27,33
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 979 789	3 548 430	39,52
V.	Wynik finansowy (I-IV)		309 666	
VI.	Koszty utrzymania budynku	420 000	230 000	54,76
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	60,00	33,00	55,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 100 000	274 883
	Krótkoterminowe	1 100 000	274 883
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	800 000	518 150
	w tym:		
	Wymagalne		221

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 127 400	112 517	9,98
	środki własne	13 000	12 901	99,24
	dotacja z budżetu GMK	290 000	15 409	5,31
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	120 000		0,00
	inne, (jakie wyszczególnić):	704 400	84 207	11,95
	EFRR	704 400	84 207	11,95
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 127 400	112 517	9,98
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 007 400	112 517	11,17
	<i>Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii</i>	1 007 400	112 517	11,17
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 000		0,00
	<i>poprawa funkcjonalności teatru w zakresie rozwoju, modernizacji i uzupełnienia wyposażenia</i>	120 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru KTO
za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Teatr KTO, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 12,25 / 12,75

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.006,49m²/2.006,49m², w tym: użytkowa 2.006,49m²/2.006,49m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 063 684	2 300 935	45,44
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 402 000	350 923	25,03
	za bilety	110 000	72 885	66,26
	za programy i wydawnictwa	3 000	23	0,77
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 289 000	278 015	21,57
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>1 247 000</i>	<i>270 515</i>	<i>21,69</i>
	<i>warsztaty teatralne</i>	<i>2 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>10 000</i>	<i>7 500</i>	<i>75,00</i>
	wynajem składników majątku	30 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów		11 177	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 661 684	1 938 835	52,95
	dotacja z budżetu GMK	3 403 540	1 938 540	56,96
	dotacja z budżetu UM	254 944		0,00
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 200	295	9,22
	<i>przychody finansowe</i>	<i>3 000</i>	<i>295</i>	<i>9,83</i>
	<i>przychody operacyjne</i>	<i>200</i>		<i>0,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	5 063 684	2 133 044	42,12
1.	Amortyzacja	35 000	12 240	34,97
2.	Zużycie materiałów	270 240	137 941	51,04
3.	Zużycie energii	90 000	22 047	24,50
4.	Usługi obce, w tym:	1 755 344	951 148	54,19
	transportowe	330 000	177 959	53,93
	remontowe			
	czynsze	185 000	94 826	51,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 240 344	678 363	54,69
	<i>usługi materialne</i>	<i>140 344</i>	<i>74 014</i>	<i>52,74</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>1 100 000</i>	<i>604 349</i>	<i>54,94</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 390 000	846 292	35,41
	wynagrodzenia osobowe	920 000	482 463	52,44
	honoraria pracowników własnych	140 000	17 993	12,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 330 000	345 836	26,00
	<i>pozostałe honoraria</i>	<i>1 040 000</i>	<i>249 121</i>	<i>23,95</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>290 000</i>	<i>96 715</i>	<i>33,35</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	232 100	115 862	49,92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	216 300	109 337	50,55
	odpis na ZFŚS	15 000	6 225	41,50
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	800	300	37,50
	<i>medycyna pracy</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>37,50</i>
7.	Podatki i opłaty	180 000	34 921	19,40
8.	Pozostałe koszty, w tym:	111 000	12 593	11,35
	podróże służbowe krajowe	6 000	4 550	75,83
	podróże służbowe zagraniczne	90 000	7 695	8,55
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	15 000	348	2,32
	<i>koszty finansowe</i>	<i>13 000</i>	<i>348</i>	<i>2,68</i>
	<i>koszt sprzedanych wydawnictw</i>	<i>2 000</i>		<i>0,00</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 063 684	2 133 044	42,12
V.	Wynik finansowy (I-IV)		167 891	
VI.	Koszty utrzymania budynku	170 000	90 936	53,49
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	85,00	45,00	52,94

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	14 000	13 938
	Krótkoterminowe	14 000	13 938
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	200 000	182 103
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 000 000	101 696	3,39
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	101696	3,39
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 000 000	101 696	3,39
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 000 000	101 696	3,39
	<i>projekt wykonawczy - dokumentacja projektowa i nadzór autorski</i>	200 000	15 756	7,88
	<i>obsługa inwestycji, inwestor zastępczy, promocja</i>	150 000	82 957	55,30
	<i>roboty budowlane</i>	2 650 000	2 983	0,11
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Krakowski Teatr VARIETE, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 24 / 23

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :3.530m²/3.530m², w tym: użytkowa 3.530m²/3.530m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 958 700	3 680 304	61,76
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 950 000	1 389 078	71,23
	za bilety	1 950 000	1 385 826	71,07
	za programy i wydawnictwa		3 252	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów		-121	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 008 700	2 291 347	57,16
	dotacja z budżetu GMK	3 349 700	2 007 000	59,92
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	119 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	540 000	284 347	52,66
	reklama	70 000	64 662	92,37
	wynajem	340 000	167 396	49,23
	sponsoring	24 000		0,00
	rozliczone przychody z dotacji inwestycyjnej	80 000	41 185	51,48
	rozliczenie tantiem z okresu poprzedniego	3 000	3 767	125,57
	odszkodowania	3 000	1 224	40,80
	wynagrodzenie Podatnika	2 000	545	27,25
	darowizna	10 000		0,00
	przychody finansowe (różnice kursowe)	800	22	2,75
	barter	7 200	5 546	77,03
II.	Koszty działalności podstawowej	5 889 200	3 599 246	61,12
1.	Amortyzacja	180 000	132 068	73,37
2.	Zużycie materiałów	1 201 000	792 138	65,96
3.	Zużycie energii	180 000	93 417	51,90
4.	Usługi obce, w tym:	944 500	367 247	38,88
	transportowe	15 500	4 153	26,79
	remontowe	30 000		0,00
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	899 000	363 094	40,39
	przeгляд, konserwacja, naprawa	120 000	55 799	46,50
	sprzątanie	170 000	87 375	51,40
	dozór ppoż	139 000	76 396	54,96
	abonament RTV	2 000	1 471	73,55
	prowizja "Przelewy 24"	25 000	5 886	23,54
	reklama i ogłoszenia	130 000	54 695	42,07
	internet i informatyczne, techniczne	33 000	23 472	71,13
	wynajem	220 000	28 892	13,13
	obsługa prawna, doradztwo	60 000	29 108	48,51
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 883 000	1 939 452	67,27
	wynagrodzenia osobowe	1 400 000	841 726	60,12
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 483 000	1 097 726	74,02
	umowy cywilno-prawne	200 000	81 297	40,65
	umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło)	1 283 000	1 016 429	79,22
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	299 000	179 708	60,10
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych			
	odpis na ZFŚS	294 000	177 449	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 000	2 259	45,18
	badania profilaktyczne	5 000	2 259	45,18

7.	Podatki i opłaty	130 000	75 927	58,41
8.	Pozostałe koszty, w tym:	71 700	19 289	26,90
	podróże służbowe krajowe	3 000	1 105	36,83
	podróże służbowe zagraniczne	40 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	28 700	18 184	63,36
	ubezpieczenia -polisa	20 000	13 409	67,05
	reprezentacja	2 100		0,00
	opłaty bankowe	6 600	4 775	72,35
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	69 500	5	0,01
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 958 700	3 599 251	60,40
V.	Wynik finansowy (I-IV)		81 053	
VI.	Koszty utrzymania budynku	734 000	393 711	53,64
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	208,00	112,00	53,85

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	60 000	55 288
	Krótkoterminowe	60 000	55 288
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	670 000	659 373
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Balet Dworski Cracovia Danza, pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 16,6 / 11,84

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 330m²/330m², w tym: użytkowa 330m²/330m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 308 700	927 421	40,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	520 000	185 478	35,67
	za bilety			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	520 000	185 478	35,67
	<i>spektakle</i>	<i>500 000</i>	<i>175 341</i>	<i>35,07</i>
	<i>pozostałe usługi, warsztaty</i>	<i>20 000</i>	<i>10 137</i>	<i>50,69</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 788 700	741 943	41,48
	dotacja z budżetu GMK	1 284 700	685 000	53,32
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	460 000	47 000	10,22
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	44 000	9 943	22,60
	<i>przychody finansowe, operacyjne</i>	<i>44 000</i>	<i>9 943</i>	<i>22,60</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	2 308 700	878 556	38,05
1.	Amortyzacja	50 000	16 031	32,06
2.	Zużycie materiałów	90 000	35 070	38,97
3.	Zużycie energii	16 000	6 412	40,08
4.	Usługi obce, w tym:	370 000	144 713	39,11
	transportowe	30 000	8 071	26,90
	remontowe			
	czynsze	60 000	27 857	46,43
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	280 000	108 785	38,85
	<i>telefony, sprząatanie</i>	<i>20 000</i>	<i>5 207</i>	<i>26,04</i>
	<i>usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce</i>	<i>180 000</i>	<i>65 133</i>	<i>36,19</i>
	<i>wynajem obcych scen na spektakle repertuarowe</i>	<i>80 000</i>	<i>38 445</i>	<i>48,06</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 434 400	555 513	38,73
	wynagrodzenia osobowe	892 100	363 461	40,74
	honoraria pracowników własnych	89 300	1 278	1,43
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	453 000	190 774	42,11
	<i>BHP prac.obcych</i>	<i>80 000</i>	<i>26 575</i>	<i>33,22</i>
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	<i>373 000</i>	<i>164 199</i>	<i>44,02</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	227 900	74 659	32,76
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	205 700	72 114	35,06
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	22 200	2 545	11,46
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>1 000</i>	<i>470</i>	<i>47,00</i>
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>21 200</i>	<i>2 075</i>	<i>9,79</i>
7.	Podatki i opłaty	10 000	6 027	60,27
8.	Pozostałe koszty, w tym:	110 400	40 131	36,35
	podróże służbowe krajowe	35 000	10 636	30,39
	podróże służbowe zagraniczne	70 000	28 634	40,91
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 400	861	15,94
	<i>szkolenia, inne koszty</i>	<i>5 400</i>	<i>861</i>	<i>15,94</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 308 700	878 556	38,05
V.	Wynik finansowy (I-IV)		48 865	
VI.	Koszty utrzymania budynku	120 000	54 032	45,03
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	364,00	164,00	45,05

część B

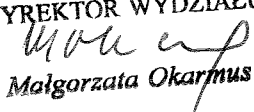
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 419	25 419
	Krótkoterminowe	25 419	25 419
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	15 228	15 228
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

ORKIESTRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa " Sinfonietta Cracovia"

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 28,46/ 23,8

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): -/- m², w tym:użytkowa -/-m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 957 800	3 207 867	53,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 877 000	1 223 684	65,19
	za bilety	107 000	55 182	51,57
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 770 000	1 168 502	66,02
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 153 602</i>	<i>65,92</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>20 000</i>	<i>14 900</i>	<i>74,50</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 080 800	1 984 183	48,62
	dotacja z budżetu GMK	3 326 100	1 657 900	49,85
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	620 000	250 000	40,32
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	134 700	76 283	56,63
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>10 600</i>		<i>0,00</i>
	<i>usługi reklamowe</i>	<i>22 000</i>	<i>21 667</i>	<i>98,49</i>
	<i>rozwiązania rezerwy z tyt. mienia nabytego</i>	<i>102 100</i>	<i>54 616</i>	<i>53,49</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	5 957 800	2 885 074	48,43
1.	Amortyzacja	105 000	55 366	52,73
2.	Zużycie materiałów	86 900	52 024	59,87
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	1 200 800	419 755	34,96
	transportowe	229 200	41 180	17,97
	remontowe	150 000		0,00
	czynsze	62 500	32 473	51,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	759 100	346 102	45,59
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	<i>19 600</i>	<i>6 416</i>	<i>32,73</i>
	<i>usługi pocztowe</i>	<i>3 700</i>	<i>1 948</i>	<i>52,65</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>3 000</i>	<i>1 485</i>	<i>49,50</i>
	<i>usługi prawne,doradcze, eksperckie</i>	<i>60 000</i>	<i>18 300</i>	<i>30,50</i>
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>14 100</i>	<i>8 168</i>	<i>57,93</i>
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	<i>5 800</i>	<i>3 522</i>	<i>60,72</i>
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	<i>183 700</i>	<i>77 660</i>	<i>42,28</i>
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>258 800</i>	<i>132 437</i>	<i>51,17</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>58 400</i>	<i>42 377</i>	<i>72,56</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>31 400</i>	<i>24 160</i>	<i>76,94</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>91 600</i>	<i>25 594</i>	<i>27,94</i>
	<i>usługi plakatowania</i>	<i>29 000</i>	<i>4 035</i>	<i>13,91</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 454 700	1 710 356	49,51
	wynagrodzenia osobowe	1 593 600	732 611	45,97
	honoraria pracowników własnych	808 700	385 190	47,63
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 052 400	592 555	56,31
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>1 020 200</i>	<i>577 228</i>	<i>56,58</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>32 200</i>	<i>15 327</i>	<i>47,60</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	483 700	230 789	47,71
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	410 600	191 455	46,63
	odpis na ZFSS	33 700	25 308	75,10

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	39 400	14 026	35,60
	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	21 200	8 504	40,11
	<i>badania pracownicze</i>	500	153	30,60
	szkolenia, rekrutacja	13 700	3 115	22,74
	<i>woda, herbata, kawa dla pracowników</i>	4 000	2 254	56,35
7.	Podatki i opłaty	78 200	62 192	79,53
8.	Pozostałe koszty, w tym:	548 500	354 592	64,65
	podróże służbowe krajowe	10 700	7 741	72,35
	podróże służbowe zagraniczne	200 300	177 993	88,86
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	337 500	168 858	50,03
	ZAiKS	7 000		0,00
	<i>wypożyczenie materiałów nitowych</i>	91 000	42 798	47,03
	<i>koszty projektów graficznych i opracowań</i>	10 600	1 600	15,09
	<i>koszty reklamy i promocji</i>	45 800	10 827	23,64
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	20 500	10 933	53,33
	<i>podróże i noclegi artystów doangażowanych</i>	162 600	102 700	63,16
	<i>koszty reprezentacji (kwiaty na pogrzeb)</i>			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 957 800	2 885 074	48,43
V.	Wynik finansowy (I-IV)		322 793	
VI.	Koszty utrzymania budynku	62 500	32 473	51,96
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	267,00	139,00	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	940 743	940 743
	Krótkoterminowe	940 743	940 743
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Capella Cracoviensis, ul. św. Marka 7-9, 31-012 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 45/ 44

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 142m²/142m², w tym:użytkowa 142m²/142m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 328 600	4 736 322	50,77
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 602 000	233 183	14,56
	za bilety	200 000	89 143	44,57
	za programy i wydawnictwa	2 000		0,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 400 000	144 040	10,29
	<i>koncerty</i>	<i>1 200 000</i>	<i>77 000</i>	<i>6,42</i>
	<i>najem, reklama, inne</i>	<i>200 000</i>	<i>67 040</i>	<i>33,52</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 726 600	4 503 139	58,28
	dotacja z budżetu GMK	4 929 600	2 745 000	55,68
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	627 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 170 000	1 758 139	81,02
	<i>różnice kursowe i pozostałe przychody</i>	<i>420 000</i>	<i>408 139</i>	<i>97,18</i>
	<i>pozostałe dotacje GMK</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>77,14</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	9 238 600	4 098 538	44,36
1.	Amortyzacja	98 000	48 695	49,69
2.	Zużycie materiałów	30 000	10 130	33,77
3.	Zużycie energii	20 000	5 141	25,71
4.	Usługi obce, w tym:	2 996 000	1 593 816	53,20
	transportowe	365 000	167 192	45,81
	remontowe	200	150	75,00
	czynsze	80 000	36 732	45,92
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 550 800	1 389 742	54,48
	<i>usługi koncertowe</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 342 172</i>	<i>54,78</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>100 800</i>	<i>47 570</i>	<i>47,19</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 240 600	2 118 128	40,42
	wynagrodzenia osobowe	2 850 000	1 156 332	40,57
	honoraria pracowników własnych	250 000	18 100	7,24
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 140 600	943 696	44,09
	<i>honoraria</i>	<i>1 980 600</i>	<i>865 441</i>	<i>43,70</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>160 000</i>	<i>78 255</i>	<i>48,91</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	720 000	283 168	39,33
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	580 000	224 919	38,78
	odpis na ZFŚS	55 000	27 219	49,49
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	85 000	31 030	36,51
	<i>akcesoria</i>	<i>40 000</i>	<i>13 037</i>	<i>32,59</i>
	<i>szkolenia, BHP, badania</i>	<i>10 000</i>	<i>3 728</i>	<i>37,28</i>
	<i>ekwiwalent za ubiór</i>	<i>35 000</i>	<i>14 265</i>	<i>40,76</i>
7.	Podatki i opłaty	40 000	15 340	38,35
8.	Pozostałe koszty, w tym:	94 000	24 120	25,66
	podróże służbowe krajowe	14 000	86	0,61
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	5 243	10,49
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	30 000	18 791	62,64
	<i>usługi bankowe</i>	<i>10 000</i>	<i>4 396</i>	<i>43,96</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>20 000</i>	<i>14 395</i>	<i>71,98</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	90 000	63 033	70,04
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 328 600	4 161 571	44,61
V.	Wynik finansowy (I-IV)		574 751	
VI.	Koszty utrzymania budynku	105 000	51 814	49,35
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	739,00	365,00	49,39

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	102 061	102 061
	Krótkoterminowe	102 061	102 061
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	217 160	217 160
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	280 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	280 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	280 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	280 000		0,00
	<i>instrumenty muzyczne</i>	280 000		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

**DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"**

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 53 / 50

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.396m²/4.396m², w tym: użytkowa 4.042m²/4.042m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 296 150	3 894 727	61,86
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 020 000	1 192 820	59,05
	za bilety	20 000	18 272	91,36
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 000 000	1 174 548	58,73
	z działalności merytorycznej	1 500 000	877 749	58,52
	z wynajmu pomieszczeń	500 000	296 799	59,36
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 276 150	2 701 907	63,19
	dotacja z budżetu GMK	4 131 150	2 625 750	63,56
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	145 000	76 157	52,52
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	9 146	91,46
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie, amortyzacja (dot.celowa)	65 000	55 622	85,57
	dofinansowanie programu Erasmus, "kultura na życzenie"	70 000	11 389	16,27
II.	Koszty działalności podstawowej	6 286 150	3 361 403	53,47
1.	Amortyzacja	240 000	142 885	59,54
2.	Zużycie materiałów	150 000	119 349	79,57
3.	Zużycie energii	200 000	122 257	61,13
4.	Usługi obce, w tym:	983 000	553 957	56,35
	transportowe	8 000	2 536	31,70
	remontowe	300 000	58 057	19,35
	czynsze	55 000	30 671	55,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	620 000	462 693	74,63
	koszty działalności merytorycznej	535 000	415 134	77,60
	koszty utrzymania budynku	85 000	47 559	55,95
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 693 150	1 764 404	47,78
	wynagrodzenia osobowe	2 892 000	1 356 384	46,90
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	801 150	408 020	50,93
	honoraria	180 000	64 516	35,84
	bezoosobowe	621 150	343 504	55,30
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	740 000	395 910	53,50
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510 000	244 209	47,88
	ZUS- umowy zlecenia	102 000	45 457	44,57
	odpis na ZFŚS	59 000	58 690	99,47
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	69 000	47 554	68,92
	koszty BHP	11 000	9 077	82,52
	szkolenia	3 000	2 511	83,70
	pozostałe świadczenia, nagrody	55 000	35 966	65,39
7.	Podatki i opłaty	278 000	262 431	94,40
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	210	10,50
	podróże służbowe krajowe	1 000	210	21,00
	podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	7 257	72,57
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 296 150	3 368 660	53,50
V.	Wynik finansowy (I-IV)		526 067	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 100 000	532 073	48,37
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	250,00	121,00	48,40

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	128 569	128 569
	Krótkoterminowe	128 569	128 569
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	206 217	206 217
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	350 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	350 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	350 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	350 000		0,00
	Modernizacja obiektów CK "Dworek Białoprądnicki"	350 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Centrum Kultury Podgórze

za I półrocze 2018r.

Nazwa i adres: Centrum Kultury Podgórze ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 76 / 72

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.315,25m²/ 9.722,67m², w tym: użytkowa 7.262,47 m²/6.731,10 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	13 148 000	7 252 136	55,16
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 313 000	1 584 217	68,49
	za bilety	300 000	251 342	83,78
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 013 000	1 332 875	66,21
	<i>zajęcia stałe, warsztaty</i>	2 000 000	1 326 977	66,35
	<i>koncerty, spektakle i festiwale</i>	12 000	4 898	40,82
	<i>sponsorzy, darowizny</i>	1 000	1 000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 835 000	5 667 919	52,31
	dotacja z budżetu GMK	10 154 267	5 279 647	51,99
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	680 733	388 272	57,04
	<i>za wynajem sal i powierzchni</i>	600 733	335 150	55,79
	<i>odszkodowania i refundacje, inne</i>	70 000	46 973	67,10
	<i>odsetki bankowe</i>	10 000	6 149	61,49
II.	Koszty działalności podstawowej	13 118 000	5 834 429	44,48
1.	Amortyzacja	240 000	119 521	49,80
2.	Zużycie materiałów	440 000	236 431	53,73
3.	Zużycie energii	560 000	269 225	48,08
4.	Usługi obce, w tym:	4 450 000	1 402 698	31,52
	transportowe	20 000	13 375	66,88
	remontowe	1 750 000	7 474	0,43
	czynsze	240 000	115 285	48,04
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 440 000	1 266 564	51,91
	<i>działalność merytoryczna</i>	2 000 000	1 033 923	51,70
	<i>działalność administracyjna</i>	370 000	200 565	54,21
	<i>utrzymanie budynków</i>	70 000	32 076	45,82
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 180 000	3 134 697	50,72
	wynagrodzenia osobowe	4 380 000	1 967 115	44,91
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 800 000	1 167 582	64,87
	<i>umowy zlecenia</i>	1 470 000	985 378	67,03
	<i>umowy o dzieło</i>	330 000	182 204	55,21
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 125 000	590 238	52,47
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	353 189	50,46
	odpis na ZFŚS	95 000	80 000	84,21
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	330 000	157 049	47,59
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	300 000	139 339	46,45
	<i>badania i szkolenia</i>	15 000	9 711	64,74
	<i>ubezpieczenia grupowe</i>	15 000	7 999	53,33
7.	Podatki i opłaty	100 000	63 589	63,59
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 000	18 030	78,39
	podróże służbowe krajowe	8 500	4 336	51,01
	podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 273	84,87
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	13 000	12 421	95,55
	<i>odsetki</i>	13 000	12 421	95,55
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	22 427	74,76

IV.	Koszty ogółem (II+III)	13 148 000	5 856 856	44,55
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 395 280	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 650 000	860 074	52,13
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	159,96	88,46	55,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	308 800
	Krótkoterminowe	300 000	308 800
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	530 000	530 769
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 067 970	1 000 000	32,59
	środki własne	55 599		
	dotacja z budżetu GMK	1 885 476	1 000 000	53,04
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 126 895		0,00
	RPO	1 126 895		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 067 970	1 000 000	32,59
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 067 970	1 000 000	32,59
	<i>modernizacja i termomodernizacja budynku CKP</i>	<i>1 567 970</i>		<i>0,00</i>
	<i>adaptacja budynku przy ul. Aleksandry na Dom Kultury</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>66,67</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury**

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 96 /94,20

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 32 946m²/32 946m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	13 543 000	7 104 965	52,46
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 770 400	1 926 479	51,09
	za bilety	1 950 000	1 116 760	57,27
	za programy i wydawnictwa	210 000	27 163	12,93
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 610 400	782 556	48,59
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	1 610 400	782 556	48,59
2.	Zmiana stanu produktów	22 200	22 168	99,86
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 750 400	5 156 318	52,88
	dotacja z budżetu GMK	7 070 000	4 063 600	57,48
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 680 400	1 092 718	40,77
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	842 600	474 893	56,36
	<i>sponsoring, parking</i>	729 800	146 870	20,12
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	1 108 000	470 955	42,50
II.	Koszty działalności podstawowej	13 506 900	6 676 915	49,43
1.	Amortyzacja	1 121 300	515 247	45,95
2.	Zużycie materiałów	375 900	179 935	47,87
3.	Zużycie energii	579 000	300 680	51,93
4.	Usługi obce, w tym:	2 956 200	1 478 230	50,00
	transportowe	42 600	18 133	42,57
	remontowe	105 300	36 252	34,43
	czynsze	70 200	29 647	42,23
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 738 100	1 394 198	50,92
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	153 800	81 146	52,76
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	1 823 100	969 295	53,17
	<i>pozostałe: usł. ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, usł.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	761 200	343 757	45,16
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 761 900	3 379 750	49,98
	wynagrodzenia osobowe	5 389 500	2 528 758	46,92
	honoraria pracowników własnych	20 000	11 286	56,43
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 352 400	839 706	62,09
	<i>umowy o dzieło</i>	375 000	193 286	51,54
	<i>umowy zlecenie</i>	977 400	646 420	66,14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 336 300	617 755	46,23
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 037 100	468 941	45,22
	odpis na ZFŚS	109 100	54 550	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	190 100	94 264	49,59
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	54 800	27 706	50,56
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	135 300	66 558	49,19
7.	Podatki i opłaty	275 900	145 656	52,79
8.	Pozostałe koszty, w tym:	100 400	59 662	59,42
	podróże służbowe krajowe	7 700	3 283	42,64
	podróże służbowe zagraniczne	3 700		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	89 000	56 379	63,35
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	55 400	44 342	80,04
	<i>koszty sprzedaży produktów</i>	33 600	12 037	35,82
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	36 100	26 304	72,86

IV.	Koszty ogółem (II+III)	13 543 000	6 703 219	49,50
V.	Wynik finansowy (I-IV)		401 746	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 708 200	1 362 923	50,33
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	82,20	41,37	50,33

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	197 100	197 029
	Krótkoterminowe	197 100	197 029
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	701 900	701 824
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 353 000	109 052	1,48
	środki własne	297 448	109 052	36,66
	dotacja z budżetu GMK	5 056 257		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 999 295		0,00
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 999 295		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 353 000	109 052	1,48
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 331 600	87 739	1,20
	<i>adaptacja pomieszczeń na potrzeby szatni</i>	27 000	4 540	16,81
	<i>adaptacja stolami na magazyn obrazów</i>	116 000	11 662	10,05
	<i>modernizacja systemu ppoż</i>	23 400		0,00
	<i>modernizacja Sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu zadanie KD/K2.52/18/01</i>	7 165 200	71 537	1,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	21 400	21 313	99,59
	<i>zakup sprzętu czyszczącego - szorowarka</i>	21 400	21 313	99,59

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44,75 / 41,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.096m²/3.096m², w tym: użytkowa 3.096m²/3.096m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 501 700	2 462 982	44,77
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	680 700	340 493	50,02
	za bilety	26 300	13 121	49,89
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	654 400	327 372	50,03
	związane z org. zajęć i kółek	292 400	146 242	50,01
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	54 000	27 070	50,13
	w zakresie poz. form kształcenia	120 000	59 662	49,72
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	188 000	94 398	50,21
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 821 000	2 122 489	44,03
	dotacja z budżetu GMK	4 449 900	1 927 830	43,32
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	371 100	194 659	52,45
	wynajem sal i wypożyczenie sprzętu	110 000	54 326	49,39
	darowizny (finans.rzeczowe)	12 000	5 820	48,50
	usługi kserograficzne	450	177	39,33
	promocja i reklama	90 600	45 312	50,01
	ref.poniesionych kosztów	28 000	13 615	48,63
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	130 000	75 381	57,99
	odsetki	50	28	56,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 500 700	2 118 210	38,51
1.	Amortyzacja	137 800	77 461	56,21
2.	Zużycie materiałów	267 900	66 845	24,95
3.	Zużycie energii	150 000	71 105	47,40
4.	Usługi obce, w tym:	1 389 300	400 435	28,82
	transportowe	15 000	6 010	40,07
	remontowe	600 000	17 971	3,00
	czynsze	150 000	72 298	48,20
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	624 300	304 156	48,72
	opłaty pocztowe i bankowe	5 500	3 770	68,55
	opłaty telekomunikacyjne	21 000	10 443	49,73
	usługi drukarskie	16 000	7 214	45,09
	usługi fotograficzne	4 000	2 728	68,20
	usługi informatyczne, domena internetowa	15 000	4 643	30,95
	wywóz śmieci	4 000	1 981	49,53
	prawnicze	45 000	22 650	50,33
	wywóz nieczystości	800	259	32,38
	kanalizacja	6 000	2 332	38,87
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	37 000	696	1,88
	koszty związane z imprezami, projektami	470 000	247 440	52,65
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 748 200	1 166 170	42,43
	wynagrodzenia osobowe	2 388 200	996 808	41,74
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	360 000	169 362	47,05
	umowy zlecenia	350 000	166 162	47,47
	honoraria	10 000	3 200	32,00

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	514 200	225 866	43,93
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	440 000	184 895	42,02
	odpis na ZFŚS	40 700	23 861	58,63
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	33 500	17 110	51,07
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń	20 000	10 308	51,54
	świadczenia medyczne	5 000	2 713	54,26
	szkolenia	6 000	2 700	45,00
	świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów	2 500	1 389	55,56
7.	Podatki i opłaty	220 000	82 774	37,62
8.	Pozostałe koszty, w tym:	73 300	27 554	37,59
	podróże służbowe krajowe	4 000	1 654	41,35
	podróże służbowe zagraniczne	4 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	65 300	25 900	39,66
	ubezpieczenia majątkowe	7 000	3 870	55,29
	ZAIKS	12 000	5 922	49,35
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 300	661	50,85
	koszty związane z imprezami, projektami	45 000	15 447	34,33
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	19	1,90
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 501 700	2 118 229	38,50
V.	Wynik finansowy (I-IV)		344 753	
VI.	Koszty utrzymania budynku	658 000	318 680	48,43
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	213,00	103,00	48,36

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	108 000	107 326
	Krótkoterminowe	108 000	107 326
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	230 000	226 912
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	139 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	139 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	139 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	139 000		0,00
	<i>budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice - KD/K2.30/18</i>	124 000		0,00
	<i>zagospodarowanie terenu Klubu Krzesławice filii Ośrodka - Kraków Nowa Huta KD/DIR/K-XVII-4/18</i>	15 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 29 /26,36

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.513,40m²/1.513,40m², w tym:użytkowa 1.379,34m²/ 1.379,34m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 176 039	1 812 476	43,40
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	767 600	350 516	45,66
	za bilety	579 700	225 991	38,98
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	187 900	124 525	66,27
	kursy	140 100	79 801	56,96
	organizacja wystaw	800		0,00
	udostępnianie pomieszczeń	30 000	29 330	97,77
	za reklamę		1 513	
	internet	2 000	945	47,25
	pozostała sprzedaż	15 000	12 936	86,24
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 408 439	1 461 960	42,89
	dotacja z budżetu GMK	3 312 039	1 401 039	42,30
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	96 400	60 921	63,20
	odsetki bankowe	12 000	6 973	58,11
	amortyzacja inwestycyjna	50 000	33 796	67,59
	pozostałe przychody operacyjne	34 400	20 152	58,58
II.	Koszty działalności podstawowej	4 171 039	1 689 645	40,51
1.	Amortyzacja	100 000	51 742	51,74
2.	Zużycie materiałów	130 000	49 784	38,30
3.	Zużycie energii	173 600	63 581	36,63
4.	Usługi obce, w tym:	1 123 000	516 722	46,01
	transportowe	1 500	610	40,67
	remontowe	20 000		0,00
	czynsze	377 900	180 785	47,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	723 600	335 327	46,34
	ubezpieczenia majątku	20 000	5 551	27,76
	dzierżawa gabloty	600	590	98,33
	bankowe	2 000	1 292	64,60
	monitoring	2 200	1 047	47,59
	konserwacja i strojenie	8 000	3 236	40,45
	drukowanie	40 000	22 038	55,10
	ksero, zdjęcia, filmowanie		39	
	plakatowanie	15 000	5 751	38,34
	pocztowe	5 000	1 103	22,06
	telekomunikacja	10 000	3 952	39,52
	ogłoszenia prasowe	500		0,00
	MPO	25 200	11 286	44,79
	zakup imprez	200 000	77 151	38,58
	informatyczne	30 000	12 471	41,57
	instalacyjne	500		0,00
	szkolenia	4 500	1 858	41,29
	naprawy	8 500	111	1,31
	ścieki	11 600	2 929	25,25
	prowadzenie zajęć	70 000	38 463	54,95
	reklama	70 000	44 587	63,70
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	200 000	101 872	50,94

5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 167 000	829 128	38,26
	wynagrodzenia osobowe	1 627 000	630 955	38,78
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	540 000	198 173	36,70
	<i>umowy zlecenia</i>	150 000	93 400	62,27
	<i>umowy o dzieło</i>	390 000	104 773	26,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	375 100	144 507	38,52
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	309 100	114 842	37,15
	odpis na ZFŚS	40 000	16 599	41,50
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	26 000	13 066	50,25
	<i>BHP (ubrania rob. okulary, woda)</i>	8 000	4 123	51,54
	<i>ZUS od umów i zleceń</i>	15 000	7 870	52,47
	<i>badania lekarskie</i>	3 000	1 073	35,77
7.	Podatki i opłaty	100 000	33 760	33,76
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 339	421	18,00
	podróże służbowe krajowe	1 839	375	20,39
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	500	46	9,20
	<i>bilety MPK</i>	500	46	9,20
	<i>nagrody w konkursach</i>			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	450	9,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 176 039	1 690 095	40,47
V.	Wynik finansowy (I-IV)		122 381	
VI.	Koszty utrzymania budynku	750 000	326 311	43,51
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	496,00	216,00	43,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 000	20 616
	Krótkoterminowe	24 000	20 017
	Długoterminowe	1 000	599
II.	Zobowiązania	200 000	119 279
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 8,7 / 8,7

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 657m²/657m², w tym:użytkowa 623m²/623m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 036 900	579 056	55,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	210 000	129 185	61,52
	za bilety	33 500	21 865	65,27
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	176 500	107 320	60,80
	wpłaty uczestników zajęć	102 000	84 180	82,53
	kolonie, zimowisko	74 500	23 140	31,06
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	826 900	449 871	54,40
	dotacja z budżetu GMK	818 400	445 300	54,41
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	8 500	4 571	53,78
II.	Koszty działalności podstawowej	1 036 900	563 745	54,37
1.	Amortyzacja	10 000	6 922	69,22
2.	Zużycie materiałów	65 000	56 933	87,59
3.	Zużycie energii	17 000	10 576	62,21
4.	Usługi obce, w tym:	161 500	85 811	53,13
	transportowe	83 000	43 450	52,35
	remontowe	16 000	9 390	58,69
	czynsze	55 000	28 334	51,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	7 500	4 637	61,83
	usługi pocztowe i telefoniczne	2 500	1 906	76,24
	wywóz śmieci	5 000	2 731	54,62
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	604 500	294 659	48,74
	wynagrodzenia osobowe	515 500	236 352	45,85
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	89 000	58 307	65,51
	wynagrodzenia dozorców	89 000	58 307	65,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	97 000	57 897	59,69
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	83 800	49 439	59,00
	odpis na ZFŚS	7 200	5 558	77,19
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 000	2 900	48,33
	ubezpieczenia instruktorów	6 000	2 900	48,33
7.	Podatki i opłaty	5 000	2 202	44,04
8.	Pozostałe koszty, w tym:	76 900	48 745	63,39
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	76 900	48 745	63,39
	zimowiska, kolonie	48 800	27 297	55,94
	organizacja imprez	28 100	21 448	76,33
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 036 900	563 745	54,37
V.	Wynik finansowy (I-IV)		15 311	
VI.	Koszty utrzymania budynku	293 000	130 426	44,51
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	445,00	199,00	44,72

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 500	3 500
	Krótkoterminowe	3 500	3 500
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	32 523	32 523
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury im.C.K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 49 / 48,25

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.799m²/4.799m², w tym:użytkowa 4.496m²/4.496m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 874 600	2 887 388	59,23
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	810 900	445 471	54,94
	za bilety	240 000	121 273	50,53
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	570 900	324 198	56,79
	<i>imprezy niebiletowane</i>	4 100	3 609	88,02
	<i>kursy, warsztaty</i>	450 000	260 242	57,83
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	100 000	52 042	52,04
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	16 800	8 305	49,43
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 063 700	2 441 917	60,09
	dotacja z budżetu GMK	3 878 700	2 347 700	60,53
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	185 000	94 217	50,93
	<i>pozostałe dotacje</i>	40 000		0,00
	<i>darowizny</i>	40 000	28 187	70,47
	<i>pozostałe przychody</i>	105 000	66 030	62,89
II.	Koszty działalności podstawowej	4 819 600	2 522 760	52,34
1.	Amortyzacja	255 000	120 558	47,28
2.	Zużycie materiałów	171 800	77 621	45,18
3.	Zużycie energii	230 000	106 906	46,48
4.	Usługi obce, w tym:	948 400	461 858	48,70
	transportowe	18 500	9 313	50,34
	remontowe	10 000	388	3,88
	czynsze	201 000	99 170	49,34
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	718 900	352 987	49,10
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	15 500	7 609	49,09
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	54 500	21 683	39,79
	<i>usługi pocztowe</i>	3 200	1 564	48,88
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	85 000	42 300	49,76
	<i>usługi dot. imprez</i>	468 500	234 054	49,96
	<i>pozostałe</i>	92 200	45 777	49,65
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 487 360	1 367 848	54,99
	wynagrodzenia osobowe	2 072 160	1 188 303	57,35
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	415 200	179 545	43,24
	wynagrodzenia bezosobowe	415 200	179 545	43,24
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	483 700	281 717	58,24
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	388 400	221 488	57,03
	odpis na ZFŚS	58 400	42 387	72,58
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	36 900	17 842	48,35
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	24 500	12 372	50,50
	<i>szkolenia</i>	2 100	1 449	69,00
	<i>badania pracowników</i>	2 050	456	22,24
	<i>odzież ochronna</i>	950		0,00
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 800	1 808	47,58
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	3 500	1 757	50,20
7.	Podatki i opłaty	217 240	99 406	45,76

8.	Pozostałe koszty, w tym:	26 100	6 846	26,23
	podróże służbowe krajowe	4 700	76	1,62
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	21 400	6 770	31,64
	ubezpieczenie	10 500	943	8,98
	ZAKS	2 250	1 427	63,42
	usługi bankowe	2 650	1 320	49,81
	pozostałe koszty	6 000	3 080	51,33
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	55 000	40 783	74,15
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 874 600	2 563 543	52,59
V.	Wynik finansowy (I-IV)		323 845	
VI.	Koszty utrzymania budynku	871 200	470 779	54,04
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	181,52	98,10	54,04

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	58 866	58 866
	Krótkoterminowe	58 866	58 866
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	453 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	453 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	453 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	453 000		0,00
	Galeria Huta Sztuki-Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie	453 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Św Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 5,8/5,5

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 125,99m²/125,99m², w tym:użytkowa 125,99m²/125,99m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 006 000	408 270	40,58
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 006 000	408 270	40,58
	dotacja z budżetu GMK	970 000	406 800	41,94
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	36 000	1 470	4,08
	dotacje na projekty	25 000		0,00
	darowizny zbiorów	6 000	1 403	23,38
	inne przychody	5 000	67	1,34
II.	Koszty działalności podstawowej	1 004 000	398 116	39,65
1.	Amortyzacja	10 000	9 230	92,30
2.	Zużycie materiałów	7 000	6 827	97,53
3.	Zużycie energii	11 000	6 778	61,62
4.	Usługi obce, w tym:	129 000	74 163	57,49
	transportowe	5 000	4 048	80,96
	remontowe			
	czynsze	17 000	8 235	48,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	107 000	61 880	57,83
	usługi teleinformatyczne	55 000	18 530	33,69
	opłaty bankowe i pocztowe	2 000	962	48,10
	inne pozostałe usługi	50 000	42 388	84,78
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	515 000	233 414	45,32
	wynagrodzenia osobowe	402 000	180 846	44,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	113 000	52 568	46,52
	umowy o dzieło i zlecenia	104 000	52 568	50,55
	nagroda	9 000		0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	102 000	44 835	43,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	93 000	41 964	45,12
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	9 000	2 871	31,90
	świadczenia urlopowe	7 000	1 778	25,40
	inne świadczenia	2 000	1 093	54,65
7.	Podatki i opłaty	1 000	979	97,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	229 000	21 890	9,56
	podróże służbowe krajowe	1 000		0,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	228 000	21 890	9,60
	drobne wyposażenie	10 000	9 225	92,25
	koszty realizacji projektów	218 000	12 665	5,81
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	340	17,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 006 000	398 456	39,61
V.	Wynik finansowy (I-IV)		9 814	
VI.	Koszty utrzymania budynku	31 900	18 531	58,09
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	253,19	147,08	58,09

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	24 173	24 173
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

GALERIE

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki**

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a, 31-011Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 33/ 33

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.200m²/2.200m², w tym:użytkowa 1.800m²/1.800m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 703 240	1 816 519	49,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	773 000	361 300	46,74
	za bilety	45 000	21 854	48,56
	za programy i wydawnictwa	15 000	1 835	12,23
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	713 000	337 611	47,35
	ze sprzedaży usług, (w tym barterowych)	35 000	1 744	4,98
	najem powierzchni użytkowej, (w tym ref.media)	418 000	203 747	48,74
	dofinansowanie do wystaw, inne	260 000	132 120	50,82
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 930 240	1 455 219	49,66
	dotacja z budżetu GMK	2 852 200	1 416 200	49,65
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	78 040	39 019	50,00
	pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja i rozwiązane rezerwy)	78 010	39 005	50,00
	pozostałe przychody finansowe	30	14	46,67
II.	Koszty działalności podstawowej	3 599 864	1 476 720	41,02
1.	Amortyzacja	146 180	107 175	73,32
2.	Zużycie materiałów	198 800	57 864	29,11
3.	Zużycie energii (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych)	226 000	113 028	50,01
4.	Usługi obce, w tym:	435 384	95 449	21,92
	transportowe	70 000	10 828	15,47
	remontowe	63 000	2 583	4,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	302 384	82 038	27,13
	usługi związane z realizacją wystaw	207 384	34 841	16,80
	eksploatacja budynku	63 000	31 433	49,89
	telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, itp..	32 000	15 764	49,26
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 980 000	813 557	41,09
	wynagrodzenia osobowe	1 600 000	623 592	38,97
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	380 000	189 965	49,99
	umowy zlecenia	350 000	174 577	49,88
	umowy o dzieło	30 000	15 388	51,29
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	412 500	190 989	46,30
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	260 000	121 736	46,82
	odpis na ZFŚS	38 000	26 117	68,73
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	114 500	43 136	37,67
	PFRON	17 000	8 404	49,44
	pozostałe świadczenia pracownicze	50 000	22 442	44,88
	składki ZUS i FP od umów zleceń	47 500	12 290	25,87
7.	Podatki i opłaty	90 000	59 150	65,72
8.	Pozostałe koszty, w tym:	111 000	39 508	35,59
	podróże służbowe krajowe	10 000	898	8,98
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	12 567	62,84
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	81 000	26 043	32,15
	promocja i reklama	70 000	20 271	28,96

	podróże, przejazdy, noclegi artystów	6 000	5 167	86,12
	ubezpieczenia mienia, OC	5 000	605	12,10
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	103 376	85 247	82,46
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 703 240	1 561 967	42,18
V.	Wynik finansowy (I-IV)		254 552	
VI.	Koszty utrzymania budynku	344 902	177 687	51,52
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	156,80	80,80	51,53

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	110 000	100 101
	Krótkoterminowe	110 000	100 101
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	70 000	67 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	505 500	61 724	12,21
	środki własne	5 500	5 073	92,24
	dotacja z budżetu GMK	500 000	56 651	11,33
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	505 500	61 724	12,21
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	505 500	61 724	12,21
	<i>Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III KS/K2.1/17 - zakończenie projektu budowlanego i opracowanie projektu wykonawczego, zapytanie ofertowe i zawarcie umowy na weryfikację dokumentów projektowych i kosztorysów, zapytanie ofertowe i zawarcie umowy na audyt energetyczny, odbiór audytu energetycznego, złożenie dokumentacji projektowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę, przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych</i>	505 500	61 724	12,21
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego**

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kaków

Etaty: (plan/wykonanie): 220/219

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 54.384,84m²/54.384,84m², w tym:użytkowa
41.902,01m²/41.902,01m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	58 094 000	31 027 096	53,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	16 520 000	9 398 266	56,89
	za bilety	2 000 000	1 844 911	92,25
	za programy i wydawnictwa	240 000	113 804	47,42
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	14 280 000	7 439 551	52,10
	<i>usługi najmu</i>	<i>10 323 000</i>	<i>5 442 931</i>	<i>52,73</i>
	<i>usługi promocji i sponsoringu</i>	<i>2 239 000</i>	<i>1 362 726</i>	<i>60,86</i>
	<i>provizja z tytułu sprzedaży usług</i>	<i>520 000</i>	<i>259 641</i>	<i>49,93</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>1 198 000</i>	<i>374 253</i>	<i>31,24</i>
2.	Zmiana stanu produktów		730 966	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	41 574 000	20 897 864	50,27
	dotacja z budżetu GMK	39 544 000	19 610 000	49,59
	dotacja z budżetu UM	600 000	100 000	16,67
	dotacja z budżetu MK	800 000	400 000	50,00
	<i>dotacja z PISF</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	600 000	757 864	126,31
II.	Koszty działalności postawowej	63 894 000	28 161 407	44,08
1.	Amortyzacja	1 320 000	798 982	60,53
2.	Zużycie materiałów	1 614 000	577 275	35,77
3.	Zużycie energii	2 435 000	1 128 132	46,33
4.	Usługi obce, w tym:	13 387 000	6 038 178	45,10
	transportowe	255 000	113 234	44,41
	remontowe	1 300 000	411 335	31,64
	czynsze	950 000	474 929	49,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 882 000	5 038 680	46,30
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	16 950 000	7 295 738	43,04
	wynagrodzenia osobowe	14 630 000	6 197 593	42,36
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 320 000	1 098 145	47,33
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>540 000</i>	<i>311 493</i>	<i>57,68</i>
	<i>honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło</i>	<i>1 780 000</i>	<i>786 652</i>	<i>44,19</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 455 570	1 512 014	43,76
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 850 000	1 177 844	41,33
	odpis na ZFŚS	250 570	250 569	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	355 000	83 601	23,55
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>305 000</i>	<i>65 734</i>	<i>21,55</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>50 000</i>	<i>17 867</i>	<i>35,73</i>
7.	Podatki i opłaty	1 333 000	1 025 931	76,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 399 430	9 785 157	41,82
	podróże służbowe krajowe	70 000	34 045	48,64
	podróże służbowe zagraniczne	230 000	91 054	39,59
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	23 099 430	9 660 058	41,82
	<i>usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.</i>	<i>8 459 000</i>	<i>4 458 436</i>	<i>52,71</i>
	<i>pozostałe, m.in.:promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydrzeń kulturalnych, inne</i>	<i>14 640 430</i>	<i>5 201 622</i>	<i>35,53</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600 000	236 687	39,45
IV.	Koszty ogółem (II+III)	64 494 000	28 398 094	44,03
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-6 400 000	2 629 002	
VI.	Koszty utrzymania budynku	8 820 000	4 109 160	46,59
VII	Koszty utrzymania 1m ² budynku	162,18	75,56	46,59

część B

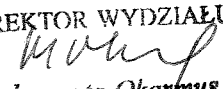
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	24 400 721	24 324 657
	Krótkoterminowe	24 300 000	24 223 936
	Długoterminowe	100 721	100 721
II.	Zobowiązania	3 500 000	3 453 063
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 701 000	668 354	24,74
	środki własne	2 351 000	668 354	28,43
	dotacja z budżetu GMK	350 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 701 000	668 354	24,74
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 089 000	103 483	9,50
	<i>budowa nowej siedziby biura przy ul. Wygranej 2</i>	<i>163 000</i>	<i>21 726</i>	<i>13,33</i>
	<i>ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków</i>	<i>296 000</i>	<i>81 757</i>	<i>27,62</i>
	<i>Centrum Literatury i Języka</i>	<i>630 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 612 000	564 871	35,04
	<i>maszyny, urządzenia i aparaty (w tym: komputery, drukarki, serwery, inne) gr.4</i>	<i>250 000</i>	<i>235 027</i>	<i>94,01</i>
	<i>urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenia gr. 6 i 8</i>	<i>762 000</i>	<i>134 829</i>	<i>17,69</i>
	<i>doposażenie sieci LAN w budynku ICE Kraków - gr.1</i>	<i>100 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>zakup programów komputerowych, licencji WNIIP</i>	<i>26 000</i>	<i>23 899</i>	<i>91,92</i>
	<i>zakup licencji do filmu "Twarz"</i>	<i>184 000</i>	<i>171 116</i>	<i>93,00</i>
	<i>zakup licencji do spektaklu "Prawdziwe życie aniołów"</i>	<i>290 000</i>		<i>0,00</i>

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarminus

BIBLIOTEKI

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Biblioteka Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 270/ 275,41

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.219m²/10.488m², w tym:użytkowa 8.333m²/8.213m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	24 434 000	12 099 441	49,52
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	395 000	263 245	66,64
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	395 000	263 245	66,64
	<i>makulatura</i>	2 000	630	31,50
	<i>ksero, wydruki</i>	15 000	7 257	48,38
	<i>wynajem</i>	96 000	50 539	52,64
	<i>sprzedaż wydawnictw</i>	20 000	10 767	53,84
	<i>sprzedaż usług reklamowych</i>	60 000	30 078	50,13
	<i>sprzedaż usług pozostałych</i>	2 000	323	16,15
	<i>koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</i>	200 000	163 651	81,83
2.	Zmiana stanu produktów	50 000	44 932	89,86
3.	Pozostałe przychody, w tym:	23 989 000	11 791 264	49,15
	dotacja z budżetu GMK	22 964 140	11 377 940	49,55
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	212 278		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	812 582	413 324	50,87
	<i>opłata za przetrzymanie księgozbioru</i>	200 000	112 329	56,16
	<i>wpłaty za zakup nowości</i>	5 000	2 153	43,06
	<i>wpłaty za książki zagubione</i>	559	110	19,68
	<i>przychody z tytułu darów książkowych</i>	200 000	134 618	67,31
	<i>dotacje z innych instytucji</i>	23 000	23 000	100,00
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	333 900	119 473	35,78
	<i>przychody finansowe</i>	50 123	21 641	43,18
II.	Koszty działalności podstawowej	23 974 000	11 123 486	46,40
1.	Amortyzacja	360 000	185 624	51,56
2.	Zużycie materiałów	1 291 200	533 270	41,30
3.	Zużycie energii	658 000	326 020	49,55
4.	Usługi obce, w tym:	3 882 800	1 756 257	45,23
	transportowe	20 000	13 477	67,39
	remontowe	1 000 000	246 261	24,63
	czynsze	1 500 000	762 105	50,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 362 800	734 414	53,89
	<i>usługi porządkowe</i>	210 000	107 822	51,34
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	175 000	81 228	46,42
	<i>usługi pocztowe</i>	12 000	7 389	61,58
	<i>usługi konserwacyjne i naprawcze</i>	40 000	17 021	42,55
	<i>usługi informatyczne</i>	150 000	86 552	57,70
	<i>usługi elektronicznego dostępu do książek</i>	100 000	46 249	46,25
	<i>usługi wydawnicze</i>	200 000	105 373	52,69
	<i>pozostałe</i>	475 800	282 780	59,43
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	14 650 000	6 795 844	46,39
	wynagrodzenia osobowe	13 950 000	6 409 039	45,94
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	700 000	386 805	55,26
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	700 000	386 805	55,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 820 000	1 353 005	47,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 400 000	1 157 143	48,21
	odpis na ZFŚS	340 000	171 526	50,45
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	80 000	24 336	30,42

	szkolenia	20 000	7 246	36,23
	świadczenia BHP	20 000	7 824	39,12
	badania lekarskie	15 000	5 840	38,93
	ekwiwalent za odzież	15 000		0,00
	pozostałe	10 000	3 426	34,26
7.	Podatki i opłaty	174 000	86 068	49,46
8.	Pozostałe koszty, w tym:	138 000	87 398	63,33
	podróże służbowe krajowe	56 000	31 478	56,21
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	82 000	55 920	68,20
	ubezpieczenia mienia	15 000	6 787	45,25
	nagrody pieniężne w konkursach	60 000	46 150	76,92
	ujemne różnice kursoowe	1 000	74	7,40
	inne	6 000	2 909	48,48
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	460 000	298 339	64,86
IV.	Koszty ogółem (II+III)	24 434 000	11 421 825	46,75
V.	Wynik finansowy (I-IV)		677 616	
VI.	Koszty utrzymania budynku	4 288 800	1 623 141	37,85
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	420,00	155,00	36,90

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	447 000	427 543
	Krótkoterminowe	447 000	427 543
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	660 000	642 688
	w tym:		
	Wymagalne		200

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	865 000	13 722	1,59
	środki własne	15 000	13 722	91,48
	dotacja z budżetu GMK	850 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	865 000	13 722	1,59
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	850 000		0,00
	modernizacja filii przy ul. Powroźniczej	500 000		0,00
	wykup lokalu przy ul. Agatowej na fillię	350 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	15 000	13 722	91,48
	miernik do pomiarów elektrycznych	8 000	6 840	85,50
	osuszacz powietrza	7 000	6 882	98,31

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

MUZEA

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 316/306

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 32.512m²/ 32.512m², w tym: użytkowa 22.184m²/ 22.184m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	41 759 100	21 622 519	51,78
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	13 727 300	7 563 611	55,10
	za bilety	12 650 500	6 916 131	54,67
	za programy i wydawnictwa	381 700	167 067	43,77
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	695 100	480 413	69,11
	lekcje, warsztaty, oprowadzanie	641 100	437 451	68,23
	udostępn. wizerunków muzealiów licencje	5 000	354	7,08
	usługi fotograficzne, skany, konserwacje	1 000		0,00
	szkolenia, pozostałe usługi kulturalne	48 000	42 608	88,77
2.	Zmiana stanu produktów	370 000	390 985	105,67
3.	Pozostałe przychody, w tym:	27 661 800	13 667 923	49,41
	dotacja z budżetu GMK	21 069 900	10 975 100	52,09
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	259 600	25 485	9,82
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	6 332 300	2 667 338	42,12
	czynsz, wynajęcia, noclegi	1 100 000	575 683	52,33
	darowizny, bartery, sponsoring	262 500	56 815	21,64
	refaktury, opłaty różne	302 300	184 828	61,14
	pozostałe przychody operacyjne	3 707 500	1 455 852	39,27
	odsetki	160 000	88 343	55,21
	sprzedaż towarów handlowych	800 000	305 817	38,23
II.	Koszty działalności podstawowej	41 729 100	18 409 735	44,12
1.	Amortyzacja	4 244 000	2 397 541	56,49
2.	Zużycie materiałów	1 197 200	449 758	37,57
3.	Zużycie energii	1 779 500	860 034	48,33
4.	Usługi obce, w tym:	11 204 900	4 193 284	37,42
	transportowe	69 800	4 472	6,41
	remontowe			
	czynsze	1 243 600	594 163	47,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 891 500	3 594 649	36,34
	ochrona i monitoring obiektów	3 244 100	1 627 611	50,17
	sprzątanie ,maty	829 400	306 784	36,99
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu	370 700	185 432	50,02
	konserwacje muzealiów, zabytków	146 500	50 100	34,20
	przeeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, naprawy	1 882 500	469 114	24,92
	usługi prawnicze, doradcze	176 500	84 075	47,63
	telefony	57 600	24 556	42,63
	usługi pocztowe, kurierskie	41 900	21 625	51,61
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	93 700	12 088	12,90
	deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne	57 300	27 215	47,50
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne	20 500	6 451	31,47
	tłumaczenia	74 900	6 190	8,26
	redakcja, skład, druk	799 900	78 794	9,85
	plakatowanie	111 200	19 229	17,29
	usługi organizacji, ekspozycji wystaw i imprez	470 300	154 727	32,90
	promocja, reklama	749 300	99 623	13,30
	usługi przewodnickie	600 600	313 208	52,15
	usługi gastronomiczne, catering	88 100	46 622	52,92
	pozostałe usługi	76 500	61 205	80,01
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	17 712 000	7 690 644	43,42
	wynagrodzenia osobowe	16 583 300	7 494 919	45,20

	honoraria pracowników własnych	7 500	1 260	16,80
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 121 200	194 465	17,34
	<i>honoraria</i>	666 700	91 716	13,76
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	454 500	102 749	22,61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 090 300	1 937 611	47,37
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 185 300	1 364 880	42,85
	odpis na ZFŚS	395 000	384 747	97,40
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	510 000	187 984	36,86
	<i>szkolenia, studia, kursy</i>	236 200	73 425	31,09
	<i>benefit</i>	210 000	96 334	45,87
	<i>opieka lekarska - medycyna pracy</i>	15 000	5 542	36,95
	<i>okulary korekcyjne</i>	10 000	2 378	23,78
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	9 000	4 448	49,42
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	29 800	5 857	19,65
7.	Podatki i opłaty	615 900	400 103	64,96
	<i>PFRON</i>	130 400	53 208	40,80
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	268 500	267 855	99,76
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne</i>	5 000	320	6,40
	<i>VAT należny będący kosztem</i>	15 000	5 022	33,48
	<i>ZAIKS i COM, pozostałe opłaty</i>	69 700	14 414	20,68
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	127 300	59 284	46,57
8.	Pozostałe koszty, w tym:	885 300	480 760	54,30
	podróże służbowe krajowe	91 200	54 575	59,84
	podróże służbowe zagraniczne	162 100	124 978	77,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	632 000	301 207	47,66
	ubezpieczenia	83 700	31 589	37,74
	<i>bilety MPK</i>	20 000	14 148	70,74
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	104 300	63 664	61,04
	<i>ekwiwalenty, pozostałe koszty</i>	24 000		0,00
	<i>wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	400 000	191 806	47,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	386	1,29
IV.	Koszty ogółem (II+III)	41 759 100	18 410 121	44,09
V.	Wynik finansowy (I-IV)		3 212 398	
VI.	Koszty utrzymania budynku	9 630 300	5 288 901	54,92
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	296,00	164,00	55,41

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	828 000	827 328
	Krótkoterminowe	703 000	702 745
	Długoterminowe	125 000	124 583
II.	Zobowiązania	8 600 000	8 580 069
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	13 993 854	188 562	1,35
	środki własne	852 775	163 438	19,17
	dotacja z budżetu GMK	2 782 250	2 108	0,08
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	10 358 829	23 016	0,22
	<i>dotacja MKIDN-POIŚ</i>	<i>10 358 829</i>	<i>23 016</i>	<i>0,22</i>
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 993 854	188 562	1,35
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 781 854	108 574	0,79
	<i>krzysztoforzy odnowa - muzeum kompletna POIŚ</i>	<i>12 267 824</i>	<i>27 078</i>	<i>0,22</i>
	<i>skrzydło wschodnie Pałac Krzysztoforzy</i>	<i>10 902</i>		<i>0,00</i>
	<i>przebudowa funkcjonalna Fabryka Schindlera</i>	<i>4 065</i>		<i>0,00</i>
	<i>modernizacja Dom pod Krzyżem</i>	<i>49 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>Muzeum podgórze- wystawa stała</i>	<i>65 000</i>	<i>45 250</i>	<i>69,62</i>
	<i>MHMK- Oddział Rydlówka - modernizacja</i>	<i>1 004 843</i>	<i>36 246</i>	<i>3,61</i>
	<i>modernizacja kotłowni gazowej w kamienicy Hipolitów</i>	<i>380 220</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	212 000	79 988	37,73
	<i>zakup muzealiów</i>	<i>200 000</i>	<i>68 949</i>	<i>34,47</i>
	<i>zakup różnych środków trwałych i wnip</i>	<i>12 000</i>	<i>11 039</i>	<i>91,99</i>

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii, ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 41 / 38,5

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.706,64m²/4.706,64m², w tym: użytkowa 9.949,82m²/3.949,82m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 910 800	3 004 987	61,19
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	318 500	108 087	33,94
	za bilety	10 000		0,00
	za programy i wydawnictwa	20 000		0,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	288 500	108 087	37,47
	<i>usługi fotograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>8</i>	<i>0,04</i>
	<i>kwerendy, publikacje</i>	<i>500</i>	<i>201</i>	<i>40,20</i>
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	<i>140 000</i>	<i>27 696</i>	<i>19,78</i>
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne</i>	<i>128 000</i>	<i>80 182</i>	<i>62,64</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 592 300	2 896 900	63,08
	dotacja z budżetu GMK	3 992 300	2 296 900	57,53
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK- umowa KTF	600 000	600 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 906 800	2 210 021	45,04
1.	Amortyzacja	90 000	39 014	43,35
2.	Zużycie materiałów	290 000	66 967	23,09
3.	Zużycie energii	148 000	42 247	28,55
4.	Usługi obce, w tym:	1 155 000	641 603	55,55
	transportowe	9 000	4 260	47,33
	remontowe	301 000	300 843	99,95
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	845 000	336 500	39,82
	<i>usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>	<i>40 000</i>	<i>14 223</i>	<i>35,56</i>
	<i>usługi dotyczące wystaw, drukarskie, fotograficzne</i>	<i>265 000</i>	<i>76 724</i>	<i>28,95</i>
	<i>usługi dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO</i>	<i>190 000</i>	<i>70 397</i>	<i>37,05</i>
	<i>opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, dzierżawa, reklama, pozostałe koszty f.io.</i>	<i>350 000</i>	<i>175 156</i>	<i>50,04</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 625 500	1 107 159	42,17
	wynagrodzenia osobowe	2 465 000	1 031 739	41,86
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	160 500	75 420	46,99
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>90 500</i>	<i>52 213</i>	<i>57,69</i>
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>70 000</i>	<i>23 207</i>	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	500 300	251 344	50,24
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	425 000	186 756	43,94
	odpis na ZFŚS	53 800	53 750	99,91
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	21 500	10 838	50,41
	<i>badania, szkolenia</i>	<i>7 000</i>	<i>3 629</i>	<i>51,84</i>
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	<i>4 500</i>	<i>2 047</i>	<i>45,49</i>
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	<i>10 000</i>	<i>5 162</i>	<i>51,62</i>
7.	Podatki i opłaty	38 000	28 868	75,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 000	32 819	54,70
	podróże służbowe krajowe	15 000	8 810	58,73
	podróże służbowe zagraniczne	5 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	40 000	24 009	60,02
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>35 000</i>	<i>20 185</i>	<i>57,67</i>
	<i>ryczałt samochodowy, pozostałe koszty</i>	<i>5 000</i>	<i>3 824</i>	<i>76,48</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	2 413	60,33
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 910 800	2 212 434	45,05
V.	Wynik finansowy (I-IV)		792 553	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 200 000	616 517	51,38
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	255,00	131,00	51,37

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	188 900	188 859
	Krótkoterminowe	188 900	188 859
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	858 300	858 210
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	9 023 896	636 947	7,06
	środki własne	12 035	2 035	16,91
	dotacja z budżetu GMK	3 750 300	178 473	4,76
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	50 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	5 211 561	456 439	8,76
	POiŚ	5 211 561	456 439	8,76
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	9 023 896	636 947	7,06
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	8 903 896	636 947	7,15
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego</i>	7 513 596	636 947	8,48
	<i>adaptacja zabytkowego budynku d.Strzelnicy gamizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej MHF</i>	359 300		0,00
	<i>adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni na cele związane z utworzeniem centrum wystawienniczo-edukacyjnego</i>	431 000		0,00
	<i>termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne</i>	600 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 000		0,00
	<i>zakupy dla MHF - Plewiński</i>	60 000		0,00
	<i>zakup do zbiorów MHF kolekcji "Fotoobrazów" Bronisława Schlabsa</i>	60 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 47,67 / 47,67

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 114.419m²/114.419m², w tym:użytkowa 8.959m²/8.959m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 085 100	4 385 670	54,24
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 980 600	2 005 688	67,29
	za bilety	2 592 200	1 773 541	68,42
	za programy i wydawnictwa	10 000	4 992	49,92
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	378 400	227 155	60,03
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	258 500	152 003	58,80
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	119 900	75 152	62,68
2.	Zmiana stanu produktów	22 100	22 074	99,88
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 082 400	2 357 908	46,39
	dotacja z budżetu GMK	3 193 900	1 696 500	53,12
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 888 500	661 408	35,02
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	475 000	272 831	57,44
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	528 800	11 219	2,12
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	232 000	56 601	24,40
	dofinansowanie projektów "Knowledge LAB" oraz "Sound of Changes"	62 200	20 133	32,37
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	590 500	300 624	50,91
II.	Koszty działalności podstawowej	7 977 600	4 055 119	50,83
1.	Amortyzacja	728 900	376 514	51,66
2.	Zużycie materiałów	350 500	128 945	36,79
3.	Zużycie energii	303 000	127 009	41,92
4.	Usługi obce, w tym:	1 725 500	1 101 173	63,82
	transportowe	70 000	30 080	42,97
	remontowe	150 000	84 293	56,20
	czynsze	20 500	2 736	13,35
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 485 000	984 064	66,27
	usługi związane z realizacją imprez	50 000	4 315	8,63
	usługi dotyczące realizacji wystaw	790 000	664 420	84,10
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	645 000	315 329	48,89
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 535 000	1 699 615	48,08
	wynagrodzenia osobowe	2 460 000	1 192 857	48,49
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 075 000	506 758	47,14
	umowy zlecenie	995 000	501 433	50,40
	umowy o dzieło	80 000	5 325	6,66
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	742 500	337 695	45,48
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	475 000	227 938	47,99
	odpis na ZFŚS	58 500	25 500	43,59
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	209 000	84 257	40,31
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	175 000	60 485	34,56
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	34 000	23 772	69,92
7.	Podatki i opłaty	287 800	139 472	48,46
8.	Pozostałe koszty, w tym:	304 400	144 696	47,53
	podróże służbowe krajowe	33 400	7 920	23,71
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	21 016	84,06

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	246 000	115 760	47,06
	<i>koszty ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych</i>	49 000	41 926	85,56
	<i>koszty sprzedanych towarów i materiałów</i>	92 000	33 440	36,35
	<i>koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych</i>	105 000	40 394	38,47
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	107 500	102 130	95,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 085 100	4 157 249	51,42
V.	Wynik finansowy (I-IV)		228 421	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 614 100	782 515	48,48
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	14,11	6,84	48,48

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	229 700	229 680
	Krótkoterminowe	229 700	229 680
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	640 521	640 521
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 215 160	709 351	13,60
	środki własne	20 220	20 220	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 115 590	432 400	20,44
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	3 079 350	256 731	8,34
	dotacja w ramach POiŚ	2 450 265	256 731	10,48
	dotacja w ramach RPOWM	629 085		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	5 215 160	709 351	13,60
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	5 204 940	699 131	13,43
	<i>rewaloryzacja zabytkowej siedziby MIM na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - KD/SK1.1/17</i>	3 936 765	689 131	17,51
	<i>zimowy ogród doświadczeń- poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. Stanisława Lema</i>	1 268 175	10 000	0,79
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 220	10 220	100,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Armii Krajowej

za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Niła"

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 38 / 36,25

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 6.510,00m²/6.510,00m², w tym:użytkowa 5.352m²/5.352m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 140 350	2 591 498	50,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	430 000	134 163	31,20
	za bilety	110 000	58 446	53,13
	za programy i wydawnictwa	1 000	466	46,60
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	319 000	75 251	23,59
	<i>sprzedaż towarów</i>	25 000	10 047	40,19
	<i>wynajem</i>	50 000	21 274	42,55
	<i>półkolonie</i>	25 000	12 410	49,64
	<i>usługi reklamowe, kwerendy, itp..</i>	219 000	31 520	14,39
2.	Zmiana stanu produktów		-34 747	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 710 350	2 492 082	52,91
	dotacja z budżetu GMK	1 851 300	935 500	50,53
	dotacja z budżetu UM	1 824 050	1 066 404	58,46
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 035 000	490 178	47,36
	<i>odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją</i>	1 010 000	466 770	46,21
	<i>przychody operacyjne</i>	22 000	21 620	98,27
	<i>odsetki</i>	3 000	1 788	59,60
II.	Koszty działalności podstawowej	5 118 150	2 403 336	46,96
1.	Amortyzacja	1 010 000	486 732	48,19
2.	Zużycie materiałów	150 000	83 016	55,34
3.	Zużycie energii	670 000	242 548	36,20
4.	Usługi obce, w tym:	849 750	452 724	53,28
	transportowe	1 000	794	79,40
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	848 750	451 930	53,25
	<i>telekomunikacyjne</i>	6 000	2 351	39,18
	<i>pocztowe</i>	4 000	2 289	57,23
	<i>ochrona</i>	272 000	131 595	48,38
	<i>konserwacja, przeglądy urządzeń (wraz z ppoż.)</i>	44 000	19 623	44,60
	<i>monitoring</i>	2 100	1 043	49,67
	<i>catering</i>	11 000	5 595	50,86
	<i>poligraficzne</i>	15 000	10 390	69,27
	<i>administracja sieci komputerowej</i>	30 000	14 731	49,10
	<i>prawnicze</i>	30 900	15 345	49,66
	<i>reklama i promocja</i>	3 300	1 876	56,85
	<i>obsługa konserwatorska (nadzór)</i>	37 100	19 130	51,56
	<i>internetowe</i>	11 500	5 686	49,44
	<i>ABI</i>	12 400	6 138	49,50
	<i>BHP</i>	5 000	2 455	49,10
	<i>ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania</i>	15 000	6 495	43,30
	<i>pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej</i>	349 450	207 188	59,29
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 966 000	927 686	47,19
	wynagrodzenia osobowe	1 920 000	894 524	46,59
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	46 000	33 162	72,09
	<i>uowa zlecenie, o dzieło</i>	46 000	33 162	72,09
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	440 400	196 062	44,52
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	378 000	168 336	44,53
	odpis na ZFŚS	47 500	23 713	49,92

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	14 900	4 013	26,93
	<i>badania okresowe, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	14 900	4 013	26,93
7.	Podatki i opłaty	20 000	10 397	51,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	12 000	4 171	34,76
	podróże służbowe krajowe	8 000	2 460	30,75
	podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	3 000	1 711	57,03
	<i>przejazdy służbowe, składki członkowskie</i>	3 000	1 711	57,03
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	22 200	16 628	74,90
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 140 350	2 419 964	47,08
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	5 140 350	2 419 964	47,08
V.	Wynik finansowy (I-IV)		171 534	
VI.	Koszty utrzymania budynku	939 100	467 542	49,79
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	144,00	72,00	50,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	119 370	119 361
	Krótkoterminowe	119 370	119 361
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	241 020	241 018
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	236 594	22 506	9,51
	środki własne	13 594	506	3,72
	dotacja z budżetu GMK	40 500		0,00
	dotacja z budżetu UM	62 500	22 000	35,20
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	120 000		0,00
	<i>dotacja z budżetu MKiDN</i>	120 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	236 594	22 506	9,51
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	236 594	22 506	9,51
	<i>modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów MAK - KD/K1.18/18</i>	51 000		0,00
	<i>"Szlak Armii krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza" - zakup kiosków multimedialnych z ekranem dotykowym KD/K2.12/17</i>	22 506	22 506	100,00
	<i>zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej MAK - zakup, montaż i dostawa 7 gablot wolnostojących (gabloty pionowe) KD/K2.60/18</i>	163 088		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Informacja
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAM, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 56 /61

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 m², w tym: użytkowa 9.353 m²/9.353 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 438 600	4 189 609	49,65
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 457 000	666 506	45,75
	za bilety	500 000	263 364	52,67
	za programy i wydawnictwa	410 000	180 815	44,10
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	547 000	222 327	40,64
	dofinansowanie wystaw	300 000	171 464	57,15
	wynajem kawiarni	47 000	23 086	49,12
	pozostałe usługi (w tym bartery)	200 000	27 777	13,89
2.	Zmiana stanu produktów		75 818	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 981 600	3 447 285	49,38
	dotacja z budżetu GMK	6 579 600	3 198 000	48,60
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	402 000	249 285	62,01
	przychody z operacji finansowych	16 000	4 771	29,82
	pozostałe przychody operacyjne	190 000	146 367	77,04
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	196 000	98 147	50,08
II.	Koszty działalności podstawowej	8 108 600	3 858 720	47,59
1.	Amortyzacja	290 000	160 376	55,30
2.	Zużycie materiałów	250 000	145 811	58,32
3.	Zużycie energii	780 000	351 561	45,07
4.	Usługi obce, w tym:	2 289 700	1 046 570	45,71
	transportowe	240 000	148 210	61,75
	remontowe			
	czynsze	165 000	82 133	49,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 884 700	816 227	43,31
	realizacja programów artystycznych	1 254 700	478 190	38,11
	usługi telekomunikacyjne, koszty utrzymania budynku	630 000	338 037	53,66
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 445 000	1 632 554	47,39
	wynagrodzenia osobowe	3 235 000	1 471 004	45,47
	honoraria pracowników własnych	10 000		0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	200 000	161 550	80,78
	umowy zlecenie	100 000	81 690	81,69
	umowy o dzieło	100 000	79 860	79,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	698 700	342 699	49,05
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	531 000	249 013	46,90
	odpis na ZFŚS	70 000	49 946	71,35
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	97 700	43 740	44,77
	fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców	70 000	32 969	47,10
	świadczenia na rzecz pracowników	27 700	10 771	38,88
7.	Podatki i opłaty	150 000	75 986	50,66
8.	Pozostałe koszty, w tym:	205 200	103 163	50,27
	podróże służbowe krajowe	33 400	17 412	52,13
	podróże służbowe zagraniczne	96 000	52 382	54,56
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	75 800	33 369	44,02
	koszty finansowe	10 800	4 429	41,01
	pozostałe koszty rodzajowe	65 000	28 940	44,52
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	330 000	154 210	46,73
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 438 600	4 012 930	47,55

V.	Wynik finansowy (I-IV)		176 679	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 550 000	713 545	46,04
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	142,46	65,58	46,03

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	90 000	215 097
	Krótkoterminowe	90 000	215 097
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	320 000	271 680
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	671 500	54 189	8,07
	środki własne	546 490	54 189	9,92
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM	125 010		0,00
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	671 500	54 189	8,07
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	146 500		0,00
	<i>cyfryzacja bezcennej kolekcji MOCAK-u</i>	146 500		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	525 000	54 189	10,32
	<i>zakup dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych</i>	425 000	54 189	12,75
	<i>zakup srodków trwałych</i>	100 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za I półrocze 2018 r.**

Nazwa i adres: Muzeum PRL-u, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 15 / 14

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.074,4m²/ 3.074,4m², w tym:użytkowa 3.074,4m²/3.074,04m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 148 450	1 086 283	50,56
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	98 000	35 879	36,61
	za bilety	70 000	26 421	37,74
	za programy i wydawnictwa	14 000	3 348	23,91
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	14 000	6 110	43,64
	<i>lekcje, oprowadzenie, warsztaty</i>	12 000	4 900	40,83
	<i>udostępnienia wizrunków, licencje, szkolenia</i>	2 000	1 210	60,50
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 050 450	1 050 404	51,23
	dotacja z budżetu GMK	994 300	514 300	51,72
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 009 750	500 000	49,52
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	46 400	36 104	77,81
	<i>usługi reklamowe, sponsoring</i>	5 000	5 000	100,00
	<i>towary handlowe</i>	20 000	12 875	64,38
	<i>odsetki bankowe</i>	4 000	1 218	30,45
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	17 400	17 011	97,76
II.	Koszty działalności podstawowej	2 147 450	1 018 340	47,42
1.	Amortyzacja	1 230	1 222	99,35
2.	Zużycie materiałów	30 370	22 486	74,04
3.	Zużycie energii	113 000	64 851	57,39
4.	Usługi obce, w tym:	421 800	235 896	55,93
	transportowe	6 980	2 648	37,94
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	414 820	233 248	56,23
	<i>ochrona i monitoring obiektów</i>	95 000	47 645	50,15
	<i>usługi naprawcze, przeglądy, konserwacje systemów</i>	15 350	7 180	46,78
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania</i>	41 600	10 305	24,77
	<i>usługi prawnicze, doradztwo</i>	49 300	23 370	47,40
	<i>telefon, internet</i>	11 600	5 491	47,34
	<i>usługi pocztowe, kurierskie</i>	3 000	1 989	66,30
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne, ksero, licencje</i>	22 000	20 304	92,29
	<i> tłumaczenia</i>	1 000		0,00
	<i>redakcja, skład, druk</i>	48 450	23 201	47,89
	<i>dzierżawa mienia</i>	31 320	15 643	49,95
	<i>usugi przewodnickie</i>	5 000	2 805	56,10
	<i>usługi gastronomiczne, catering</i>	9 700	7 386	76,14
	<i>usługi organizacji wystaw, imprez</i>	77 400	67 109	86,70
	<i>inne</i>	4 100	820	20,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 289 900	541 516	41,98
	wynagrodzenia osobowe	1 039 100	456 175	43,90
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	250 800	85 341	34,03
	<i>honoraria</i>	80 200	25 935	32,34
	<i>umowy zlecenia, i o dzieło</i>	170 600	59 406	34,82
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	204 950	95 330	46,51
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	168 550	85 659	50,82
	odpis na ZFŚS			

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	36 400	9 671	26,57
	świadczenia urlopowe	15 000	4 000	26,67
	składka ZUS - zlecenia	15 400	4 687	30,44
	studia, szkolenia	3 000	650	21,67
	koszty BHP	3 000	334	11,13
7.	Podatki i opłaty	41 200	38 743	94,04
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	38 300	37 402	97,66
	opł. skarbowe, sądowe, pozostałe	700	495	70,71
	opłaty za gospodarowanie opadami	1 000	846	84,60
	ZAIKS	1 200		0,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	45 000	18 296	40,66
	podróże służbowe krajowe	6 700	1 172	17,49
	podróże służbowe zagraniczne	500	409	81,80
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	37 800	16 715	44,22
	ubezpieczenia	8 800		0,00
	bilety MPK	1 500	380	25,33
	reklama, reprezentacja	8 900	4 834	54,31
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	18 600	11 501	61,83
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000		0,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 148 450	1 018 340	47
V.	Wynik finansowy (I-IV)		67 943	
VI.	Koszty utrzymania budynku	292 600	160 118	54,72
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	95,00	52,00	54,74

część B


w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	200	170
	Krótkoterminowe	200	170
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	170 000	168 341
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 756 237	422 610	11,25
	środki własne	18 800	2 749	14,62
	dotacja z budżetu GMK	2 000 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 737 437	419 861	24,17
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 756 237	422 610	11,25
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 737 437	419 930	11,24
	Muzeum PRL - projekt podziemia Nowa Huta	2 000 000		0,00
	modernizacja budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL	1 737 437	419 930	24,17
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	18 800	2 680	14,26
	zakup muzealiów	18 800	2 680	14,26

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Włarmus