

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKÓWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
data: 29 MAR. 2018

Nr
Podpis

212/12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2017 ROK**

Kraków, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok	
1.1 - SZPITALE	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Zakład Opiekuńczo Lecznicy.....	9
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok	
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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za 2017 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	96 962 525	98 227 841	101,30
2	Przychody finansowe	63 898	62 056	97,12
3	Pozostałe przychody operacyjne	6 809 370	7 561 992	111,05
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	103 835 793	105 851 889	101,94
1	Koszty operacyjne	104 056 457	104 723 850	100,64
1.1	Zużycie materiałów i energii	20 823 138	21 018 736	100,94
1.2	Usługi obce	20 865 411	20 785 041	99,61
1.3	Podatki i opłaty	1 159 367	1 162 155	100,24
1.4	Wynagrodzenia	45 551 356	45 901 839	100,77
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 630 951	9 729 078	101,02
1.6	Amortyzacja	5 102 067	5 197 071	101,86
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	924 167	929 930	100,62
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 176 603	576 090	48,96
3	Koszty finansowe	1 492 295	1 515 714	101,57
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	106 725 355	106 815 654	100,08
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-2 889 562	-963 765	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I	Należności	13 900 000	14 130 384
	Krótkoterminowe	13 900 000	14 130 384
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	50 821 600	55 447 810
	w tym:		
	Wymagalne	12 220 000	11 643 292

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	19 710 139	9 731 837	49,37
	w tym:			
	środki własne	119 750	198 709	165,94
	dotacja z budżetu	15 312 080	9 247 541	60,39
	środki unijne	4 205 959	33 370	0,79
	inne - środki stażowe	13 320	13 316	99,97
	darowizny	59 030	59 027	99,99
	kary umowne		179 874	
II.	Wydatki inwestycyjne	19 710 139	9 731 837	49,37
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	10 151 415	400 801	3,95
	utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - dotacja (w ramach dotacji w planie uwzględniono kwotę środków niewygasających w wysokości 5 575 190 zł) Umowa Nr W/II/2538BZ/5/2017 z dnia 15 marca 2017)	5 611 880	36 690	0,65
	utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki unijne	4 205 959	33 370	0,79
	wykonanie dokumentacji projektowej - dotacja (umowa Nr W/II/1439/BZ/10/2017 z dnia 18 kwietnia 2017r.)	333 576	330 741	99,15
2.	Zakupy inwestycyjne	9 558 724	9 252 073	96,79
	aparatura medyczna, zakup RTG- dotacja, aparatura medyczna Umowa Nr W/II/1438/BZ/2017 z dnia 26 kwietnia 2017, aparat RTG (981 016, 20 zł) Umowa Nr W/II/1439/BZ/10/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.	7 132 432	6 899 423	96,73
	aparatura medyczna -sfinansowana z kar umownych		179 874	
	komputeryzacja - dotacja	2 000 000	1 980 687	99,03
	zestawy komputerowe - środki stażowe	13 320	13 316	99,97
	zakup i montaż windy - dotacja (w planie uwzględniono kwotę środków niewygasających w wysokości 234 192 zł) Umowa Nr W/II/1439/BZ/10/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.	234 192		0,00
	łóżka i aparatura medyczna - darowizny	59 030	59 027	99,99
	urządzenia i aparatura medyczna -środki własne	119 750	119 746	100,00
3	współczynnik dotacji - środki własne		78 963	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO
za 2017 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	109 106 933	109 778 263	100,62
2	Przychody finansowe	62 751	359 809	573,39
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 633 325	9 933 542	115,06
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	117 803 009	120 071 614	101,93
1	Koszty operacyjne	114 593 534	118 182 638	103,13
1.1	Zużycie materiałów i energii	24 103 650	25 786 915	106,98
1.2	Usługi obce	36 393 023	36 913 893	101,43
1.3	Podatki i opłaty	295 755	304 046	102,80
1.4	Wynagrodzenia	38 829 402	40 329 105	103,86
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 995 417	8 790 936	97,73
1.6	Amortyzacja	4 554 628	4 728 756	103,82
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 421 659	1 328 987	93,48
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 584 939	742 213	46,83
3	Koszty finansowe	2 178 912	1 778 359	81,62
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	118 357 385	120 703 210	101,98
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-554 376	-631 596	113,93

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I	Należności	11 445 342	13 773 260
	Krótkoterminowe	11 445 342	13 773 260
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	62 822 267	62 069 057
	w tym:		
	Wymagalne	12 484 991	10 337 005

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	15 760 734	14 780 115	93,78
	w tym:			
	środki własne	162 609	162 609	100,00
	dotacja z budżetu	11 597 694	11 001 483	94,86
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnic	60 000	59 863	99,77
	POIS.09.01.00-00-0024/16 - doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru SOR	1 540 431	1 236 661	80,28
	RPMP,12,01,04-12-0601/16-xvii/110/FE/17- zakup sprzętu medycznego , współfinansowanie ZIT	2 400 000	2 319 499	96,65
II.	Wydatki inwestycyjne	15 760 734	14 780 115	93,78
	w tym:			
	Zadania inwestycyjne	15 760 734	14 780 115	93,78
	POIS.09.01.00-00-0024/16 - doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru SOR	1 540 431	1 236 661	80,28

Umowa nr. W/II/2357/BZ/11/2017 z dnia 01-06-2017. Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia . Dział. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego	271 841	218 405	80,34
RPMP, 12,01,04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	2 400 000	2 319 499	96,65
Umowa W/II/360/BZ/6/2017 z dnia 02-03-2017 r. Zakup sprzętu medycznego (ZIT). Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 12 Osi Priorytetowej- Infrastruktura Społeczna. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego zadania z zakresem rzeczowym: Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziałów	600 000	579 875	96,65
Umowa nr. W/II/3527/BZ/12/2017 z dnia 20-07-2017. Aneks nr. 1 z dnia 23-10-2017 Przebudowa szpitala z zakresem rzeczowym obejmujących dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń przyziemia Pawilonu D dla potrzeb Działu Rehabilitacji, projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb przebudowy Apteki I Budynku Działu Technicznego, przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia, Oddziału Otolaryngologii wraz zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i gospodarczego, opracowanie dokumentacji dla potrzeb dobudowy wind w Pawilonach, przebudowy ciągu pieszo-jezdnego, chodników, parkingów oraz bramy dla karettek, dostawy i montażu klimatyzatorów dla potrzeb Poradni Specjalistycznych, Oddziału Otolaryngologicznego oraz pomieszczeń Szpitala, przebudowy części dachu pawilonu A1 i pawilonu C1, schodów wejściowych (lewa strona) oraz przyłącza wody zimnej, zakupu i montażu windy w istniejącym szybie windowym w Pawilonie C, zakup sprzętu medycznego i informatycznego i biurowego oraz aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych, Działu Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, Apteki, Administracji i Archiwum	9 250 853	8 742 725	94,51
środki własne	124 714	124 714	100,00
Umowa nr. W/II/5145/BZ/15/2017 Z DNIA 23-10-2017 Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym dofinansowanie: zakup i montaż sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb oddziałów i administracji Szpitala, zakupu, wymiany i konfiguracji serwerów oraz zakup odpowiednich urządzeń i upgrade'u wymaganych licencji, rozbudowy i przebudowy sieci komputerowej w tym: wymiana urządzeń sieciowych, poprawa bezpieczeństwa i jakości sieci oraz zarządzania siecią komputerową	1 415 000	1 400 478	98,97
środki własne	19 021	19 021	100,00
Umowa W/II/135/BZ/4/2017 z dnia 13-02-2017 r. Aneks nr. 1 z dnia 06-06-2017. Zakupy inwestycyjne z zakresem rzeczowym: Zakup części wyposażenia dla potrzeb III Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z montażem 4 klimatyzatory, urządzenia medycznej sieci informatycznej, sprzęt stanowisk komputerowych Patch Panel – 2 szt, SWITCH – 2 szt, punkty dostępowe WIFI – 2 szt., 8 lamo rastrowych	50 000	50 000	100,00
środki własne	16 420	16 420	100,00
Umowa W/II/133/BZ/2/2017 z dnia 13-02-2017 r. Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele. Z zakresem rzeczowym: wykonanie projektu, zakup klimatyzatorów i wyposażenia gospodarczego do pomieszczeń poczekalni.	60 000	60 000	100,00
środki własne	2 320	2 320	100,00
Umowa W/II/132/BZ/1/2017 z dnia 13-02-2017 r. Aneks nr. 1 z dnia 12-06-2017. Zakupy inwestycyjne z zakresem rzeczowym: Dofinansowanie zakupu ośmiu szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej	10 000	9 863	98,63
środki własne	134	134	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
za 2017 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	25 410 616	24 847 794	97,79
2	Przychody finansowe	2 678	2 678	100,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 288 117	2 329 421	101,81
3.1	Dotacja bieżąca	1 075 528	1 185 660	110,24
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 212 589	1 143 761	94,32
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	27 701 411	27 179 893	98,12
1	Koszty operacyjne	27 300 921	27 734 268	101,59
1.1	Zużycie materiałów i energii	4 304 332	4 667 345	108,43
1.2	Usługi obce	1 989 224	2 119 840	106,57
1.3	Podatki i opłaty	126 932	101 658	80,09
1.4	Wynagrodzenia	16 394 392	16 399 576	100,03
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 335 553	3 296 828	98,84
1.6	Amortyzacja	1 114 704	1 120 226	100,50
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	35 784	28 795	80,47
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	354 145	150 000	42,36
3	Koszty finansowe	34 999	32 227	92,08
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 824	
II	Koszty ogółem	27 690 065	27 919 319	100,83
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	11 346	-739 426	-6 517,06

część B

w zł

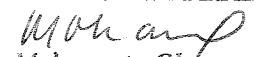
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I	Należności	10 494 177	2 741 229
	Krótkoterminowe	2 490 000	2 741 229
	Długoterminowe	8 004 177	
II	Zobowiązania	2 476 000	2 527 229
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	10 913 009	1 137 786	10,43
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	3 019 744	128 638	4,26
	dotacja z budżetu	7 873 265	989 148	12,56
	inne - dotacja zgodnie z uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim	20 000	20 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	10 913 009	1 137 786	10,43
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	10 869 278	1 094 055	10,07
	<i>Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej - dostawa sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych (umowa nr W/II/13/05/BZ/8/2017)</i>	761 552	758 030	99,54
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę ZOL wraz z jego otoczeniem, w tym budowa Pawilonu nr 5 (umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-3/2017)</i>	7 111 713	231 118	3,25
	środki własne	2 826 013	104 907	3,71
	przebudowa sieci informatycznej - środki własne	170 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	43 731	43 731	100,00
	<i>zakup wózków kąpielowo-sanitarnych oraz sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej (umowa nr W/II/134/BZ/3/2017)</i>	20 000	20 000	100,00
	środki własne	12 229	12 229	100,00
	<i>zakup urządzeń medycznych - 3 wózki zabiegowe - środki własne</i>	11 502	11 502	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,50/ 87,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 715 360	9 717 243	100,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 112 913	3 114 426	100,05
	za bilety	2 493 000	2 494 439	100,06
	za programy i wydawnictwa	2 560	2 563	100,12
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	617 353	617 424	100,01
	wynajem i wypożyczenia	399 400	399 492	100,02
	przychody z reklam	43 300	43 314	100,03
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	10 653	10 660	100,07
	pozostała sprzedaż	164 000	163 958	99,97
2.	Zmiana stanu produktów	-69 950	-69 953	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 672 397	6 672 770	100,01
	dotacja z budżetu GMK	6 242 797	6 242 797	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	113 000	113 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	316 600	316 973	100,12
	odsetki uzyskane	33 500	33 524	100,07
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	213 000	213 352	100,17
	nagrody i dofinansowania spektakli	54 500	54 500	100,00
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	15 600	15 597	99,98
II.	Koszty działalności podstawowej	9 698 760	9 660 390	99,60
1.	Amortyzacja	335 700	335 796	100,03
2.	Zużycie materiałów	351 300	350 228	99,69
3.	Zużycie energii	390 500	384 126	98,37
4.	Usługi obce, w tym:	816 160	803 613	98,46
	transportowe	14 500	14 426	99,49
	remontowe	25 000	25 000	100,00
	czynsze	123 000	122 922	99,94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	653 660	641 265	98,10
	obsługa sceny i widowni	98 500	98 093	99,59
	scenografia i kostiumy do premier	135 000	134 458	99,60
	eksploatacja repertuaru	123 500	123 379	99,90
	konservacje i naprawy	40 000	39 936	99,84
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	256 660	245 399	95,61
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 210 400	6 207 069	99,95
	wynagrodzenia osobowe	5 095 900	5 094 244	99,97
	honoraria pracowników własnych	148 500	148 178	99,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	966 000	964 647	99,86
	honoraria twórców i artystów obcych	944 500	943 183	99,86
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	21 500	21 464	99,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 079 700	1 072 367	99,32
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	942 000	935 633	99,32
	odpis na ZFŚS	108 000	107 646	99,67
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	29 700	29 088	97,94
	świadczenia związane z BHP	19 000	18 458	97,15
	szkolenia pracowników	10 700	10 630	99,35
7.	Podatki i opłaty	82 000	82 121	100,15
8.	Pozostałe koszty, w tym:	433 000	425 070	98,17
	podróże służbowe krajowe	34 500	34 266	99,32
	podróże służbowe zagraniczne	6 500	6 457	99,34
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	392 000	384 347	98,05
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	307 400	304 235	98,97

	koszty reklamy	65 000	61 040	93,91
	ubezpieczenia	17 600	17 542	99,67
	pozostałe koszty	2 000	1 530	76,50
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	16 600	15 236	91,78
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 715 360	9 675 626	99,59
V.	Wynik finansowy (I-IV)		41 617	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 315 000	1 314 977	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	300,00	300,00	100,00

część B

		w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	360 000	414 777
	Krótkoterminowe	360 000	414 777
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	800 000	1 301 923
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

		w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	702 657	702 653	100,00
	środki własne	73 907	73 903	99,99
	dotacja z budżetu GMK	628 750	628 750	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	702 657	702 653	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	278 825	278 821	100,00
	wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej rozbudowy i przebudowy budynku na os. Teatralnym 23 - Scena Stołarnia	30 345	30 345	100,00
	modernizacja toalet na foyer w budynku Głównym oraz wykonanie dodatkowej toalety dla niepełnosprawnych	206 600	206 600	100,00
	wykonanie instalacji mechanicznej w pomieszczeniach szatni w foyer w budynku Głównym	23 060	23 062	100,01
	wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont murów oporowych/szachtów przy budynku Teatru	610	607	99,51
	sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla RPO WM oś priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, niezbędnej do pozyskania środków na rozbudowę i przebudowę budynku na os. Teatralnym - Scena Stołarnia	18 210	18 207	99,98
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	423 832	423 832	100,00
	pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej prowadzonej przez Teatr Ludowy na wszystkich scenach teatralnych, w tym pomieszczeniach powstałych w modernizowanym budynku (prace przygotowawcze i sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej)	20 635	20 635	100,00
	zakup foteli teatralnych na widownię	120 191	120 191	100,00
	zakup sprzętu akustycznego - głośniki, komputer do obsługi multimediiów wraz z programem do montażu dźwięku	95 668	95 668	100,00
	zakup sprzętu oświetleniowego oraz maszyny do wytwarzania mgły	113 081	113 081	100,00
	zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego	9 791	9 791	100,00
	zakup serwera do programu IKSORIS do sprzedaży i rezerwacji biletów	15 668	15 668	100,00
	zakup oprogramowania do obróbki zdjęć	5 030	5 030	100,00
	zakup osprzętu do monitoringu wraz z montażem	10 651	10 651	100,00
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	33 117	33 117	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120,38/ 120,38

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	15 297 000	15 304 418	100,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 692 000	8 696 537	100,05
	za bilety	8 097 000	8 097 904	100,01
	za programy i wydawnictwa	5 000	5 255	105,10
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	590 000	593 378	100,57
	czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..	590 000	593 378	100,57
2.	Zmiana stanu produktów	-90 000	-88 876	98,75
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 695 000	6 696 757	100,03
	dotacja z budżetu GMK	6 229 000	6 229 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	466 000	467 757	100,38
	refundacja kosztów, odszkodowania	93 000	93 013	100,01
	nagrody i inne dofinansowania	93 000	93 652	100,70
	pozostałe przychody	280 000	281 092	100,39
II.	Koszty działalności podstawowej	15 207 000	15 158 454	99,68
1.	Amortyzacja	430 200	430 194	100,00
2.	Zużycie materiałów	582 900	581 314	99,73
3.	Zużycie energii	312 000	311 914	99,97
4.	Usługi obce, w tym:	1 688 500	1 687 431	99,94
	transportowe	40 000	39 766	99,42
	remontowe	181 000	180 804	99,89
	czynsze	306 000	305 581	99,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 161 500	1 161 280	99,98
	sprzątanie, ochrona	474 500	474 431	99,99
	pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)	687 000	686 849	99,98
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	8 842 000	8 812 538	99,67
	wynagrodzenia osobowe	7 737 000	7 709 699	99,65
	honoraria pracowników własnych	130 000	129 150	99,35
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	975 000	973 689	99,87
	honoraria	845 000	844 514	99,94
	inne	130 000	129 175	99,37
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 642 000	1 629 724	99,25
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 453 000	1 442 013	99,24
	odpis na ZFŚS	144 000	143 417	99,60
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	45 000	44 294	98,43
	BHP	20 000	19 951	99,76
	dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe	25 000	24 343	97,37
7.	Podatki i opłaty	196 000	195 925	99,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 513 400	1 509 414	99,74
	podróże służbowe krajowe	20 100	20 031	99,66
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 493 300	1 489 383	99,74
	tantiemy	1 110 300	1 110 215	99,99
	reklama, reprezentacja	310 000	306 370	98,83
	ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne	73 000	72 798	99,72
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	90 000	81 902	27 515,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	15 297 000	15 240 356	99,63
V.	Wynik finansowy (I-IV)		64 062	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 516 000	1 515 241	99,95
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	208,00	207,00	99,52

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	306 900	306 839
	Krótkoterminowe	306 900	306 839
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	2 211 000	2 210 950
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	800 900	800 097	99,90
	środki własne	92 800	92 078	99,22
	dotacja z budżetu GMK	551 900	551 900	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	156 200	156 119	99,95
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	800 900	800 097	99,90
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	754 500	754 500	100,00
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne I etap</i>	38 000	38 000	100,00
	<i>modernizacja wentylacji mechanicznej Sali widowni wraz z balkonami oraz sceną Teatru Bagatela</i>	716 500	716 500	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	46 400	45 597	98,27
	<i>laptop do projekcji</i>	5 200	5 198	99,96
	<i>kamery panasonic 2 szt</i>	30 000	29 561	98,54
	<i>mikser wizyjny</i>	7 000	6 707	95,81
	<i>laptop dell</i>	4 200	4 131	98,36

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59+17 / 61+13,5

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.732,4m²/2.732,4m², w tym: użytkowa 2.732,4m²/2.732,4m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 260 000	10 982 873	107,05
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 515 000	2 012 291	80,01
	za bilety	1 700 000	1 469 671	86,45
	za programy i wydawnictwa	20 000	11 536	57,68
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	795 000	531 084	66,80
	usługi zlecone	90 000	13 750	15,28
	reklama	550 000	428 056	77,83
	usługi bytowe	55 000	51 988	94,52
	pozostałe	100 000	37 290	37,29
2.	Zmiana stanu produktów	767 000	619 392	80,76
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 978 000	8 351 190	119,68
	dotacja z budżetu GMK	6 269 000	6 269 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	237 600	237 635	100,01
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	471 400	1 844 555	391,29
	amortyzacja pokryta dotacją	200 000	188 712	94,36
	darowizny	20 000	21 747	108,74
	odsetki	10 000	10 715	107,15
	pozostałe	241 400	225 842	93,56
	kary umowne		1 397 539	
II.	Koszty działalności podstawowej	9 530 000	9 514 855	99,84
1.	Amortyzacja	326 000	325 052	99,71
2.	Zużycie materiałów	282 000	281 888	99,96
3.	Zużycie energii	41 000	40 982	99,96
4.	Usługi obce, w tym:	2 901 000	2 895 641	99,82
	transportowe	140 000	138 514	98,94
	remontowe	59 000	58 719	99,52
	czynsze	514 000	513 147	99,83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 188 000	2 185 261	99,87
	wypożyczenia i najmy	840 000	839 143	99,90
	usługi artystyczne	691 000	690 066	99,86
	pozostałe	657 000	656 052	99,86
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 294 000	4 290 816	99,93
	wynagrodzenia osobowe	2 702 000	2 701 219	99,97
	honoraria pracowników własnych	765 000	764 898	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	827 000	824 699	99,72
	honoraria pracowników obcych	560 000	558 679	99,76
	bezosobowy fundusz płac	267 000	266 020	99,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	657 000	654 639	99,64
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	533 000	532 349	99,88
	odpis na ZFŚS	78 000	77 285	99,08
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	46 000	45 005	97,84
	świadczenia BHP	18 000	17 590	97,72
	zwrot kosztów dojazdu do pracy	22 000	21 986	99,94
	szkolenia	6 000	5 429	90,48
7.	Podatki i opłaty	172 000	171 916	99,95
8.	Pozostałe koszty, w tym:	857 000	853 921	99,64

	podróże służbowe krajowe	6 000	5 161	86,02
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	851 000	848 760	99,74
	<i>tantiemy</i>	181 000	180 029	99,46
	<i>reklama</i>	538 000	537 274	99,87
	<i>pozostałe</i>	132 000	131 457	99,59
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	730 000	723 847	99,16
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 260 000	10 238 702	99,79
V.	Wynik finansowy (I-IV)		744 171	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 020 000	1 019 083	99,91
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	373,00	373,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	772 000	771 548
	Krótkoterminowe	772 000	771 548
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 511 000	1 510 971
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 134 655	2 917 354	47,56
	środki własne	43 300	43 104	99,55
	dotacja z budżetu GMK	3 768 719	2 874 250	76,27
	dotacja z budżetu UM	2 322 636		0,00
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
	<i>dotacja MKiDN</i>			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 134 655	2 917 354	47,56
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 091 355	2 874 250	47,19
	<i>poprawa efektywności energetycznej Teatru (ZIT)</i>	3 768 719	2 874 250	76,27
	<i>dotacja z budżetu UM</i>	2 322 636		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	43 300	43 104	99,55
	<i>komputer</i>	3 700	3 668	99,14
	<i>serwer</i>	7 900	7 863	99,53
	<i>centrala ppoż.</i>	5 600	5 508	98,36
	<i>wentylacja mechaniczna</i>	19 800	19 800	100,00
	<i>terminal euro bramka</i>	6 300	6 265	99,44

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 33/31,72

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 588 363	9 422 880	98,27
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 396 270	1 396 034	99,98
	za bilety	672 900	672 820	99,99
	za programy i wydawnictwa	70	65	92,86
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	723 300	723 149	99,98
	wynajem pomieszczeń i sal	174 300	174 259	99,98
	spektakle wyjazdowe	465 500	465 459	99,99
	tantiemy	32 400	32 393	99,98
	reklama	51 100	51 038	99,88
	pozostałe			
2.	Zmiana stanu produktów	158 488		0,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 033 605	8 026 846	99,92
	dotacja z budżetu GMK	4 082 000	4 075 253	99,83
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 183 500	1 183 500	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 768 105	2 768 093	100,00
	dotacja celowa GMK	1 500 000	1 500 000	100,00
	dotacja celowa IAM	50 000	50 000	100,00
	rozliczenie amortyzacji	1 213 705	1 213 705	100,00
	pozostałe	4 400	4 388	99,73
II.	Koszty działalności podstawowej	9 588 363	9 517 874	99,26
1.	Amortyzacja	1 850 000	1 844 663	99,71
2.	Zużycie materiałów	220 000	215 081	97,76
3.	Zużycie energii	130 000	128 053	98,50
4.	Usługi obce, w tym:	3 206 300	3 200 430	99,82
	transportowe	116 000	115 086	99,21
	remontowe	65 000	63 685	97,98
	czynsze	386 000	384 526	99,62
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 639 300	2 637 133	99,92
	honoraria teatrów, aktorów	1 016 000	1 015 679	99,97
	obsługa techniczna spektakli	253 000	252 410	99,77
	noclegi	219 000	218 818	99,92
	druki	32 000	31 743	99,20
	wynajem sal i sprzętu	38 800	38 791	99,98
	reklama i promocja	316 500	316 444	99,98
	ochrona	162 700	162 610	99,94
	telekomunikacja	21 300	21 228	99,66
	pozostałe	580 000	579 410	99,90
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 324 000	3 281 163	98,71
	wynagrodzenia osobowe	1 798 000	1 758 640	97,81
	honoraria pracowników własnych	86 000	85 029	98,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 440 000	1 437 494	99,83
	umowy cywilno prawne	450 000	448 116	99,58
	honoraria autorskie	990 000	989 378	99,94
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	460 900	459 431	99,68
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	398 000	396 538	99,63
	odpis na ZFŚS	35 600	35 653	100,15
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 300	27 240	99,78
	pozostałe	22 000	21 315	96,89
	badania lekarskie	2 400	2 365	98,54
	szkolenia pozostałe	2 900	3 560	122,76

7.	Podatki i opłaty	131 300	131 220	99,94
8.	Pozostałe koszty, w tym:	265 863	257 833	96,98
	podróże służbowe krajowe	18 000	17 843	99,13
	podróże służbowe zagraniczne	26 000	25 191	96,89
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	221 863	214 799	96,82
	ubezpieczenia	41 000	39 674	96,77
	pozostałe	180 863	175 125	96,83
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 588 363	9 517 874	99,26
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-94 994	
VI.	Koszty utrzymania budynku	763 000	572 250	75,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	109,00	82,00	75,23

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	60 000	33 808
	Krótkoterminowe	60 000	33 808
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	318 059	294 147
	w tym:		
	Wymagalne	318 059	43 197

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	627 000	623 361	99,42
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	627 000	623 361	99,42
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	627 000	623 361	99,42
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	627 000	623 361	99,42
	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	600 000	600 000	100,00
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii	27 000	23 361	86,52
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru KTO

za 2017 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 12,75 / 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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 692 750	4 517 290	96,26
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 381 706	1 207 579	87,40
	za bilety	103 776	103 775	100,00
	za programy i wydawnictwa	2 000	1 125	56,25
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 275 930	1 102 679	86,42
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	1 031 930	884 894	85,75
	<i>warsztaty teatralne</i>	2 000		0,00
	<i>reklama</i>	200 000	185 528	92,76
	wynajem składników majątku	40 000	32 257	80,64
	refaktury	2 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów	254 944	254 944	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 056 100	3 054 767	99,96
	dotacja z budżetu GMK	3 047 000	3 047 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	3 000	3 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	6 100	4 767	78,15
	<i>przychody finansowe</i>	6 000	4 749	79,15
	<i>przychody operacyjne</i>	100	18	18,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 692 750	4 612 934	98,30
1.	Amortyzacja	26 000	24 479	94,15
2.	Zużycie materiałów	130 000	122 465	94,20
3.	Zużycie energii	68 000	56 828	83,57
4.	Usługi obce, w tym:	2 073 000	2 062 131	99,48
	transportowe	270 000	262 162	97,10
	remontowe			
	czynsze	307 147	307 147	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 495 853	1 492 822	99,80
	<i>usługi materialne</i>	385 328	385 328	100,00
	<i>usługi niematerialne</i>	1 110 525	1 107 494	99,73
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 945 000	1 934 243	99,45
	wynagrodzenia osobowe	489 000	488 058	99,81
	honoraria pracowników własnych	372 000	371 037	99,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 084 000	1 075 148	99,18
	<i>pozostałe honoraria</i>	739 000	733 179	99,21
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	345 000	341 969	99,12
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	191 250	159 872	83,59
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	181 650	151 634	83,48
	odpis na ZFŚS	8 700	7 410	85,17
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	900	828	92,00
	<i>medycyna pracy</i>	600	488	81,33
	<i>szkolenia pracowników</i>	300	340	113,33
7.	Podatki i opłaty	160 000	159 318	99,57
8.	Pozostałe koszty, w tym:	99 500	93 598	94,07
	podróże służbowe krajowe	9 000	8 047	89,41
	podróże służbowe zagraniczne	74 000	71 223	96,25
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	16 500	14 328	86,84
	<i>koszty finansowe</i>	15 000	13 200	88,00
	<i>koszt sprzedanych wydawnictw</i>	1 500	1 128	75,20
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		42 671	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 692 750	4 655 605	99,21
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-138 315	

VI.	Koszty utrzymania budynku	140 000	160 000	114,29
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	70,00	80,00	114,29

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 000	8 478
	Krótkoterminowe	1 000	8 478
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	260 000	159 042
	w tym:		
	Wymagalne	200 000	124 215

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	550 000	550 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	550 000	550 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	550 000	550 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	550 000	550 000	100,00
	<i>Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO</i>	550 000	550 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2017 rok**

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 236 216	6 257 602	100,34
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 302 500	2 351 501	102,13
	za bilety	2 300 000	2 349 010	102,13
	za programy i wydawnictwa	2 500	2 491	99,64
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów	1 760	3 743	212,67
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 931 956	3 902 358	99,25
	dotacja z budżetu GMK	3 266 000	3 266 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	665 956	636 358	95,56
	reklama	100 000	95 948	95,95
	wynajem	386 000	359 305	93,08
	sponsoring	3 000	3 000	100,00
	rozliczone przychody z dotacji inwestycyjnych	150 000	151 417	100,94
	korekty z ZUS z lat poprzednich	2 500	2 521	100,84
	odszkodowania	856	856	100,00
	wynagrodzenie Podatnika	300	289	96,33
	inne	1 000	958	95,80
	przychody finansowe (różnice kursowe)	2 300	2 314	100,61
	barter	20 000	19 750	98,75
II.	Koszty działalności podstawowej	6 235 016	6 194 108	99,34
1.	Amortyzacja	280 000	279 874	99,96
2.	Zużycie materiałów	1 698 660	1 678 041	98,79
3.	Zużycie energii	171 000	170 463	99,69
4.	Usługi obce, w tym:	823 166	813 515	98,83
	transportowe	10 500	10 371	98,77
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	812 666	803 144	98,83
	przegląd i konserwacja	91 700	91 124	99,37
	sprzątanie	172 000	170 500	99,13
	dozór, ppoż	180 000	176 319	97,96
	abonament RTV	1 634	1 634	100,00
	prowizja "Przelewy 24"	21 992	21 851	99,36
	reklama i ogłoszenia	66 000	64 402	97,58
	internet, informatyczne, techniczne	41 000	40 623	99,08
	wynajem	180 000	178 380	99,10
	opłaty pocztowe i kurierskie	1 340	1 311	97,84
	obsługa prawna + doradztwo	57 000	57 000	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 850 000	2 845 087	99,83
	wynagrodzenia osobowe	1 400 000	1 399 400	99,96
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 450 000	1 445 687	99,70
	umowy cywilno-prawne (zlecenia)	180 000	176 328	97,96
	prawa autorskie (o dzieło)	1 270 000	1 269 359	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	301 060	296 306	98,42
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	300 000	295 259	98,42
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	1 060	1 047	98,77
	badania profilaktyczne	1 050	1 037	98,76
	szkolenie pracowników	10	10	100,00

7.	Podatki i opłaty	89 700	89 596	99,88
8.	Pozostałe koszty, w tym:	21 430	21 226	99,05
	podróże służbowe krajowe	1 050	1 047	99,71
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	20 380	20 179	99,01
	ubezpieczenia -polisa	10 500	10 328	98,36
	reprezentacja	290	284	97,93
	opłaty bankowe	9 590	9 567	99,76
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 200	1 193	99,42
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 236 216	6 195 301	99,34
V.	Wynik finansowy (I-IV)		62 301	
VI.	Koszty utrzymania budynku	684 000	683 108	99,87
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	194,00	194,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	45 000	42 623
	Krótkoterminowe	45 000	42 623
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	950 000	917 700
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	145 000	145 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	145 000	145 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	145 000	145 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	145 000	145 000	100,00
	słupki do przejścia	3 013	3 013	100,00
	dotatkowe oświetlenie sceniczne	103 524	103 524	100,00
	dotatkowe nagłośnienie (mikrofony+głośnik)	33 149	33 149	100,00
	sprzęt komputerowy dla administracji Teatru	5 314	5 314	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 14,5 / 11,8

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

w zł

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 993 000	1 874 912	94,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	490 000	420 996	85,92
	za bilety			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	490 000	420 996	85,92
	spektakle	470 000	397 585	84,59
	pozostałe usługi, warsztaty	20 000	23 411	117,06
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 503 000	1 453 916	96,73
	dotacja z budżetu GMK	1 090 000	1 090 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	370 000	342 474	92,56
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	43 000	21 442	49,87
	przychody finansowe, operacyjne	43 000	21 442	49,87
II.	Koszty działalności podstawowej	1 993 000	1 901 257	95,40
1.	Amortyzacja	49 000	47 220	96,37
2.	Zużycie materiałów	110 000	106 963	97,24
3.	Zużycie energii	14 000	11 880	84,86
4.	Usługi obce, w tym:	407 000	398 613	97,94
	transportowe	45 000	42 860	95,24
	remontowe			
	czynsze	47 000	46 353	98,62
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	315 000	309 400	98,22
	telefony, sprząatanie	15 000	13 830	92,20
	usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce	300 000	295 570	98,52
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 151 371	1 093 460	94,97
	wynagrodzenia osobowe	700 371	652 533	93,17
	honoraria pracowników własnych	20 000	17 831	89,16
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	431 000	423 096	98,17
	BHP prac.obcych	66 000	62 910	95,32
	honoraria pracowników obcych	365 000	360 186	98,68
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	162 629	150 564	92,58
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	143 879	133 438	92,74
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	18 750	17 126	91,34
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	681	68,10
	świadczenia urlopowe	17 750	16 445	92,65
		10 000	13 434	134,34
7.	Podatki i opłaty	89 000	79 123	88,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	30 000	26 233	87,44
	podróże służbowe krajowe	50 000	44 720	89,44
	podróże służbowe zagraniczne	9 000	8 170	90,78
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	9 000	8 170	90,78
	szkolenia, inne koszty			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 993 000	1 901 257	95,40
IV.	Koszty ogółem (II+III)		-26 345	
V.	Wynik finansowy (I-IV)			
VI.	Koszty utrzymania budynku	110 000	103 597	94,18
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	333,00	314,00	94,29

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 119	7 119
	Krótkoterminowe	7 119	7 119
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	985	985
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (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 Okajmus

ORKIESTRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"**
za 2017 rok

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 25,50 / 22,78

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

część A					w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)		
1	2	3	4	5		
I.	Przychody ogółem	6 196 900	6 196 887	100,00		
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 939 400	2 939 239	99,99		
	za bilety	95 000	95 365	100,38		
	za programy i wydawnictwa	400	325	81,25		
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 844 000	2 843 549	99,98		
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>2 746 000</i>	<i>2 746 184</i>	<i>100,01</i>		
	<i>usługi barterowe</i>	<i>25 000</i>	<i>24 595</i>	<i>98,38</i>		
	<i>działalność edukacyjno-szkoleniowa</i>	<i>65 000</i>	<i>64 784</i>	<i>99,67</i>		
	<i>refaktury</i>	<i>8 000</i>	<i>7 986</i>	<i>99,83</i>		
2.	Zmiana stanu produktów					
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 257 500	3 257 648	100,00		
	dotacja z budżetu GMK	3 089 500	3 089 500	100,00		
	dotacja z budżetu UM					
	dotacja z budżetu MK	138 000	137 880	99,91		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	30 000	30 268	100,89		
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>		4			
	<i>rozwiązania rezerwy z tyt. mienia nabytego</i>	<i>30 000</i>	<i>30 264</i>	<i>100,88</i>		
II.	Koszty działalności podstawowej	6 181 000	6 179 833	99,98		
1.	Amortyzacja	189 000	188 638	99,81		
2.	Zużycie materiałów	96 000	96 457	100,48		
3.	Zużycie energii					
4.	Usługi obce, w tym:	1 062 000	1 059 578	99,77		
	transportowe	111 000	111 001	100,00		
	remontowe					
	czynsze	57 000	56 513	99,15		
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	894 000	892 064	99,78		
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	<i>18 000</i>	<i>18 354</i>	<i>101,97</i>		
	<i>usługi pocztowe</i>	<i>4 000</i>	<i>4 267</i>	<i>106,68</i>		
	<i>usługi bankowe</i>	<i>8 000</i>	<i>7 561</i>	<i>94,51</i>		
	<i>usługi prawne, doradcze, eksperckie</i>	<i>57 000</i>	<i>56 619</i>	<i>99,33</i>		
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>15 000</i>	<i>14 570</i>	<i>97,13</i>		
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	<i>1 000</i>	<i>594</i>	<i>59,40</i>		
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	<i>118 000</i>	<i>117 789</i>	<i>99,82</i>		
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>399 000</i>	<i>398 505</i>	<i>99,88</i>		
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>105 000</i>	<i>105 104</i>	<i>100,10</i>		
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>84 000</i>	<i>84 192</i>	<i>100,23</i>		
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>75 000</i>	<i>74 699</i>	<i>99,60</i>		
	<i>usługi plakatowania</i>	<i>10 000</i>	<i>9 810</i>	<i>98,10</i>		
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 553 000	3 553 403	100,01		
	wynagrodzenia osobowe	1 451 000	1 451 227	100,02		
	honoraria pracowników własnych	579 000	579 280	100,05		
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 523 000	1 522 896	99,99		
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>1 477 000</i>	<i>1 476 662</i>	<i>99,98</i>		
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>46 000</i>	<i>46 234</i>	<i>100,51</i>		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	409 000	409 785	100,19		
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	345 000	344 743	99,93		
	odpis na ZFŚS	27 000	27 104	100,39		
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	37 000	37 938	102,54		
	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	<i>19 000</i>	<i>19 208</i>	<i>101,09</i>		
	<i>badania pracownicze</i>	<i>1 000</i>	<i>1 168</i>	<i>116,80</i>		

	szkolenia, rekrutacja	15 000	15 473	103,15
	woda, herbata, kawa dla pracowników	2 000	2 089	104,45
7.	Podatki i opłaty	34 000	34 171	100,50
8.	Pozostałe koszty, w tym:	838 000	837 801	99,98
	podróże służbowe krajowe	4 000	3 985	99,63
	podróże służbowe zagraniczne	325 000	324 642	99,89
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	509 000	509 174	100,03
	ZAiKS	7 000	7 041	100,59
	wypożyczenie i zakup materiałów nutowych	103 000	103 071	100,07
	koszty projektów graficznych i opracowań	41 000	41 284	100,69
	koszty reklamy i promocji	97 000	97 071	100,07
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	9 000	8 597	95,52
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	252 000	252 110	100,04
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 900	1 370	8,62
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 196 900	6 181 203	99,75
V.	Wynik finansowy (I-IV)		15 684	
VI.	Koszty utrzymania budynku		56 513	
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku		242,00	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	516 488	516 488
	Krótkoterminowe	516 488	516 488
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	426 782	426 782	100,00
	środki własne	110 834	110 834	100,00
	dotacja z budżetu GMK	184 500	184 500	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	131 448	131 448	100,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	426 782	426 782	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	426 782	426 782	100,00
	kontrabas z możliwością instalacji ekspandera	77 220	77 220	100,00
	mistrzowskie skrzypce	78 302	78 302	100,00
	mistrzowska wiolonczela	85 800	85 800	100,00
	laptopy	24 457	24 457	100,00
	niszczarka	4 565	4 565	100,00
	projektor	20 843	20 843	100,00
	pulpit dyrygenta	10 268	10 268	100,00
	projektor strony internetowej	86 677	86 677	100,00
	system nagłośnieniowy	15 447	15 447	100,00
	system obiegu dokumentów CDN	21 931	21 931	100,00
	zwrot dotacja do UMK	1 272	1 272	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za 2017 rok**

Nazwa i adres: Capella Cracoviensis, ul. św. Marka 7-9/9, 30-012 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 41,0

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 258m²/258m², w tym: użytkowa 258m²/258m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 105 500	8 105 485	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 280 700	1 279 540	99,91
	za bilety	175 000	174 777	99,87
	za programy i wydawnictwa	1 700	1 659	97,59
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 104 000	1 103 104	99,92
	koncerty	978 000	977 486	99,95
	najem, reklama, inne	126 000	125 618	99,70
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 824 800	6 825 945	100,02
	dotacja z budżetu GMK	4 558 260	4 558 260	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	564 000	564 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 702 540	1 703 685	100,07
	różnice kursowe i pozostałe przychody	202 540	203 685	100,57
	pozostałe dotacje GMK	1 500 000	1 500 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	8 043 500	7 484 314	93,05
1.	Amortyzacja	70 000	65 681	93,83
2.	Zużycie materiałów	50 000	40 912	81,82
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	2 513 600	2 340 991	93,13
	transportowe	450 000	422 770	93,95
	remontowe	600	600	100,00
	czynsze	90 000	82 189	91,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 973 000	1 835 432	93,03
	usługi koncertowe	1 850 000	1 718 471	92,89
	pozostałe	123 000	116 961	95,09
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 578 000	4 294 338	93,80
	wynagrodzenia osobowe	2 783 000	2 747 446	98,72
	honoraria pracowników własnych	250 000	243 345	97,34
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 545 000	1 303 547	84,37
	honoraria	1 500 000	1 260 700	84,05
	umowy zlecenia	45 000	42 847	95,22
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	705 900	637 226	90,27
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	588 900	525 416	89,22
	odpis na ZFŚS	52 000	51 494	99,03
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	65 000	60 316	92,79
	akcesoria	55 000	51 522	93,68
	szkolenia, BHP, badania	10 000	8 794	87,94
7.	Podatki i opłaty	40 000	29 519	73,80
8.	Pozostałe koszty, w tym:	86 000	75 647	87,96
	podróże służbowe krajowe	15 000	10 662	71,08
	podróże służbowe zagraniczne	46 000	42 355	92,08
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	25 000	22 630	90,52
	usługi bankowe	10 000	7 773	77,73
	pozostałe	15 000	14 857	99,05
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	62 000	63 224	101,97
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 105 500	7 547 538	93,12
V.	Wynik finansowy (I-IV)		557 947	
VI.	Koszty utrzymania budynku	143 000	135 245	94,58
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	554,00	524,00	94,58

część B

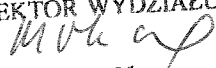
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	120 814	120 814
	Krótkoterminowe	97 201	97 201
	Długoterminowe	23 613	23 613
II.	Zobowiązania	11 657	11 657
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	160 000	160 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	160 000	160 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	160 000	160 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	160 000	160 000	100,00
	instrumenty muzyczne	160 000	160 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 48 / 49

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 190 740	6 191 738	100,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 800 000	1 800 388	100,02
	za bilety	19 000	18 992	99,96
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 781 000	1 781 396	100,02
	z działalności merytorycznej	1 295 000	1 295 441	100,03
	z wynajmu pomieszczeń	486 000	485 955	99,99
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 390 740	4 391 350	100,01
	dotacja z budżetu GMK	4 217 340	4 217 340	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	16 600	16 600	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	156 800	157 410	100,39
	odsetki bankowe, różnice kursowe	5 800	5 806	100,10
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	93 000	93 416	100,45
	dofinansowanie programu Erasmus, "kultura na życzenie"	58 000	58 188	100,32
II.	Koszty działalności podstawowej	6 163 740	6 145 242	99,70
1.	Amortyzacja	270 000	269 944	99,98
2.	Zużycie materiałów	230 000	230 284	100,12
3.	Zużycie energii	210 000	207 229	98,68
4.	Usługi obce, w tym:	1 281 200	1 280 759	99,97
	transportowe	3 200	3 257	101,78
	remontowe	420 000	419 767	99,94
	czynsze	55 000	55 438	100,80
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	803 000	802 297	99,91
	koszty działalności merytorycznej	690 000	689 459	99,92
	koszty utrzymania budynku	113 000	112 838	99,86
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 259 300	3 245 034	99,56
	wynagrodzenia osobowe	2 380 000	2 368 934	99,54
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	879 300	876 100	99,64
	honoraria	165 000	161 849	98,09
	bezoosobowe	714 300	714 251	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	642 600	641 924	99,89
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	421 000	420 838	99,96
	ZUS płatnika- umowy zlecenia	102 000	101 581	99,59
	odpis na ZFŚS	59 600	59 579	99,96
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	60 000	59 926	99,88
	koszty BHP	10 000	9 795	97,95
	szkolenia	5 000	4 923	98,46
	pozostałe świadczenia, nagrody	45 000	45 208	100,46
7.	Podatki i opłaty	263 000	262 431	99,78
8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 640	7 637	99,96
	podróże służbowe krajowe	1 440	1 450	100,69
	podróże służbowe zagraniczne	6 200	6 187	99,79
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	27 000	27 042	100,16
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 190 740	6 172 284	99,70
V.	Wynik finansowy (I-IV)		19 454	
VI.	Koszty utrzymania budynku	820 000	734 368	89,56
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	187,00	167,00	89,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	114 428	114 428
	Krótkoterminowe	114 428	114 428
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	519 941	519 941
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 005 000	1 398 929	69,77
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 273 293	889 755	69,88
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	731 707	509 174	69,59
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 005 000	1 398 929	69,77
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 005 000	1 398 929	69,77
	temomodernizacja obiektów CK "Dworek Białoprądnicki"	1 500 000	905 261	60,35
	modernizacja sali teatralnej	220 000	215 063	97,76
	modernizacja ogrodu i bramy wjazdowej Dworu Biskupów Krakowskich	135 000	131 971	97,76
	modernizacja pomieszczeń CK "Dworek Białoprądnicki" oraz KK Łokietek	150 000	146 634	97,76
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 73 / 71

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 9.112m² / 9.277m², w tym: użytkowa 6.214 m²/6.671 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 892 000	10 891 260	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 257 000	2 256 641	99,98
	za bilety	158 300	158 046	99,84
	za programy i wydawnictwa	100	29	29,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 098 600	2 098 566	100,00
	za zajęcia stałe	1 961 000	1 960 996	100,00
	za koncerty, spektakle i festiwale	136 350	136 320	99,98
	sponsorzy	1 250	1 250	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 635 000	8 634 619	100,00
	dotacja z budżetu GMK	7 945 901	7 945 901	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	dotacja celowa z GMK	60 000	60 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	629 099	628 718	99,94
	za wynajem sal i powierzchni	589 399	589 100	99,95
	odszkodowania i refundacje	32 800	32 729	99,78
	odsetki bankowe	6 900	6 889	99,84
II.	Koszty działalności podstawowej	10 875 000	10 629 930	97,75
1.	Amortyzacja	160 000	156 288	97,68
2.	Zużycie materiałów	750 000	735 460	98,06
3.	Zużycie energii	560 000	548 227	97,90
4.	Usługi obce, w tym:	2 725 000	2 571 327	94,36
	transportowe	45 000	40 415	89,81
	remontowe	540 000	499 094	92,42
	czynsze	240 000	231 120	96,30
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 900 000	1 800 698	94,77
	działalność merytoryczna	1 480 000	1 408 735	95,18
	działalność administracyjna	240 000	229 083	95,45
	utrzymanie budynków	180 000	162 880	90,49
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 625 000	5 588 365	99,35
	wynagrodzenia osobowe	3 875 000	3 868 588	99,83
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 750 000	1 719 777	98,27
	umowy o dzieło	320 000	308 497	96,41
	umowy zlecenia	1 430 000	1 411 280	98,69
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	955 000	944 652	98,92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	837 000	830 658	99,24
	odpis na ZFŚS	88 000	87 782	99,75
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	30 000	26 212	87,37
	badania, szkolenia, pakiet medyczny	30 000	26 212	87,37
7.	Podatki i opłaty	90 000	77 373	85,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10 000	8 238	82,38
	podróże służbowe krajowe	8 000	7 238	90,48
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	2 000	1 000	50,00
	nagrody pieniężne	2 000	1 000	50,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	17 000	16 240	95,53
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 892 000	10 646 170	97,74
V.	Wynik finansowy (I-IV)		245 090	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	1 533 892	102,26
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	161,69	165,34	102,26

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	212 000	210 473
	Krótkoterminowe	163 000	162 258
	Długoterminowe	49 000	48 215
II.	Zobowiązania	682 000	681 147
	w tym:		
	Wymagalne	7 500	7 343

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	883 985	847 124	95,83
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	860 000	823 139	95,71
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	23 985	23 985	100,00
	środki Rady Dzielnicy XII	23 985	23 985	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	883 985	847 124	95,83
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	757 415	720 554	95,13
	opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Aleksandry 1	23 985	23 985	100,00
	wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku przy ul. Aleksandry 1	500 000	497 825	99,57
	opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji filii ul. Zakopiańska 62	173 430	138 744	80,00
	modernizacja ogrodzenia w Klubie Skotniki	60 000	60 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	126 570	126 570	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,93 /90,93

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	12 405 180	12 321 239	99,32
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 246 000	3 241 353	99,86
	za bilety	1 750 000	1 746 129	99,78
	za programy i wydawnictwa	86 000	85 884	99,87
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 410 000	1 409 340	99,95
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	1 410 000	1 409 340	99,95
2.	Zmiana stanu produktów	154 000	123 853	80,42
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 005 180	8 956 033	99,45
	dotacja z budżetu GMK	6 600 990	6 600 990	100,00
	dotacja z budżetu GMK - umowa	300 000	300 000	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 104 190	2 055 043	97,66
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	839 190	807 179	96,19
	<i>sponsoring, parking</i>	260 000	242 929	93,43
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	1 005 000	1 004 935	99,99
II.	Koszty działalności podstawowej	12 309 030	12 308 956	100,00
1.	Amortyzacja	997 000	996 996	100,00
2.	Zużycie materiałów	354 860	354 855	100,00
3.	Zużycie energii	636 050	636 047	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	2 780 670	2 780 646	100,00
	transportowe	32 400	32 392	99,98
	remontowe	26 870	26 868	99,99
	czynsze	46 390	46 389	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 675 010	2 674 997	100,00
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	197 950	197 943	100,00
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	1 700 280	1 700 280	100,00
	<i>pozostałe: usł. ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, usł.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	776 780	776 774	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 123 810	6 123 791	100,00
	wynagrodzenia osobowe	4 787 140	4 787 136	100,00
	honoraria pracowników własnych	10 650	10 646	99,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 326 020	1 326 009	100,00
	<i>umowy o dzieło</i>	368 570	368 563	100,00
	<i>umowy zlecenie</i>	957 450	957 446	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 119 320	1 119 311	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	865 450	865 449	100,00
	odpis na ZFŚS	109 000	108 998	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	144 870	144 864	100,00
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	48 200	48 203	100,01
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	96 670	96 661	99,99
7.	Podatki i opłaty	226 150	226 150	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	71 170	71 160	99,99
	podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	5 900	5 897	99,95
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	60 670	60 663	99,99
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	58 550	58 542	99,99
	<i>koszty sprzedaży towarów</i>	2 120	2 121	100,05
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	96 150	96 146	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	12 405 180	12 405 102	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-83 863	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 671 500	2 671 490	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	81,09	81,09	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	328 700	328 694
	Krótkoterminowe	328 700	328 694
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 440 167	1 440 167	100,00
	środki własne	61 967	61 971	100,01
	dotacja z budżetu GMK	1 350 000	1 349 996	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	28 200	28 200	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 440 167	1 440 167	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 426 592	1 426 592	100,00
	<i>modernizacja - zadanie KD/K2.40/17 (nakłady w 2017 roku 963 375 mln)</i>	1 112 943	1 112 943	100,00
	<i>termomodernizacja - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) -WI/K2.17/15 (wykonanie ZIM 1 897 013 pln)</i>	15 507	15 507	100,00
	<i>modernizacja sali widowiskowej w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu</i>	8 086	8 086	100,00
	<i>"Zygzak" - mozaika wenecka na budynku NCK</i>	41 560	41 560	100,00
	<i>Modernizacja budynku B - zadanie KD/K2.11/1701</i>	248 496	248 496	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 575	13 575	100,00
	<i>rozbudowa monitoringu, sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego</i>	13 575	13 575	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 39,75 / 40,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 561 754	4 561 693	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	518 209	518 648	100,08
	za bilety	34 880	34 880	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	483 329	483 768	100,09
	związane z org. zajęć i kółek	199 331	199 331	100,00
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	45 158	45 158	100,00
	w zakresie poz. form kształcenia	94 334	94 334	100,00
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	144 506	144 945	100,30
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 043 545	4 043 045	99,99
	dotacja z budżetu GMK	3 643 759	3 643 259	99,99
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	399 786	399 786	100,00
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	100 923	100 923	100,00
	darowizny (finans.rzeczowe)	19 669	19 669	100,00
	usługi kserograficzne	328	328	100,00
	promocja i reklama	151 631	151 631	100,00
	ref.poniesionych kosztów	23 952	23 952	100,00
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	103 182	103 182	100,00
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	101	101	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 552 127	4 514 939	99,18
1.	Amortyzacja	69 941	69 941	100,00
2.	Zużycie materiałów	248 036	230 842	93,07
3.	Zużycie energii	145 954	145 954	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 147 856	1 147 856	100,00
	transportowe	45 626	45 626	100,00
	remontowe	310 236	310 236	100,00
	czynsze	149 583	149 583	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	642 411	642 411	100,00
	opłaty pocztowe i bankowe	5 154	5 154	100,00
	opłaty telekomunikacyjne	18 824	18 824	100,00
	usługi drukarskie	22 280	22 280	100,00
	usługi fotograficzne	2 552	2 552	100,00
	usługi informatyczne, domena internetowa	13 332	13 332	100,00
	wywóz śmieci	3 295	3 295	100,00
	prawnicze	24 280	24 280	100,00
	wywóz nieczystości	714	714	100,00
	kanalizacja	5 325	5 325	100,00
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	28 887	28 887	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami	517 768	517 768	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 226 093	2 226 093	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 910 424	1 910 424	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	315 669	315 669	100,00
	umowy zlecenia	305 369	305 369	100,00
	honoraria	10 300	10 300	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	426 815	426 815	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	347 954	347 954	100,00
	odpis na ZFŚS	45 944	45 944	100,00

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	32 917	32 917	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń	22 700	22 700	100,00
	świadczenia medyczne	1 686	1 686	100,00
	szkolenia	5 991	5 991	100,00
	świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów	2 540	2 540	100,00
7.	Podatki i opłaty	214 870	194 876	90,69
8.	Pozostałe koszty, w tym:	72 562	72 562	100,00
	podróże służbowe krajowe	4 261	4 261	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	5 523	5 523	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	62 778	62 778	100,00
	ubezpieczenia majątkowe	5 467	5 467	100,00
	ZAIKS	18 513	18 513	100,00
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 190	1 190	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami	37 608	37 608	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	9 627	9 627	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 561 754	4 524 566	99,18
V.	Wynik finansowy (I-IV)		37 127	
VI.	Koszty utrzymania budynku	665 770	665 770	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	215,00	215,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	246 327	246 327
	Krótkoterminowe	246 327	246 327
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	351 757	351 757
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	793 887	793 887	100,00
	środki własne	12 630	12 630	
	dotacja z budżetu GMK	740 083	740 083	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	41 174	41 174	100,00
	WFOŚ	41 174	41 174	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	793 887	793 887	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	793 887	793 887	100,00
	modernizacja budynków Klubu Dukat oraz Herkules filii Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta: klub Dukat - przebudowa zadaszenia, termomodernizacja, klub Herkules - I etap kanalizacji deszczowej, termomodernizacja, wzmocnienie konstrukcji budynku	738 671	738 671	100,00
	projekt kanalizacji deszczowej, montaż piłkochwyty, montaż kotła co.	55 216	55 216	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 29 /28,44

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 321 450	4 314 665	99,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	992 350	975 898	98,34
	za bilety	670 000	663 513	99,03
	za programy i wydawnictwa	600	560	93,33
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	321 750	311 825	96,92
	kursy	160 000	150 331	93,96
	imprezy	19 000	18 418	96,94
	organizacja wystaw	1 200	1 200	100,00
	udostępnianie pomieszczeń	70 000	65 734	93,91
	reklama	47 000	46 934	99,86
	internet	1 900	2 203	115,95
	pozostała sprzedaż	22 650	27 005	119,23
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 329 100	3 338 767	100,29
	dotacja z budżetu GMK	3 271 200	3 271 200	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	57 900	67 567	116,70
	odsetki bankowe	12 000	11 075	92,29
	datki	11 500	11 428	99,37
	amortyzacja inwestycyjna		9 898	
	przychody operacyjne pozostałe	34 400	35 166	102,23
	darowizny środków trwałych			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 245 950	4 187 310	98,62
1.	Amortyzacja	98 000	97 778	99,77
2.	Zużycie materiałów	125 500	125 174	99,74
3.	Zużycie energii	130 000	128 143	98,57
4.	Usługi obce, w tym:	1 445 950	1 434 065	99,18
	transportowe	26 500	26 401	99,63
	remontowe	22 000	21 107	95,94
	czynsze	268 000	267 342	99,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 129 450	1 119 215	99,09
	ubezpieczenia majątku	8 000	6 224	77,80
	dzierżawa gabloty	600	590	98,33
	bankowe	2 000	1 837	91,85
	monitoring	2 400	2 374	98,92
	konserwacja i strojenie	5 850	5 801	99,16
	drukowanie	65 000	64 710	99,55
	ksero, zdjęcia, filmowanie	500	476	95,20
	plakatowanie	15 000	14 462	96,41
	pocztowe	6 200	5 517	88,98
	telekomunikacja	8 400	8 307	98,89
	ogłoszenia prasowe	300	264	88,00
	MPO	22 000	21 377	97,17
	zakup imprez	417 000	416 195	99,81
	informatyczne	30 500	30 412	99,71
	pisanie tekstów, dostarczanie zdjęć	6 000	5 510	91,83
	szkolenia	5 000	4 563	91,26
	naprawy	2 500	1 731	69,24
	ścieki	8 000	7 110	88,88
	prowadzenie zajęć	49 000	48 625	99,23
	reklama	55 200	55 095	99,81

	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	420 000	418 035	99,53
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 005 000	1 966 520	98,08
	wynagrodzenia osobowe	1 460 000	1 422 327	97,42
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	545 000	544 193	99,85
	umowy zlecenia	175 000	174 247	99,57
	umowy o dzieło	370 000	369 946	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306 800	302 800	98,70
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	250 000	248 605	99,44
	odpis na ZFŚS	37 300	35 765	95,88
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	19 500	18 430	94,51
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	5 000	4 662	93,24
	ZUS od umów i zleceń	12 000	11 543	96,19
	badania lekarskie	2 500	2 225	89,00
7.	Podatki i opłaty	120 000	118 655	98,88
8.	Pozostałe koszty, w tym:	14 700	14 175	96,43
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 776	92,53
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	11 700	11 399	97,43
	bilety MPK	600	376	62,67
	nagrody pieniężne w konkursach	11 100	11 023	99,31
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	75 500	75 372	99,83
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 321 450	4 262 682	98,64
V.	Wynik finansowy (I-IV)		51 983	
VI.	Koszty utrzymania budynku	640 600	564 602	88,14
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	423,00	373,00	88,18

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	24 000	23 728
	Krótkoterminowe	24 000	23 129
	Długoterminowe	1 000	599
II.	Zobowiązania	260 000	259 264
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	350 000	350 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	350 000	350 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	350 000	350 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	350 000	350 000	100,00
	oprogramowanie e-dokument oraz sprzęt nagłaśniający	100 000	100 000	100,00
	samochód dostawczy oraz scena mobilna	250 000	250 000	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za 2017 rok**

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): 884m²/884m², w tym: użytkowa 850m²/850m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 063 400	1 063 200	99,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	216 500	216 300	99,91
	za bilety	25 200	25 200	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	191 300	191 100	99,90
	wpłaty uczestników zajęć	130 700	130 500	99,85
	wpłaty za wyjazdy - kolonie	60 600	60 600	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	846 900	846 900	100,00
	dotacja z budżetu GMK	838 700	838 700	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	8 200	8 200	100,00
	odsetki bankowe	8 200	8 200	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 063 400	1 062 300	99,90
1.	Amortyzacja	6 900	6 700	97,10
2.	Zużycie materiałów	105 000	105 700	100,67
3.	Zużycie energii	27 400	27 400	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	180 000	179 400	99,67
	transportowe	101 300	101 100	99,80
	remontowe	13 000	12 800	98,46
	czynsze	55 500	55 500	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 200	10 000	98,04
	usługi pocztowe i telefoniczne	2 400	2 200	91,67
	wywóz śmieci, odsetki	7 800	7 800	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	549 300	548 300	99,82
	wynagrodzenia osobowe	457 900	457 200	99,85
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	91 400	91 100	99,67
	wynagrodzenia dozorców	91 400	91 100	99,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	92 200	92 200	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	80 000	80 000	100,00
	odpis na ZFŚS	7 400	7 400	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	4 800	4 800	100,00
	ubezpieczenia instruktorów	4 800	4 800	100,00
7.	Podatki i opłaty	5 300	5 300	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	97 300	97 300	100,00
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	97 300	97 300	100,00
	zimowiska, kolonie	52 500	52 500	100,00
	organizacja imprez	44 800	44 800	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 063 400	1 062 300	99,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)		900	
VI.	Koszty utrzymania budynku	258 811	258 811	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	292,80	292,80	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	11 327	11 327
	Krótkoterminowe	11 327	11 327
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	67 041	67 041
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (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:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 47 / 48

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.499m²/4.799m², w tym:użytkowa 4.341m²/4.496m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 497 347	4 497 242	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	795 400	795 774	100,05
	za bilety	201 500	201 198	99,85
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	593 900	594 576	100,11
	<i>imprezy niebiletowane</i>	4 100	4 025	98,17
	<i>kursy, warsztaty</i>	418 000	418 361	100,09
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	155 000	155 357	100,23
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	16 800	16 833	100,20
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 701 947	3 701 468	99,99
	dotacja z budżetu GMK	3 405 257	3 405 257	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	296 690	296 211	99,84
	<i>pozostałe dotacje</i>	84 000	83 817	99,78
	<i>darowizny</i>	29 000	29 016	100,06
	<i>pozostałe przychody</i>	183 690	183 378	99,83
II.	Koszty działalności podstawowej	4 471 947	4 471 052	99,98
1.	Amortyzacja	301 000	301 374	100,12
2.	Zużycie materiałów	147 000	146 967	99,98
3.	Zużycie energii	187 800	187 800	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	726 650	725 861	99,89
	transportowe	9 700	9 708	100,08
	remontowe	26 200	26 195	99,98
	czynsze	182 000	182 089	100,05
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	508 750	507 869	99,83
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	15 700	15 668	99,80
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	54 500	54 436	99,88
	<i>usługi pocztowe</i>	2 650	2 632	99,32
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	73 500	73 472	99,96
	<i>usługi dot. imprez</i>	270 200	269 484	99,74
	<i>pozostałe</i>	92 200	92 177	99,98
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 438 500	2 438 399	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 023 300	2 023 231	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	415 200	415 168	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	415 200	415 168	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	473 200	472 994	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	384 400	384 370	99,99
	odpis na ZFŚS	58 400	58 394	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	30 400	30 230	99,44
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	19 600	19 567	99,83
	<i>szkolenia</i>	1 750	1 712	97,83
	<i>badania pracowników</i>	2 050	2 028	98,93
	<i>odzież ochronna</i>	950	929	97,79
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 500	3 480	99,43
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	2 550	2 514	98,59
7.	Podatki i opłaty	172 900	172 891	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	24 897	24 766	99,47
	podróże służbowe krajowe	4 700	4 654	99,02

	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	20 197	20 112	99,58
	ubezpieczenie	10 500	10 467	99,69
	ZAIKS	2 250	2 249	99,96
	usługi bankowe	2 650	2 640	99,62
	pozostałe koszty	4 797	4 756	99,15
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 400	25 312	99,65
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 497 347	4 496 364	99,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)		878	
VI.	Koszty utrzymania budynku	823 969	867 530	105,29
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	183,14	180,77	98,71

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	60 085	60 085
	Krótkoterminowe	60 085	60 085
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 661	1 661
	w tym:		
	Wymagalne	1 661	1 661

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	392 440	392 440	100,00
	środki własne	41 440	41 440	100,00
	dotacja z budżetu GMK	300 000	300 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	51 000	51 000	100,00
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	51 000	51 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	392 440	392 440	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	392 440	392 440	100,00
	Ośrodek Kultury C.K.Norwida - modernizacja ARTzony	300 000	300 000	100,00
	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy cz. 2	92 440	92 440	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2017 rok**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 125,99m²/125,99m², w tym:użytkowa 125,99,2m²/125,99m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 172 000	1 171 580	99,96
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:	1 172 000	1 171 580	99,96
	dotacja z budżetu GMK	1 135 000	1 135 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	37 000	36 580	98,86
	dotacje na projekty	33 000	33 000	100,00
	darowizny zbiorów	2 500	2 375	95,00
	inne przychody	1 500	1 205	80,33
II.	Koszty działalności podstawowej	1 168 500	1 166 864	99,86
1.	Amortyzacja	25 800	25 757	99,83
2.	Zużycie materiałów	4 000	3 766	94,15
3.	Zużycie energii	14 300	14 279	99,85
4.	Usługi obce, w tym:	350 600	349 863	99,79
	transportowe	1 600	1 549	96,81
	remontowe	231 000	230 505	99,79
	czynsze	50 300	50 256	99,91
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	67 700	67 553	99,78
	usługi teleinformatyczne	51 500	51 489	99,98
	opłaty bankowe i pocztowe	2 200	2 129	96,77
	inne pozostałe usługi	14 000	13 935	99,54
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	496 500	496 397	99,98
	wynagrodzenia osobowe	347 000	346 933	99,98
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	149 500	149 464	99,98
	umowy o dzieło i zlecenia	149 500	149 464	99,98
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	102 100	101 802	99,71
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	93 400	93 190	99,78
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 700	8 612	98,99
	świadczenia urlopowe	6 600	6 521	98,80
	inne świadczenia	2 100	2 091	99,57
7.	Podatki i opłaty	700	640	91,43
8.	Pozostałe koszty, w tym:	174 500	174 360	99,92
	podróże służbowe krajowe	700	699	99,86
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	173 800	173 661	99,92
	drobne wyposażenie	5 500	5 403	98,24
	koszty realizacji projektów	168 300	168 258	99,98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 500	3 495	99,86
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 172 000	1 170 359	99,86
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 221	
VI.	Koszty utrzymania budynku	65 300	65 175	99,81
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	518,30	517,30	99,81

część B

w zł

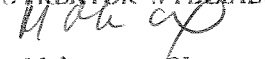
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 824	7 824
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania	20 848	20 848
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 500	10 500	100,00
	środki własne	10 500	10 500	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 500	10 500	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 500	10 500	100,00
	prawa autorskie	10 500	10 500	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

GALERIE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 32/ 32

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 340 300	3 338 440	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	494 000	492 180	99,63
	za bilety	37 000	36 346	98,23
	za programy i wydawnictwa	18 000	17 194	95,52
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	439 000	438 640	99,92
	ze sprzedaży usług (w tym barterowych)	35 500	35 325	99,51
	najem powierzchni użytkowej	384 500	384 315	99,95
	dofinansowanie do wystaw, inne	19 000	19 000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 846 300	2 846 260	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 766 700	2 766 700	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	74 000	74 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 600	5 560	99,29
	pozostałe przychody operacyjne	5 200	5 162	99,27
	pozostałe przychody finansowe	400	398	99,50
II.	Koszty działalności podstawowej	3 340 300	3 242 144	97,06
1.	Amortyzacja	140 000	138 509	98,94
2.	Zużycie materiałów	220 000	211 454	96,12
3.	Zużycie energii	190 000	181 513	95,53
4.	Usługi obce, w tym:	580 000	548 328	94,54
	transportowe	50 000	46 873	93,75
	remontowe	50 000	45 448	90,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	480 000	456 007	95,00
	usługi związane z realizacją projektów	350 000	327 959	93,70
	eksploatacja budynku	80 000	78 074	97,59
	telekomunikacyjne, pocztowe, prawne	50 000	49 974	99,95
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 542 400	1 517 126	98,36
	wynagrodzenia osobowe	1 270 000	1 250 094	98,43
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	272 400	267 032	98,03
	umowy zlecenia	101 000	100 475	99,48
	umowy o dzieło	171 400	166 557	97,17
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	367 000	353 980	96,45
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	230 000	224 508	97,61
	odpis na ZFŚS	37 000	36 953	99,87
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	100 000	92 519	92,52
	PFRON	30 000	28 206	94,02
	pozostałe świadczenia pracownicze	50 000	48 674	97,35
	składki ZUS i FP od umów zleceń	20 000	15 639	78,20
7.	Podatki i opłaty	80 000	74 424	93,03
8.	Pozostałe koszty, w tym:	220 900	216 810	98,15
	podróże służbowe krajowe	4 900	4 553	92,92
	podróże służbowe zagraniczne	27 000	26 343	97,57
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	189 000	185 914	98,37
	promocja i reklama	45 000	42 720	94,93
	podróże , przejazdy, noclegi artystów	133 000	132 962	99,97
	ubezpieczenie mienia OC	11 000	10 232	93,02
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	9 818	98,18

IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 350 300	3 251 962	97,06
V.	Wynik finansowy (I-IV)		86 478	
VI.	Koszty utrzymania budynku	431 003	329 974	76,56
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	195,90	150,00	76,57

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	83 000	82 000
	Krótkoterminowe	83 000	82 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	44 000	44 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 107 300	1 107 300	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	987 300	987 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	120 000	120 000	100,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 107 300	1 107 300	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	917 300	917 300	100,00
	<i>Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki II etap - opracowanie branżowe, uruchomienie procedury przetargu, podpisanie umowy, wstępny projekt architektoniczny</i>	917 300	917 300	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	190 000	190 000	100,00
	<i>zakup wyposażenie i sprzętu komputerowego</i>	70 000	70 000	100,00
	<i>zakup dzieł sztuki, 11 pozycji</i>	120 000	120 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 206/ 205,5

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	58 121 351	58 370 184	100,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	19 084 000	19 397 126	101,64
	za bilety	1 864 000	1 817 215	97,49
	za programy i wydawnictwa	260 000	262 509	100,97
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	16 960 000	17 317 402	102,11
	w tym świadczenia barterowe	3 000 000	3 161 918	105,40
2.	Zmiana stanu produktów		-234 544	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	39 037 351	39 207 602	100,44
	dotacja z budżetu GMK	36 351 767	36 351 767	100,00
	dotacja z budżetu UM	600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	795 584	785 923	98,79
	dotacja z PISF	40 000	40 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 250 000	1 429 912	114,39
	dotacja z PISF	40 000	40 000	100,00
4.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Koszty działalności podstawowej	57 471 351	56 332 629	98,02
1.	Amortyzacja	1 265 000	1 263 066	99,85
2.	Zużycie materiałów	2 132 000	2 089 919	98,03
3.	Zużycie energii	2 300 000	2 219 478	96,50
4.	Usługi obce, w tym:	12 506 581	12 389 058	99,06
	transportowe	200 000	156 280	78,14
	remontowe	1 100 000	1 072 118	97,47
	czynsze	840 000	834 113	99,30
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 366 581	10 326 547	99,61
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	16 100 000	15 759 672	97,89
	wynagrodzenia osobowe	13 600 000	13 408 383	98,59
	w tym: wynagrodzenia miesięczne	12 200 000	12 063 866	98,88
	nagrody, ekwiwalenty, odprawy	1 400 000	1 344 517	96,04
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 500 000	2 351 289	94,05
	wynagrodzenia bezosobowe	550 000	477 686	86,85
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 950 000	1 873 603	96,08
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 019 030	2 961 009	98,08
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 500 000	2 497 697	99,91
	odpis na ZFŚS	235 611	235 610	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	283 419	227 702	80,34
	świadczenia na rzecz pracowników	243 419	201 752	82,88
	ZUS od umów zleceń	40 000	25 950	64,88
7.	Podatki i opłaty	790 000	724 106	91,66
8.	Pozostałe koszty, w tym:	19 358 740	18 926 321	97,77
	podróże służbowe krajowe	92 000	68 175	74,10
	podróże służbowe zagraniczne	290 000	277 305	95,62
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	18 976 740	18 580 841	97,91
	usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.	7 215 000	6 985 024	96,81
	pozostałe, m.in.: promocja i reklama, produkcje filmowe, kompl. produkcje wydawnictw kulturalnych, ubezpieczenia i inne	11 761 740	11 595 817	98,59

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	650 000	591 297	90,97
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	58 121 351	56 923 926	97,94
IV.	Koszty ogółem (II+III)	58 121 351	56 923 926	97,94
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 446 258	
VI.	Koszty utrzymania budynku	7 832 500	7 660 691	97,81
VII	Koszty utrzymania 1m ² budynku	144,02	140,86	97,81

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	5 285 721	5 285 721
	Krótkoterminowe	5 185 000	5 185 000
	Długoterminowe	100 721	100 721
II.	Zobowiązania	2 399 550	2 399 550
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 835 466	2 277 433	80,32
	środki własne	2 237 466	1 679 433	75,06
	dotacja z budżetu GMK	598 000	598 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 835 466	2 277 433	80,32
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	183 781	131 605	71,61
	ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	28 844	27 450	95,17
	modernizacja w CORT POWIŚLE	128 000	82 255	64,26
	budowa tarasu drewnianego przy ICE Kraków	26 937	21 900	81,30
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 651 685	2 145 828	80,92
	maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, drukarki, serwery, inne)	845 750	483 146	57,13
	gr. 6 i 8 urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenia (w tym ekspozytory)	1 218 801	1 118 590	91,78
	gr.7 - zakup pojazdów służbowych	439 900	436 179	99,15
	zakup licencji, programów komputerowych	40 000	10 340	25,85
	zakup licencji do filmu "Idea jest najważniejsza....."	51 660	42 000	81,30
	zakup licencji do spektaklu "Po wygnaniu"	25 000	25 000	100,00
	zakup licencji do serialu "Miasto skarbów"	30 574	30 573	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

BIBLIOTEKI

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 255 / 253,87

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 9.309,29m²/10.217,21w tym: użytkowa 8.532,57m²/7.980,39m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	21 610 000	21 595 962	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	88 300	84 645	95,86
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	88 300	84 645	95,86
	makulatura	1 500	1 479	98,60
	ksero, wydruki	14 000	13 969	99,78
	wynajem lokalu i refaktury za media	70 000	66 445	94,92
	inne usługi	2 800	2 752	98,29
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	21 521 700	21 511 317	99,95
	dotacja z budżetu GMK	20 143 655	20 143 655	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	206 141	206 141	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 171 904	1 161 521	99,11
	opłata za przetrzymanie księgozbioru	206 000	205 198	99,61
	wpłaty za zakup nowości	12 000	11 907	99,23
	wpłaty za książki zagubione	150	115	76,67
	przychody z tytułu darów książkowych	100 000	95 700	95,70
	dotacje z innych instytucji	99 800	94 832	95,02
	pozostałe przychody operacyjne	705 500	705 498	100,00
	przychody finansowe	48 454	48 271	99,62
II.	Koszty działalności podstawowej	20 750 000	20 685 469	99,69
1.	Amortyzacja	183 000	182 587	99,77
2.	Zużycie materiałów	1 370 000	1 366 621	99,75
3.	Zużycie energii	625 000	614 635	98,34
4.	Usługi obce, w tym:	3 320 200	3 288 362	99,04
	transportowe	13 200	13 000	98,48
	remontowe	600 000	591 304	98,55
	czynsze	1 332 000	1 321 646	99,22
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 375 000	1 362 412	99,08
	usługi porządkowe	157 000	155 824	99,25
	usługi telekomunikacyjne	175 000	171 825	98,19
	usługi pocztowe	8 000	6 996	87,45
	usługi konserwacyjne i naprawcze	15 000	14 532	96,88
	pozostałe	1 020 000	1 013 235	99,34
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	12 525 000	12 516 410	99,93
	wynagrodzenia osobowe	12 070 000	12 065 374	99,96
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	455 000	451 036	99,13
	wynagrodzenia bezosobowe	410 000	407 086	99,29
	nagrody w konkursach	45 000	43 950	97,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 524 500	2 517 810	99,73
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 154 000	2 150 390	99,83
	odpis na ZFŚS	327 000	326 911	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	43 500	40 509	93,12
	szkolenia	12 000	11 319	94,33
	świadczenia BHP	15 000	13 949	92,99
	badania lekarskie	12 000	11 340	94,50
	ekwiwalent za odzież	4 500	3 901	86,69
7.	Podatki i opłaty	166 500	164 826	98,99

8.	Pozostałe koszty, w tym:	35 800	34 218	95,58
	podróże służbowe krajowe	20 000	19 204	96,02
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	15 800	15 014	95,03
	ubezpieczenia mienia	8 500	8 261	97,19
	ujemne różnice kursowe	300	56	18,67
	inne	7 000	6 697	95,67
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	860 000	857 663	99,73
IV.	Koszty ogółem (II+III)	21 610 000	21 543 132	99,69
V.	Wynik finansowy (I-IV)		52 830	
VI.	Koszty utrzymania budynku	3 365 000	3 281 950	97,53
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	361,00	321,00	88,92

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	367 000	362 816
	Krótkoterminowe	367 000	362 816
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	100 000	81 253
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	944 000	925 671	98,06
	środki własne	189 000	171 941	90,97
	dotacja z budżetu GMK	755 000	753 730	99,83
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	944 000	925 671	98,06
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	170 000	168 730	99,25
	wykup lokalu przy ul. Zachodniej 7/3a na filię biblioteki KD/K.249/17/01	120 000	118 730	98,94
	budowa filii przy ul. Saskiej/księdza Ignacego Stoszki KD/K2.15/17/01 (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz projektu architektonicznego budowy filii)	50 000	50 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	774 000	756 941	97,80
	zakupy ze środków własnych, w tym: meble, centrala telefoniczna, klimatyzator, program do ewidencji majątku, samochód Fiat Ducato, zestaw pamiątek po Sławomirze Mrożku, karcher, ekspres do kawy, program do ewidencji umów i zleceń	189 000	171 941	90,97
	zakupy KD/K2.13Z/17/01	585 000	585 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

MUZEJA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 305 / 305

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 32.172m²/ 33.639m², w tym: użytkowa 21.889m²/ 23.356m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	39 763 070	38 671 165	97,25
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	14 010 000	14 040 833	100,22
	za bilety	13 000 000	13 042 737	100,33
	za programy i wydawnictwa	355 000	344 405	97,02
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	655 000	653 691	99,80
	lekcje, warsztaty, oprowadzanie	600 000	609 423	101,57
	udostępn. wizerunków muzealiów licencje	10 000	2 035	20,35
	usługi fotograficzne, skany, konserwacje	5 000		0,00
	szkolenia, pozostałe usługi kulturalne	40 000	42 233	105,58
2.	Zmiana stanu produktów	348 400	-415 181	-119,17
3.	Pozostałe przychody, w tym:	25 404 670	25 045 513	98,59
	dotacja z budżetu GMK	18 760 300	18 760 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	811 244	808 295	99,64
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 833 126	5 476 918	93,89
	czynsz, wynajęcia, noclegi	1 149 200	1 146 622	99,78
	darowizny, bartery, sponsoring, granty	330 400	149 978	45,39
	refaktury, opłaty różne	388 000	395 403	101,91
	pozostałe przychody operacyjne	3 000 126	2 917 005	97,23
	odsetki	185 000	182 963	98,90
	sprzedaż towarów handlowych	780 400	684 947	87,77
II.	Koszty działalności podstawowej	39 702 570	37 673 103	94,89
1.	Amortyzacja	4 365 500	4 364 959	99,99
2.	Zużycie materiałów	1 486 600	1 227 320	82,56
3.	Zużycie energii	1 593 000	1 542 694	96,84
4.	Usługi obce, w tym:	10 045 340	8 546 027	85,07
	transportowe	59 900	58 155	97,09
	remontowe	878 300	345 725	39,36
	czynsze	736 700	632 745	85,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	8 370 440	7 509 402	89,71
	ochrona i monitoring obiektów	2 623 100	2 582 814	98,46
	sprzątanie, maty	652 800	622 586	95,37
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu	380 600	221 714	58,25
	konserwacje muzealiów, zabytków	17 440	10 981	62,96
	przeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	659 200	622 271	94,40
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	209 600	190 664	90,97
	telefony	53 600	53 167	99,19
	usługi pocztowe, kurierskie	28 900	27 959	96,74
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	81 800	36 008	44,02
	deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne	49 900	47 950	96,09
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne, ksero	41 500	39 716	95,70
	tłumaczenia	93 000	81 145	87,25
	redakcja, skład, croma lin, druk	956 400	623 167	65,16
	plakatowanie	113 800	101 682	89,35
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	570 000	509 581	89,40
	promocja, reklama	768 900	701 256	91,20
	usługi przewodnickie	563 100	552 993	98,21
	catering, wernisaże wystaw	146 800	134 233	91,44
	inne	360 000	349 515	97,09

5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	16 690 370	16 966 749	101,66
	wynagrodzenia osobowe	15 516 870	16 082 567	103,65
	honoraria pracowników własnych	35 000	17 373	49,64
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 138 500	866 809	76,14
	pozostałe honoraria	686 400	492 713	71,78
	umowy zlecenia i o dzieło	452 100	374 096	82,75
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 803 280	3 582 483	94,19
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 925 500	2 860 681	97,78
	odpis na ZFŚS	373 500	371 704	99,52
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	504 280	350 098	69,43
	szkolenia, studia, kursy, konferencje	226 000	105 970	46,89
	benefit	216 800	189 405	87,36
	opieka lekarska	10 600	5 826	54,96
	okulary korekcyjne	7 000	6 764	96,63
	składka ZUS - zlecenia	12 980	12 082	93,08
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	30 900	30 051	97,25
7.	Podatki i opłaty	511 400	500 146	97,80
	PFRON	80 000	72 843	91,05
	podatek od nieruchomości i użytkowanie	247 200	244 245	98,80
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, celne	5 000	2 170	43,40
	VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem	18 900	22 970	121,53
	ZAIS i COM, zajecie pasa i pozostałe opłaty	44 500	43 232	97,15
	opłata za gospodarowanie odpadami	115 800	114 686	99,04
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 207 080	942 725	78,10
	podróże służbowe krajowe	158 600	108 840	68,63
	podróże służbowe zagraniczne	176 500	112 537	63,76
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	871 980	721 348	82,73
	ubezpieczenia majątkowe	119 000	87 008	73,12
	bilety MPK	20 000	5 426	27,13
	nagrody w konkursach w dziedzinie kultury	192 600	161 735	83,97
	ekwiwalenty, pozostałe koszty	40 800	16 653	40,82
	wart.sprzedanych towarów wg cen zakupu	499 580	450 526	90,18
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 500	50 302	83,14
IV.	Koszty ogółem (II+III)	39 763 070	37 723 405	94,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)		947 760	
VI.	Koszty utrzymania budynku	8 530 000	8 484 688	99,47
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	265,00	252,00	95,09

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 233 000	1 227 324
	Krótkoterminowe	1 110 000	1 104 833
	Długoterminowe	123 000	122 491
II.	Zobowiązania	6 810 000	6 801 854
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 668 808	2 502 226	93,76
	środki własne	1 854 508	1 780 723	96,02
	dotacja z budżetu GMK	656 250	643 809	98,10
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	54 634	54 634	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	103 416	23 060	22,30
	dotacja MKIDN-POIS	103 416	23 060	22,30

II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 668 808	2 502 226	93,76
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 430 808	1 284 676	89,79
	<i>krzysztofony odnowa - muzeum kompletna POIS</i>	121 657	42 237	34,72
	<i>skrzydło wschodnie Pałac Krzysztofony</i>	15 000	12 000	80,00
	<i>Thesaurus Cracoviensis - modernizacja instalacji klimatyzacji, odwodnienie tarasu</i>	683 000	679 447	99,48
	<i>MHK OD NOWA - Dom pod Krzyżem</i>	17 200		0,00
	<i>projekty MKiDN</i>	29 100	29 100	100,00
	<i>modernizacja Dworku Rydlówkana cele wystawy Muzeum Młodej Polski</i>	51 780	15 534	30,00
	<i>Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż, inst.włam. CCTV zgodnie z wymogami NIMOZ</i>	26 000	26 000	100,00
	<i>Wykonanie oświetlenia od ul. Dajwór i montaż tel. dozоровej w Starej Synagodze</i>	48 250	48 243	99,99
	<i>przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji w fabryce Oskara Schindlera - projekt MKiDN</i>	113 821	113 821	100,00
	<i>Muzeum Podgórze - wystawa stała</i>	240 000	235 291	98,04
	<i>modernizacja oświetlenia sali kinowej i nagłośnienia - Fabryka Schindlera</i>	85 000	83 003	97,65
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 238 000	1 217 550	98,35
	<i>zakup muzealiów</i>	300 000	298 161	99,39
	<i>zakup różnych środków trwałych i wnip</i>	300 000	281 389	93,80
	<i>zakupy inwestycyjne dla MHMK</i>	638 000	638 000	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 41 / 40,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.860m²/1.860m², w tym: użytkowa 1.304m²/1.304m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 252 600	4 203 295	98,84
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	176 100	215 431	122,33
	za bilety	25 000	26 301	105,20
	za programy i wydawnictwa	20 000	26 055	130,28
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	131 100	163 075	124,39
	usługi fotograficzne	28 100	34 937	124,33
	kwerendy, publikacje	4 000	3 898	97,45
	reklama, sponsoring, wynajem	65 000	81 388	125,21
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	34 000	42 852	126,04
2.	Zmiana stanu produktów		3 954	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 076 500	3 983 910	97,73
	dotacja z budżetu GMK	3 550 000	3 550 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	526 500	433 910	82,41
	dotacja z budżetu GMK- umowa	335 000	250 865	74,89
	dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11 000	11 000	100,00
	dotacje MKiDZ/NIMOZ	180 500	172 045	95,32
II.	Koszty działalności podstawowej	4 197 600	4 080 250	97,20
1.	Amortyzacja	146 400	145 710	99,53
2.	Zużycie materiałów	305 000	266 725	87,45
3.	Zużycie energii	56 000	52 776	94,24
4.	Usługi obce, w tym:	919 400	857 796	93,30
	transportowe	5 900	5 820	98,64
	remontowe	73 600	73 342	99,65
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	839 900	778 634	92,71
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	26 100	26 013	99,67
	usługi dotyczące wystaw, drukarskie	324 500	316 204	97,44
	usługi dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	29 300	29 207	99,68
	usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna i inne usługi	460 000	407 210	88,52
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 270 230	2 258 843	99,50
	wynagrodzenia osobowe	2 075 000	2 068 376	99,68
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	195 230	190 467	97,56
	umowy zlecenia	115 530	111 139	96,20
	umowy o dzieło	79 700	79 328	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	451 250	449 253	99,56
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	386 400	384 494	99,51
	odpis na ZFŚS	49 800	49 766	99,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	15 050	14 993	99,62
	badania, szkolenia	6 100	6 095	99,92
	odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6 300	6 251	99,22
	okulary, woda mineralna, inne	2 650	2 647	99,89
7.	Podatki i opłaty	21 100	21 004	99,55
8.	Pozostałe koszty, w tym:	28 220	28 143	99,73
	podróże służbowe krajowe	18 000	17 962	99,79
	podróże służbowe zagraniczne	2 700	2 666	98,74
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	7 520	7 515	99,93
	ubezpieczenia majątkowe	7 520	7 515	99,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	55 000	53 600	97,45
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 252 600	4 133 850	97,21

V.	Wynik finansowy (I-IV)		69 445	
VI.	Koszty utrzymania budynku	296 100	296 095	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	227,00	227,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	264 500	264 438
	Krótkoterminowe	264 500	264 438
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	478 000	477 865
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 291 500	917 781	71,06
	środki własne	51 500	51 414	99,83
	dotacja z budżetu GMK	1 065 000	691 367	64,92
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	175 000	175 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 291 500	917 781	71,06
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 000 000	634 776	63,48
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego</i>	250 000	230 782	92,31
	<i>adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni na cele związane z utworzeniem centrum wystawienniczo-edukacyjnego</i>	400 000	320 470	80,12
	<i>termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne</i>	350 000	83 524	23,86
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	291 500	283 005	97,09
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	65 000	56 591	87,06
	<i>uzupełnienie kolekcji sztuki</i>	226 500	226 414	99,96

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za 2017 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 38,87 / 38,87

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 92.713,6m²/92.713,6m², w tym: użytkowa 8.959m²/8.959m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 304 500	5 996 282	95,11
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 923 200	1 738 230	90,38
	za bilety	1 573 800	1 438 006	91,37
	za programy i wydawnictwa	10 500	8 679	82,66
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	338 900	291 545	86,03
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	179 400	155 901	86,90
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	159 500	135 644	85,04
		24 000	23 725	98,85
2.	Zmiana stanu produktów	4 357 300	4 234 327	97,18
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 927 000	2 927 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 430 300	1 307 327	91,40
	wpływy z najmu powierzchni, ekspozycji i inne	709 000	673 583	95,00
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	150 400	63 481	42,21
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	95 600	95 128	99,51
	dofinansowanie projektu "Knowledge Lab"	4 900	4 826	98,49
	pozostałe przychody finansowe	9 500	9 450	99,47
	pozostałe przychody operacyjne	460 900	460 859	99,99
II.	Koszty działalności podstawowej	6 228 500	6 226 940	99,97
1.	Amortyzacja	512 000	511 955	99,99
2.	Zużycie materiałów	367 700	367 689	100,00
3.	Zużycie energii	315 500	314 916	99,81
4.	Usługi obce, w tym:	1 082 300	1 081 956	99,97
	transportowe	76 500	76 481	99,98
	remontowe	46 000	46 000	100,00
	czynsze	54 900	54 897	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	904 900	904 578	99,96
	usługi biurowe, informatyczne, drukarskie pocztowe, prawnicze i inne	237 200	237 139	99,97
	usługi ochroniarskie- ochrona mienia	222 200	222 160	99,98
	usługi związane z realizacją wystaw i imprez	342 600	342 526	99,98
	usługi gospodarcze, serwisowe, przeglądy p.poż i inne	83 100	83 012	99,89
	usługi związane z renowacją ekspozycji	19 800	19 741	99,70
		2 906 700	2 906 614	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 090 800	2 090 799	100,00
	wynagrodzenia osobowe			
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	815 900	815 815	99,99
	umowy cywilno-prawne	815 900	815 815	99,99
		579 000	578 793	99,96
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	395 900	395 828	99,98
	odpis na ZFŚS	47 100	47 094	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	136 000	135 871	99,91
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	98 600	98 550	99,95
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	37 400	37 321	99,79

7.	Podatki i opłaty	195 000	194 959	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	270 300	270 058	99,91
	podróże służbowe krajowe	17 300	17 280	99,88
	podróże służbowe zagraniczne	5 900	5 833	98,86
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	247 100	246 945	99,94
	<i>koszty ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych</i>	38 000	37 992	99,98
	<i>koszt sprzedaży towarów i materiałów</i>	48 800	48 726	99,85
	<i>koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych</i>	160 300	160 227	99,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 000	72 838	95,84
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 304 500	6 299 778	99,93
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-303 496	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 137 000	1 136 990	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	12,26	12,26	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	715 400	715 293
	Krótkoterminowe	715 200	715 183
	Długoterminowe	200	110
II.	Zobowiązania	995 800	995 774
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 199 247	3 199 247	100,00
	środki własne	291 382	291 382	100,00
	dotacja z budżetu GMK	2 358 027	2 358 027	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	549 838	549 838	100,00
	<i>dotacja w ramach POiŚ</i>	117 406	117 406	100,00
	<i>Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa</i>	432 432	432 432	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 199 247	3 199 247	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 015 855	2 015 855	100,00
	<i>rewaloryzacja zabytkowej siedziby MIM na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - KD/SK1.1/17</i>	184 119	184 119	100,00
	<i>Zimowy ogród doświadczeń - poszerzenie oferty ogrodu doświadczeń</i>	11 700	11 700	100,00
	<i>restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella - Sawickiego - II etap KD/K1.14/17</i>	1 820 036	1 820 036	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 183 392	1 183 392	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne - KD/K2.8Z/17/01</i>	938 151	938 151	100,00
	<i>zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym: sprzęt komputerowy, kosiarka, maszyny drukarskie, systemy ekspozycyjne i inne</i>	245 241	245 241	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej**

za 2017 rok

Nazwa i adres: Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 36 / 37,50

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 909 700	4 909 615	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	270 620	270 566	99,98
	za bilety	116 570	116 567	100,00
	za programy i wydawnictwa	300	292	97,33
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	153 750	153 707	99,97
	sprzedaż towarów	22 690	22 685	99,98
	wynajem	78 320	78 311	99,99
	półkolonie	28 240	28 236	99,99
	usługi reklamowe, kwerendy, itp..	24 500	24 475	99,90
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 639 080	4 639 049	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 828 000	1 828 000	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 786 630	1 786 630	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 024 450	1 024 419	100,00
	darowizny	710	708	99,72
	odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją	972 600	972 580	100,00
	przychody operacyjne	47 990	47 988	100,00
	przychody finansowe - (odsetki)	3 150	3 143	99,78
II.	Koszty działalności podstawowej	4 783 330	4 781 228	99,96
1.	Amortyzacja	1 002 000	1 001 855	99,99
2.	Zużycie materiałów	110 000	109 662	99,69
3.	Zużycie energii	464 000	463 451	99,88
4.	Usługi obce, w tym:	857 650	856 664	99,89
	transportowe	4 310	4 307	99,93
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	853 340	852 357	99,88
	telekomunikacyjne	5 000	4 614	92,28
	pocztowe	4 700	4 677	99,51
	ochrona	258 300	258 238	99,98
	konserwacja, przeglądy urządzeń	35 500	35 459	99,88
	usługi p.poż	8 140	8 137	99,96
	monitoring	2 110	2 101	99,57
	catering	22 350	22 339	99,95
	poligraficzne	32 400	32 376	99,93
	administracja sieci komputerowej	31 110	31 104	99,98
	prawnicze	34 600	34 502	99,72
	reklama i promocja	22 100	22 032	99,69
	obsługa konserwatorska (nadzór)	39 700	39 674	99,93
	internetowe	7 500	7 498	99,97
	ABI	6 200	6 179	99,66
	BHP	4 330	4 325	99,88
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	12 800	12 763	99,71
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	326 500	326 339	99,95
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 923 770	1 923 761	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 796 460	1 796 458	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	127 310	127 303	99,99
	uowa zlecenie, o dzieło	127 310	127 303	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	394 710	394 699	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	333 000	332 994	100,00

	odpis na ZFŚS	44 510	44 510	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	17 200	17 195	99,97
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	17 200	17 195	99,97
7.	Podatki i opłaty	18 510	18 509	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	12 690	12 627	99,50
	podróże służbowe krajowe	9 680	9 680	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	610	609	99,84
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	2 400	2 338	97,42
	<i>przejazdy służbowe, składki członkowskie</i>	2 400	2 338	97,42
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	126 370	12 647	10,01
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 909 700	4 793 875	97,64
V.	Wynik finansowy (I-IV)		115 740	
VI.	Koszty utrzymania budynku	908 410	908 376	100,00
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	140,00	140,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	165 960	165 952
	Krótkoterminowe	165 960	165 952
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	118 530	118 528
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	494 275	494 275	100,00
	środki własne	42 057	42 057	100,00
	dotacja z budżetu GMK	204 000	204 000	100,00
	dotacja z budżetu UM	114 000	114 000	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	134 218	134 218	100,00
	<i>dotacja MKIDN</i>	134 218	134 218	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	494 275	494 275	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	289 471	289 471	100,00
	KD/K2.12/17 "Szlak Armii Krajowejw Polsce i mapa Akcja Burza" w tym:			
	<i>zakup muzealiów</i>	100 000	100 000	100,00
	<i>zakup wyposażenia zaliczanego do majątku</i>	14 239	14 239	100,00
	<i>zakup systemu wystawienniczego na potrzeby ekspozycji stałej muzeum oraz wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji włamania wraz z dokumentacją powykonawczą</i>	175 232	175 232	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	204 804	204 804	100,00
	<i>zakup muzealiów</i>	123 000	123 000	100,00
	<i>zakup wyposażenia zaliczanego do majątku trwałego</i>	81 804	81 804	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za 2017 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 56 / 58

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 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 472 129	8 432 715	99,53
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 401 000	1 395 549	99,61
	za bilety	520 000	514 217	98,89
	za programy i wydawnictwa	380 000	379 393	99,84
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	501 000	501 939	100,19
	dofinansowanie wystaw	290 000	291 281	100,44
	wynajem kawiarni	46 000	46 004	100,01
	pozostałe usługi (w tym bartery)	165 000	164 654	99,79
2.	Zmiana stanu produktów		-19 524	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 071 129	7 056 690	99,80
	dotacja z budżetu GMK	6 841 129	6 841 129	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	230 000	215 561	93,72
	przychody z operacji finansowych	30 000	13 553	45,18
	pozostałe przychody operacyjne	200 000	202 008	101,00
II.	Koszty działalności podstawowej	7 912 129	7 673 539	96,98
1.	Amortyzacja	185 000	182 274	98,53
2.	Zużycie materiałów	355 000	313 457	88,30
3.	Zużycie energii	771 429	744 551	96,52
4.	Usługi obce, w tym:	2 232 000	2 138 576	95,81
	transportowe	252 000	250 967	99,59
	remontowe	90 000	80 945	89,94
	czynsze	165 000	164 266	99,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 725 000	1 642 398	95,21
	realizacja programów artystycznych	1 000 000	926 611	92,66
	koszty utrzymania budynku	495 000	493 654	99,73
	usługi telekomunikacyjne i inne	230 000	222 133	96,58
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 341 700	3 296 908	98,66
	wynagrodzenia osobowe	3 080 700	3 037 469	98,60
	honoraria pracowników własnych	8 000	8 000	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	253 000	251 439	99,38
	umowy o dzieło	148 000	147 726	99,81
	umowy zlecenie	105 000	103 713	98,77
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	670 000	662 087	98,82
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	500 000	496 184	99,24
	odpis na ZFŚS	69 000	68 966	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	101 000	96 937	95,98
	ZUS od umów zleceń i FP	75 000	72 123	96,16
	świadczenia na rzecz pracowników	26 000	24 814	95,44
7.	Podatki i opłaty	140 000	135 789	96,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	217 000	199 897	92,12
	podróże służbowe krajowe	35 000	31 492	89,98
	podróże służbowe zagraniczne	110 000	105 300	95,73
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	72 000	63 105	87,65
	koszty finansowe	12 000	11 233	93,61
	koszty ubezpieczeń	60 000	51 872	86,45
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	560 000	554 813	99,07
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 472 129	8 228 352	97,12
V.	Wynik finansowy (I-IV)		204 363	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 600 000	1 594 184	99,64
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	147,06	146,52	99,63

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	279 654	365 359
	Krótkoterminowe	279 654	365 359
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	517 447	277 551
	w tym:		
	Wymagalne	517 447	277 551

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 740 000	2 622 865	95,73
	środki własne	220 506	237 711	107,80
	dotacja z budżetu GMK	222 871	222 871	100,00
	dotacja z budżetu UM	621 623	488 430	78,57
	dotacja z budżetu MK	1 675 000	1 673 853	99,93
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 740 000	2 622 865	95,73
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	600 000	592 380	98,73
	wzmocnienie oferty MOCAK-u	300 000	297 380	99,13
	digitalizacja	300 000	295 000	98,33
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 140 000	2 030 485	94,88
	zakup dzieł do kolekcji	2 100 000	1 974 821	94,04
	zakup środków trwałych i księgozbioru	40 000	55 664	139,16

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za 2017 rok**

Nazwa i adres: Muzeum PRL-u, os. Centrum E 1, 31-934 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 13 / 13

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

w zł

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 899 100	1 890 473	99,55
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	79 000	71 568	90,59
	za bilety	57 000	56 051	98,34
	za programy i wydawnictwa	8 500	6 593	77,56
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	13 500	8 924	66,10
	lekcje, oprowadzenie, warsztaty	10 000	8 300	83,00
	udostępnienia, licencje, szkolenia, usługi reprograf.	3 500	624	17,83
			3 660	
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 820 100	1 815 245	99,73
	dotacja z budżetu GMK	739 000	739 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 041 500	1 041 500	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	39 600	34 745	87,74
	usługi reklamowe, sponsoring	8 000	5 000	62,50
	towary handlowe	2 500	2 265	90,60
	odsetki bankowe	4 500	2 813	62,51
	pozostałe przychody operacyjne	24 600	24 667	100,27
II.	Koszty działalności podstawowej	1 898 900	1 890 211	99,54
1.	Amortyzacja	2 940	2 934	99,80
2.	Zużycie materiałów	42 700	42 654	99,89
3.	Zużycie energii	112 000	111 708	99,74
4.	Usługi obce, w tym:	395 740	389 981	98,54
	transportowe	30 000	29 418	98,06
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	365 740	360 563	98,58
	ochrona i monitoring obiektów	91 000	88 378	97,12
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania	26 800	26 702	99,63
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	44 340	44 333	99,98
	telefon, internet	12 280	12 069	98,36
	usługi pocztowe, kurierskie	4 500	4 488	99,73
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne, ksero, licencje	11 500	11 360	98,78
	tłumaczenia	4 620	4 416	95,58
	redakcja, skład, druk	50 600	50 575	99,95
	dzierżawa mienia	20 300	19 368	95,41
	usługi w zakresie organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych, imprez	53 400	52 933	99,13
	naprawy, przeglądy, konserwacje, monitoring	33 000	32 579	98,72
	inne	13 400	13 362	99,72
		1 088 000	1 087 151	99,92
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	876 000	875 835	99,98
	wynagrodzenia osobowe			
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	212 000	211 316	99,68
	honoraria	91 000	90 985	99,98
	umowy zlecenia, i o dzieło	121 000	120 331	99,45
		166 300	166 166	99,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	137 700	137 648	99,96
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 600	28 518	99,71

	świadczenia urlopowe	13 000	13 000	100,00
	składka ZUS - zlecenia	14 000	13 921	99,44
	studia, szkolenia	500	500	100,00
	koszty BHP	1 100	1 097	99,73
		41 440	40 403	97,50
7.	Podatki i opłaty	37 500	36 665	97,77
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	500	492	98,40
	opłata za wywóz śmieci	200	10	5,00
	opł.skarbowe, sądowe, pozostałe	3 240	3 236	99,88
	ZAIRS	49 780	49 214	98,86
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 500	8 485	99,82
	podróże służbowe krajowe	18 800	18 775	99,87
	podróże służbowe zagraniczne	22 480	21 954	97,66
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 500	6 496	99,94
	ubezpieczenia majątkowe	500	380	76,00
	bilety MPK	100		0,00
	usługi bankowe	12 000	11 827	98,56
	koszty reklamy i prezentacji	3 380	3 251	96,18
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	200	150	75,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 899 100	1 890 361	175
IV.	Koszty ogółem (II+III)		112	
V.	Wynik finansowy (I-IV)			
VI.	Koszty utrzymania budynku	265 600	255 127	96,06
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	86,00	83,00	96,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 200	13 097
	Krótkoterminowe	13 200	13 097
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	116 000	115 821
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	375 000	365 190	97,38
	środki własne	25 000	24 661	98,64
	dotacja z budżetu GMK	350 000	340 529	97,29
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	375 000	365 190	97,38
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	350 000	340 529	97,29
	Muzeum PRL - projekt podziemna Nowa Huta	350 000	340 529	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	25 000	24 661	98,64
	zakup muzealiów	25 000	24 661	98,64

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus