

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2404/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 29.09.2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU 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 I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Kraków, wrzesień 2020 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku	
1.1 - SZPITALE	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.....	9
2. – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	19
Teatr KTO.....	21
Krakowski Teatr VARIETE.....	23
Krakowski Teatr Scena STU.....	25
Balet Dworski Cracovia Danza.....	27
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	31
Capella Cracoviensis.....	33
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	37
Centrum Kultury Podgórze.....	39
Nowohuckie Centrum Kultury.....	41
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	43
Krakowskie Forum Kultury.....	45
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	47
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	49
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	51
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	55
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	59
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	61
2.6 - BIBLIOTEKA	
Biblioteka Kraków.....	65
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	69
Muzeum Historii Fotografii	72
Muzeum Inżynierii Miejskiej	74
Muzeum Armii Krajowej	76
Muzeum Sztuki Współczesnej	78

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za I półrocze 2020 r.

Nazwa i adres: **Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,**
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	130 486 149	64 589 376	49,50
2	Przychody finansowe	100 260	18 448	18,40
3	Pozostałe przychody operacyjne	6 051 270	4 122 070	68,12
	dotacje bieżące COVID-19	600 000	599 998	100,00
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	136 637 679	68 729 894	50,30
1	Koszty operacyjne	137 095 009	69 817 178	50,93
1.1	Zużycie materiałów i energii	23 058 414	11 955 996	51,85
1.2	Usługi obce	28 469 154	14 486 229	50,88
1.3	Podatki i opłaty	1 302 317	617 133	47,39
1.4	Wynagrodzenia	62 527 335	31 694 811	50,69
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 707 586	6 781 290	49,47
1.6	Amortyzacja	7 023 887	3 866 815	55,05
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 006 316	414 904	41,23
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	574 193	772 579	134,55
3	Koszty finansowe	1 976 718	847 074	42,85
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	139 645 920	71 436 831	51,16
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-3 008 241	-2 706 937	89,98

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I	Należności	13 000 000	20 864 767
	Krótkoterminowe	13 000 000	20 864 767
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	69 477 786	79 320 006
	w tym:		
	Wymagalne	13 900 000	17 128 705

część C

w zł

	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	15 283 923	251 810	1,65
	<i>w tym:</i>			
1.	środki własne	100 000	54 538	54,54
2.	dotacja z budżetu UMK	9 475 780	181 168	1,91
3.	środki unijne MSIM	3 682 795		
4.	środki unijne Małopolska Tarcza	2 000 348		
4.	inne- środki stażowe	25 000	16 104	64,42
5.	darowizny			
6.	kary umowne			
II.	Wydatki inwestycyjne	15 283 923	251 810	1,65
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	13 158 575	181 168	1,38
	<i>w tym:</i>			
a.	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii z wyposażeniem -Umowa W/II/7/NW/3/2020	5 100 000	174 162	3,41
b.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -środki unijne -Umowa VIII/159/15/1539/18	3 682 795		0,00
c.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM -dotacja UMK -Umowa z 24.04.2020	368 280		0,00
d.	zagospodarowanie budynku wraz z pomieszczeniami po byłej pralni dla potrzeb świadczenia usług medycznych - Pracownia Patomorfologii, prosektorium i pomieszczeń magazynowych I etap -Umowa W/II/19/NW/7/2020	4 000 000		0,00
e.	zakup ławek i koszy wraz z promocją projektu z Budżetu obywatelskiego -Umowa W/II/8/NW/4/2020	7 500	7 006	93,41
2.	Zakupy inwestycyjne	2 125 348	69 608	3,28
a.	aparatura medyczna	100 000	53 504	53,50
b.	zestawy komputerowe i oprogramowanie	25 000	16 104	64,42
c.	zakup sprzętu z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej- Umowa IXA/262/15/20	2 000 348		0,00
3.	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe			
4.	Współczynnik dotacji -ŚR.WŁASNE		1 034	

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za I półrocze 2020 r.

Nazwa i adres: **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66,
31-913 Kraków**

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	153 334 374	75 147 593	49,01
2	Przychody finansowe	12 284	263 483	2144,96
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 346 713	3 993 834	47,85
	w tym: Umowy dotacji W/II/29/NW/10/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	486 275	434 421	100,00
	środki do intensywnej terapii - zakup Pulsoksymetrów - środki trwałe rozliczane w czasie - Przychody przyszłych okresów		51 840	
	w tym: Umowy dotacji W/II/2260/NW/7/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	10 000		0,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	161 693 371	79 404 910	49,11
1	Koszty operacyjne	163 401 562	78 296 511	47,92
1.1	Zużycie materiałów i energii	30 570 125	13 406 555	43,86
1.2	Usługi obce	46 425 895	23 938 227	51,56
1.3	Podatki i opłaty	1 051 312	626 311	59,57
1.4	Wynagrodzenia	63 055 461	29 708 370	47,11
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 574 937	7 303 607	53,80
1.6	Amortyzacja	8 145 933	3 973 716	48,78
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	577 900	16 345	2,83
1.8	Zmiana stanu produktów		-676 619	
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 460 767	414 111	16,83
3	Koszty finansowe	1 733 712	645 313	37,22
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	167 596 041	79 355 936	47,35
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-5 902 670	48 974	-0,83

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I	Należności	11 604 344	21 284 899
	Krótkoterminowe	11 604 344	21 284 889
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	67 108 337	73 503 049
	w tym:		
	Wymagalne	12 708 501	9 690 316

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	33 687 374	6 596 587	19,58
	w tym:			
	środki własne	20 000	6 081	30,41
	dotacja z budżetu Miasta	26 960 181	5 810 484	21,55
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	150 000		0,00
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	496 673	496 673	100,00
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	6 000 000	222 828	3,71
	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	60 520	60 520	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne	33 687 374	6 596 587	19,58
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	33 687 374	6 596 587	19,58
	w tym:			
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	496 673	496 673	100,00
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ	6 000 000	222 828	3,71
	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/VIII/154/IS/1507/1 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	60 520	60 520	100,00
	Umowa W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	2 500 000	732 563	29,30
	Umowa W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05-03-2019 r. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie- środki własne	20 000	6 081	30,41
	Umowa W/II/28/NW/9/2020 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im .Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym : Dofinansowanie budowy podjazdu umożliwiającego dojazd pojazdów transportu sanitarnego bezpośrednio do zewnętrznego wejścia do izolatki Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii (Pawilon G)	680 000	300 000	44,12
	Umowa W/II/52/NW/14/2020 Małopolski System Informacji Medycznej	370 000		0,00
	Umowa W/II/10/NW/5/2020 Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ W Krakowie	450 000		0,00
	Umowa W/II/29/NW/10/2020 Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	493 040	493 040	100,00
	Umowa W/II/51/NW/13/2020 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	150 000	0	0,00
	Umowa W/II/43/NW/12/2020 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem	120 000		0,00
	Umowa W/II/1/NW/1/2020 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb działu Diagnostyki Obrazowej	1 387 141	1 387 141	100,00
	Umowa nr W/II/362/BZ/7/2017 z dnia 02.03.2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	20 960 000	2 897 740	13,83

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
**Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielnich w Krakowie**
za I półrocze 2020 r.

Nazwa i adres: **Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielnich w Krakowie, 30-663 Kraków ul. Wielicka 267**

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	34 079 133	16 847 544	49,44
2	Przychody finansowe		6 762	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	6 893 326	3 183 010	46,18
3.1	Dotacja bieżąca	4 560 951	2 116 610	46,41
3.1.1	Dotacja bieżąca - DDOM umowa z UMK nr W/II/5418/SZ/1009/2019	750 000	375 000	50,00
3.1.2	Dotacja bieżąca - Projekt Norweski (umowa z UMK nr W/II/509/NW/1/2020)	302 270	22 879	7,57
3.1.3	Dotacja bieżąca - opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych (umowa UMK nr W II/5/SZ/5/2020)	1 068 800	500 000	46,78
3.1.4	Dotacja - Centrum Wsparcia Opiekunów	1 627 091	858 731	52,78
	w tym : środki Gminy Miejskiej Kraków	118 778	59 389	50,00
	w tym środki: Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości	131 451	66 123	50,30
	w tym: środki unijne	1 376 862	733 219	53,25
3.1.5	Dotacja pn. Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19	360 000	360 000	100,00
3.1.6	Dotacja bieżąca - środki obce	10 368		0,00
3.1.7	Dotacja bieżąca - Bezpieczny Dom	442 422		0,00
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	2 332 375	1 066 400	45,72
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	40 972 459	20 037 316	48,90
1	Koszty operacyjne	39 772 524	20 400 813	51,29
1.1	Zużycie materiałów i energii	5 206 938	2 642 870	50,76
1.2	Usługi obce	3 735 647	1 308 521	35,03
1.3	Podatki i opłaty	278 089	126 900	45,63
1.4	Wynagrodzenia	23 438 566	12 548 226	53,54
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 603 758	2 519 833	54,73
1.6	Amortyzacja	2 444 134	1 229 032	50,28
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	65 392	25 431	38,89
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	15 270	5 972	39,11
3	Koszty finansowe	710 400	110 400	15,54
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	40 498 194	20 517 185	50,66
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	474 265	-479 869	-101,18

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I	Należności	3 306 784	3 047 656
	Krótkoterminowe	3 306 784	3 047 656
II	Zobowiązania ogółem	9 260 400	9 025 079
	w tym:		
	Wymagalne		
	Krótkoterminowe	4 340 400	4 105 079
	Długoterminowe	4 920 000	4 920 000

część C

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	11 904 848	3 967 485	33,33
	w tym:			
	środki własne MCO	92 364	12 530	13,57
	dotacja z budżetu	10 038 186	3 289 113	32,77
	inne - dotacja zgodnie z Uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim	20 000	20 000	100,00
	inne-RPO Województwa Małopolskiego	1 754 298	645 842	36,81
II.	Wydatki inwestycyjne	11 904 848	3 967 485	33,33
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	11 904 848	3 967 485	33,33
	w tym:			
1.1	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT), w tym przebudowa i termomodernizacja Pawilomu Nr 3 (Umowa nr W/III/347/BZ/1/2016-AN-8/2019).	Dotacja GMK: 9 835 120	Dotacja GMK: 3 289 113	33,00
		środki RPO Woj. Małopolskiego: 1 754 298	środki RPO Woj. Małopolskiego: 645 842	37,00
1.2	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci urządzeń wspomagających przewożenie chorego	środki MCO: 12 530	środki MCO: 12 530	100,00
		Środki GMK: 20 000	środki UMK: 20 000	100,00
1.3	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	środki MCO: 79.834	środki MCO: 0	
		Środki GMK: 203 066	środki UMK: 0	

TEATRY

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za I półrocze 2020 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,25/ 90,57

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 760 200	4 707 629	48,2%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 947 300	815 420	41,9%
	Bilety wstępu	1 470 700	668 824	45,5%
	Programy i wydawnictwa	1 300	505	38,8%
	Wynajem i wypożyczenia	273 600	79 613	29,1%
	Reklama	28 500	11 220	39,4%
	Pozostała sprzedaż	172 000	55 258	32,1%
	Warsztaty	1 200		0,0%
2.	Zmiana stanu produktów	3 000	44 893	1496,4%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 809 900	3 847 316	49,3%
	dotacja z budżetu GMK	6 981 200	3 492 356	50,0%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	120 000	120 000	100,0%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	708 700	234 960	33,2%
	dotacje z innych źródeł			
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	434 000	223 108	51,4%
	darowizny pieniężne	600	630	105,0%
	odszkodowania	800	840	105,0%
	odsetki uzyskane	23 000	7 951	34,6%
	inne przychody operacyjne (Związane z COVID !!!)	250 300	2 431	1,0%
II.	Koszty działalności podstawowej	9 755 700	4 596 395	47,1%
1.	Amortyzacja	541 700	283 662	52,4%
2.	Zużycie materiałów	234 700	105 484	44,9%
3.	Zużycie energii	366 000	159 918	43,7%
4.	Usługi obce, w tym:	762 500	381 108	50,0%
	transportowe	30 000	1 617	5,4%
	remontowe	31 100	2 100	6,8%
	czyszcze	127 000	52 024	41,0%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	574 400	325 367	56,6%
	obsługa sceny i widowni	73 900	29 382	39,8%
	scenografia i kostiumy do premier	108 100	38 658	35,8%
	eksploatacja repertuaru	82 000	37 912	46,2%
	konserwacje i naprawy	52 000	46 378	89,2%
	usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru itp.	57 000	39 894	70,0%
	usługi poligraficzne i plakatowanie	47 700	19 080	40,0%
	usługi związane z dotacjami zewnętrznymi	68 700	68 708	100,0%
	pozostałe usługi - bankowe, telefony, wywóz śmieci itp.	85 000	45 355	53,4%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 353 900	2 879 419	45,3%
	wynagrodzenia osobowe	5 629 400	2 555 014	45,4%
	honoraria pracowników własnych	98 900	19 545	19,8%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	625 600	304 860	48,7%
	honoraria twórców i artystów obcych	606 600	298 351	49,2%
	BFP (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	19 000	6 509	34,3%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 221 100	573 505	47,0%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 060 100	491 047	46,3%
	odpis na ZFŚS	142 000	69 955	49,3%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	19 000	12 503	65,8%
	świadczenia związane z BHP	13 000	9 133	70,3%
	szkolenia pracowników	6 000	3 370	56,2%
7.	Podatki i opłaty	94 000	87 580	93,2%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	181 800	125 719	69,2%
	podróże służbowe krajowe	10 000	6 354	63,5%
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	1 095	13,7%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	163 800	118 270	72,2%
	<i>tantiemy autorskie i opłaty licencyjne</i>	<i>105 200</i>	<i>82 546</i>	<i>78,5%</i>
	<i>koszty reklamy</i>	<i>30 000</i>	<i>12 000</i>	<i>40,0%</i>
	<i>ubezpieczenia</i>	<i>17 000</i>	<i>14 480</i>	<i>85,2%</i>
	<i>pozostałe koszty</i>	<i>11 600</i>	<i>9 244</i>	<i>79,7%</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 500	3 077	68,4%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 760 200	4 599 472	47,1%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		108 157	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 450 000	658 092	45,4%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	331	150	45,3%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Należności	330 000	255 068
	Krótkoterminowe		255 068
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 650 000	800 348
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 046 939	137 987	6,7%
	środki własne	4 900	117 987	2407,9%
	dotacja z budżetu GMK	1 450 000	20 000	1,4%
	dotacja z budżetu UM	342 039		0,0%
	dotacja z budżetu MK	250 000		0,0%
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 046 939	137 987	6,7%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 759 039	137 987	7,8%
	<i>Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni</i>	<i>1 542 039</i>	<i>137 987</i>	<i>8,9%</i>
	<i>Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - etap 3</i> <i>Wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy kieszeni sceny</i>	<i>217 000</i>		<i>0,0%</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	287 900		0,0%
	<i>Zakup i montaż reflektorów typu ruchome głowy w ilości 9 sztuk</i>	<i>250 200</i>		<i>0,0%</i>
	<i>Zakup i montaż oświetlenia widowni - 1 zestaw</i>	<i>20 200</i>		<i>0,0%</i>
	<i>Podłoga baletowa</i>	<i>17 500</i>		<i>0,0%</i>

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 128/123,62

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 7.288,68m²/7.288,68m², w tym: użytkowa 6.672,12m²/6.672,12m²

część A

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	14 156 700	5 726 137	40,45
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 533 000	1 912 481	54,13
	za bilety	3 200 000	1 778 447	55,58
	za programy i wydawnictwa	1 000	447	44,72
	inne (jakie, wyszczególnić)	332 000	133 587	40,24
	<i>spektakle poza siedzibą</i>	<i>32 000</i>	<i>16 798</i>	<i>52,49</i>
	<i>wynajem, sprzedaż reklam, pozost</i>	<i>300 000</i>	<i>116 789</i>	<i>38,93</i>
2.	Zmiana stanu produktów	65 000	103 111	158,63
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 558 700	3 710 545	35,14
	dotacja z budżetu GMK	7 736 200	3 510 000	45,37
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 822 500	200 545	7,11
	<i>refund. kosztów, odszkodowa, zwrot skł ZUS,</i>	<i>63 000</i>	<i>44 022</i>	<i>69,88</i>
	<i>dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, subwencje</i>	<i>2 453 300</i>		<i>0,00</i>
	<i>z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacją</i>	<i>301 000</i>	<i>152 147</i>	<i>50,55</i>
	<i>odsetki i inne przychody</i>	<i>5 200</i>	<i>4 376</i>	<i>84,15</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	14 080 400	5 981 655	42,48
1.	Amortyzacja	400 000	209 935	52,48
2.	Zużycie materiałów	200 000	45 842	22,92
3.	Zużycie energii	330 000	131 615	39,88
4.	Usługi obce, w tym:	1 855 000	702 996	37,90
	transportowe	50 000	7 366	14,73
	remontowe	375 000	19 752	5,27
	czynsze	320 000	130 155	40,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 110 000	545 723	49,16
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	<i>560 000</i>	<i>257 994</i>	<i>46,07</i>
	<i>pocz, telek, bank, projekt, drukarskie, ekspert itp.</i>	<i>550 000</i>	<i>287 729</i>	<i>52,31</i>
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 340 000	3 644 010	43,69
	wynagrodzenia osobowe	7 900 000	3 455 793	43,74
	honoraria pracowników własnych	10 000		0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	430 000	188 217	43,77
	honoraria pozostałe	400 000	164 017	41,00
	inne	30 000	24 200	80,67
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 563 400	705 418	45,12
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 450 000	630 241	43,46
	odpis na ZFŚS	49 700	49 608	99,81
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	63 700	25 569	40,14
	<i>BHP</i>	<i>53 700</i>	<i>23 685</i>	<i>44,11</i>
	<i>dokształcanie, pozostały ZUS itp..</i>	<i>10 000</i>	<i>1 884</i>	<i>18,84</i>

7.	Podatki i opłaty	300 000	138 325	46,11
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 092 000	403 514	36,95
	podróże służbowe krajowe	15 000	45	0,30
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 077 000	403 469	37,46
	tantiemy	700 000	245 875	35,13
	reklama, reprezentacja, opłaty licencyjne, ubezpiec.	377 000	157 594	41,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 300	28 481	37,33
IV.	Koszty ogółem (II + III)	14 156 700	6 010 136	42,45
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-283 999	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 900 000	712 091	37,48
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	261	98	37,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	102 684
	Krótkoterminowe	300 000	102 684
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 800 000	1 743 598
	Wymagalne		252

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	160 000	58 998	45,00
	środki własne	160 000	58 998	45,00
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	160 000	58 998	37,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	80 000	46 519	58,00
	<i>modernizacja budynków Strefa K-805 Al. Waszyngtona</i>	60 000	46 500	78,00
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne</i>	20 000	19	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	80 000	12 479	16,00
	<i>system interkomowy</i>	67 000		0,00
	<i>serwer</i>	13 000	12 479	96,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 67+11 / 67+9

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 077 300	3 902 923	43,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	990 000	566 419	57,21
	za bilety	800 000	513 546	64,19
	za programy i wydawnictwa	10 000	1 540	15,40
	inne (jakie, wyszczególnić)	180 000	51 333	28,52
	usługi zlecone			
	reklama	100 000	20 323	20,32
	pozostałe	80 000	31 010	38,76
2.	Zmiana stanu produktów	105 500	54 164	51,34
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 981 800	3 282 340	41,12
	dotacja z budżetu GMK	5 685 800	2 677 000	47,08
	dotacja celowa GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 296 000	605 340	26,36
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	583 081	48,59
	darowizny			
	odsetki	6 000	2 246	37,43
	pozostałe, inne dotacje	1 090 000	20 013	1,84
II.	Koszty działalności podstawowej	9 027 300	3 869 343	42,86
1.	Amortyzacja	1 300 000	647 061	49,77
2.	Zużycie materiałów	140 000	70 405	50,29
3.	Zużycie energii	55 000	28 208	51,29
4.	Usługi obce, w tym:	1 001 500	403 298	40,27
	transportowe	1 000	105	10,50
	remontowe			
	czynsze	500 000	196 035	39,21
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	500 500	207 158	41,39
	usługi artystyczne	100 000	12 156	12,16
	wypożyczenia i najmy	70 000	2 218	3,17
	pozostałe	330 500	192 784	58,33
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 196 000	2 176 152	41,88
	wynagrodzenia osobowe	3 601 000	1 612 857	44,79
	honoraria pracowników własnych	550 000	198 710	36,13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1045000	364585	34,89
	honoraria pracowników obcych	650 000	292337	44,97
	bezosobowy fundusz płac	395 000	72248	18,29
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	850 000	400 680	47,14
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	677 000	309 626	45,74
	odpis na ZFŚS	113 000	83 908	74,25
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	60 000	7 146	11,91
	koszty BHP	30 000	1 965	6,55
	dojazdy do pracy	20 000	6 032	30,16
	szkolenia	10 000	-851	-8,51
7.	Podatki i opłaty	70 800	29 310	41,40
8.	Pozostałe koszty, w tym:	414 000	114229	27,59

	podróże służbowe krajowe	5 000		0,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	409 000	114 229	27,93
	<i>tantiemy</i>	109 000	58 296	53,48
	<i>reklama</i>	100 000	32 336	32,34
	<i>pozostałe</i>	200 000	23 597	11,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	50 000	24 718,00	49,44
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 077 300	3 894 061	42,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)		8 862	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 410 000	684 367	48,54
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	540	262	48,52

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		30.06.2020 r.	30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	759 697	759 697
	Krótkoterminowe	123 145	123 145
	Długoterminowe	636 552	636 552
II.	Zobowiązania, w tym:	856 285	856 285
	Wymagalne	203	203

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (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 -zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 35/31

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 990 900	3 023 009	37,83%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	570 400	156 022	27,35%
	za bilety	300 000	51 654	17,22%
	za programy i wydawnictwa	400	146	36,50%
	inne (jakie, wyszczególnić)	270 000	104 222	38,60%
	wynajem	120 000	53 543	44,62%
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	50 000		0,00%
	sprzedaż usług, tantiemy	100 000	50 679	50,68%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 420 500	2 866 987	38,64%
	dotacja z budżetu GPK	4 348 500	2 012 500	46,28%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 072 000	854 487	27,82%
	dotacje celowe GPK	800 000		0,00%
	dotacje celowe MKiDN	586 000		0,00%
	dotacja celowa IAM	50 000		0,00%
	rozliczenie amortyzacji	1 556 000	780 568	50,17%
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	80 000	73 919	92,40%
II.	Koszty działalności podstawowej	7 948 900	2 783 771	35,02%
1.	Amortyzacja	1 594 900	797 947	50,03%
2.	Zużycie materiałów	250 000	56 148	22,46%
3.	Zużycie energii	200 000	98 228	49,11%
4.	Usługi obce, w tym:	2 028 000	416 138	20,52%
	transportowe	60 000	36	0,06%
	remontowe	50 000		0,00%
	czynsze	80 000	36 627	45,78%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 838 000	379 475	20,65%
	honoraria teatrów, aktorów, koordynacja imprez	600 000	54 373	9,06%
	obsługa techniczna spektakli	90 000	14 245	15,83%
	noclegi	140 000	12 818	9,16%
	wynajem sal i sprzętu	150 000		0,00%
	promocja i reklama	400 000	88 618	22,15%
	usługi bezpieczeństwa: ochrona, monitoring, ppoż, RODO, przeglądy, konserwacja sprzętu	210 000	101 505	48,34%
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy, usługi prawne, księgowe	200 000	101 986	50,99%
	inne	48 000	5 930	12,35%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 270 000	1 111 264	33,98%
	wynagrodzenia osobowe	2 100 000	887 316	42,25%
	honoraria pracowników własnych	90 000	1 500	1,67%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 080 000	222 448	20,60%
	honoraria autorskie	730 000	167 764	22,98%
	umowy cywilnoprawne	350 000	54 684	15,62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	384 000	208 091	54,19%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	320 000	171 043	53,45%
	odpis na ZFŚS	44 000	29 025	65,97%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	20 000	8 023	40,12%
	badania lekarskie, świadczenia BHP	10 000	3 393	33,93%
	szkolenia	10 000	4 630	46,30%
7.	Podatki i opłaty	120 000	66 212	55,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
8.	Pozostałe koszty, w tym:	102 000	29 743	29,16%
	podróże służbowe krajowe	30 000	4 541	15,14%
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 250	21,67%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	57 000	21 952	38,51%
	ubezpieczenia	32 000	14 130	44,16%
	reprezentacja i reklama	15 000	5 713	38,09%
	pozostałe	10 000	2 109	21,09%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	42 000	41 697	99,28%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 990 900	2 825 468	35,36%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		197 541	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	450 000	210 638	46,81%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	64	30	47,02%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	147 900	147 773
	Krótkoterminowe	92 800	92 736
	Długoterminowe	55 100	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	2 880 000	2 872 391
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	12 746 028	5 236 121	41,08%
	środki własne	31 800	31 703	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	4 690 000	1 704 418	36,34%
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)	8 024 228	3 500 000	43,62%
	EFRR	8 024 228	3 500 000	43,62%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 746 028	5 236 121	41,08%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	12 746 028	5 236 121	41,08%
	Zakupy inwestycyjne - zakup środków trwałych	12 746 028	5 236 121	41,08%
	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii	12 746 028	5 236 121	41,08%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za I półrocze 2020 r

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

Etaty: (plan/wykonanie): 17,25 / 15,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.000m²/2.000m², w tym: użytkowa 2.000m²/2.000m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 104 000	1 933 028	47,10
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	956 000	179 483	18,77
	za bilety	90 000	39 349	43,72
	za programy i wydawnictwa	100	23	23,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	865 900	140 111	16,18
	<i>realizacja projektów artystycznych</i>	700 000	57 300	8,19
	<i>usługi reklamowe</i>	15 900	7 500	47,17
	<i>wynajem składników majątkowych</i>	10 000	6 860	68,60
	<i>refaktury</i>	110 000	60 115	54,65
	<i>działania artystyczne incydentalne/ online</i>	30 000	8 336	27,79
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 148 000	1 753 545	55,70
	dotacja z budżetu G MK	3 127 000	1 753 000	56,06
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	16 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	5 000	545	10,90
	<i>przychody finansowe</i>	4 400	370	8,41
	<i>pozost przych operacyjne</i>	600	175	29,17
	<i>Dotacja unijna 30ULICA _ 2017 r.</i>			
II.	Koszty działalności podstawowej	4 104 000	1 124 216	27,39
1.	Amortyzacja	17 500	8 498	48,56
2.	Zużycie materiałów	150 000	11 599	7,73
3.	Zużycie energii	160 000	27 030	16,89
4.	Usługi obce, w tym:	1 470 000	276 984	18,84
	transportowe	400 000	37 217	9,30
	remontowe			
	czynsze	180 000	62 045	34,47
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	890 000	177 722	19,97
	<i>usługi materialne</i>	380 000	46 204	12,16
	<i>usługi niematerialne</i>	510 000	131 518	25,79
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 875 000	671 126	35,79
	wynagrodzenia osobowe	1 100 000	545 012	49,55
	honoraria pracowników własnych	300 000	10 410	3,47
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	475 000	115 704	24,36
	<i>pozostałe honoraria os. obce</i>	300 000	67 594	22,53
	<i>umowy cywilno prawne pracown.</i>	75 000	2 200	2,93
	<i>umowy cywilno prawne os.obce</i>	100 000	45 910	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	231 800	43 936	18,95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	210 000	41 371	19,70
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 800	2 565	11,77
	<i>medycyna pracy</i>	1 800	640	35,56
	<i>świadczenia Urlopowe</i>	19 000	1 550	8,16
	<i>szkolenia</i>	1 000	375	37,50
7.	Podatki i opłaty	167 000	82 468	49,38
8.	Pozostałe koszty, w tym:	32 700	2 575	7,87

	podróże służbowe krajowe	7 400	998	13,49
	podróże służbowe zagraniczne	20 600	1 256	6,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	4 700	321	6,83
	<i>koszty finansowe</i>	4 550	256	5,63
	<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	50	42	
	KWS towarów i materiałów	100	23	23,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 104 000	1 124 216	27,39
V.	Wynik finansowy (I-IV)		808 812	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	160 000	160 000	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	80	80	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	20 000	21 000
	Krótkoterminowe	20 000	21 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	40 000	1 738 000
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 023 664	2 069 399	20,65
	środki własne	71 906	14 845	20,65
	dotacja z budżetu GMK	9 951 758	2 054 554	20,65
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 023 664	2 069 399	20,65
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	10 023 664	2 069 399	20,65
	<i>adaptacja</i>	7 605 600	1 692 133	22,25
	<i>rewitalizacja</i>	2 346 158	362 421	15,45
	<i>adaptacja i rewitalizacja w części dotyczącej VAT</i>	71 906	14 845	20,65
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25 / 24

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 794 000	4 107 319	41,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 005 500	451 346	15,02
	za bilety	3 000 000	450 823	15,03
	za programy i wydawnictwa	5 500	523	9,51
	inne (jakie, wyszczególnić)			
2.	Zmiana stanu produktów		-14	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 788 500	3 655 987	53,86
	dotacja z budżetu GMK	5 800 000	3 380 000	58,28
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	988 500	275 987	27,92
	dotacja z Ministerstwa Kultury	150 000		0,00
	reklama	90 000	20 796	23,11
	rozliczenie dotacji inwest.	90 000	45 462	50,51
	wynajem	420 000	66 863	15,92
	odszkodowanie	5 000		0,00
	sponsoring	200 000	55 000	27,50
	darowizna	15 000		0,00
	barter	15 000	3 013	20,09
	wynagrodzenie płatnika	3 000	319	10,63
	przychody finansowe-różnice kursowe	500	48	9,60
	zastępstwo procesowe z ZUS		1 620	
	tarcza antykryzysowe 50% ZUS		82 825	
	inne pozostałe		41	
II.	Koszty działalności podstawowej	8 421 000	2 867 893	34,06
1.	Amortyzacja	450 000	193 221	42,94
2.	Zużycie materiałów	1 657 000	576 517	34,79
3.	Zużycie energii	170 000	64 402	37,88
4.	Usługi obce, w tym:	1 171 000	367 481	31,38
	transportowe	20 000	2 793	13,97
	remontowe	180 000		0,00
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	971 000	364 688	37,56
	przeglądy i konserwacja	140 000	55 589	39,71
	sprzątanie	185 000	91 534	49,48
	dozór, p. poż.	160 000	77 661	48,54
	abonament RTV	2 000	1 324	66,20
	prowizja "przelewy 24"	10 000	2 185	21,85
	opłaty pocztowe	5 500	1 407	25,58
	reklama i ogłoszenie	150 000	48 034	32,02
	pralnicze	8 500	1 029	12,11
	internet, informatycznej techniczne	90 000	43 481	48,31
	wynajem	30 000	8 615	28,72
	obsługa prawna i doradztwo	180 000	32 000	17,78
	archiwum	10 000	1 829	18,29
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 293 000	1 330 129	30,98
	wynagrodzenia osobowe	1 800 000	875 362	48,63
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 493 000	454 767	18,24
	umowy cywilno-prawne	286 000	48 233	16,86
	prawa autorskie	2 207 000	406 534	18,42
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	479 000	243 474	50,83

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	396 000	173 017	43,69
	odpis na ZFŚS	30 000	28 000	93,33
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	53 000	42 457	80,11
	bad. profilaktyczne	3 000	1 027	34,23
	szkolenia	50 000	41 430	82,86
7.	Podatki i opłaty	110 000	81 804	74,37
8.	Pozostałe koszty, w tym:	91 000	10 865	11,94
	podróże służbowe krajowe	10 000	2 010	20,10
	podróże służbowe zagraniczne	40 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	41 000	8 855	21,60
	ubezpieczenia polisa	25 000	5 902	23,61
	reprezentacja	7 000		0,00
	opłaty bankowe	9 000	2 953	32,81
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 373 000	1 353 660	98,59
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 794 000	4 221 553	43,10
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-114 234	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 058 500	460 988	43,55
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	300	131	43,55

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	140 000	136 625
	Krótkoterminowe	140 000	136 625
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	260 000	256 532
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za I półrocze 2020**

Nazwa i adres: **Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 16-18, 31-101 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 24,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) : 1.751m²/1.751m², w tym: użytkowa 1.751m²/1.751m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 270 000	2 653 204	42,32%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 130 000	1 050 202	33,55%
	za bilety	3 000 000	959 957	32,00%
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	130 000	90 245	69,42%
	najem, refaktury	80 000	60 037	75,05%
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	50 000	30 208	60,42%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 140 000	1 603 002	51,05%
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	1 500 000	50,00%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	140 000	103 002	73,57%
	przychody finansowe, operacyjne	140 000	70 514	50,37%
	tarcza - zwrot z ZUS		32 488	
II.	Koszty działalności podstawowej	6 270 000	2 615 435	41,71%
1.	Amortyzacja	230 000	129 018	56,09%
2.	Zużycie materiałów	235 000	48 811	20,77%
3.	Zużycie energii	160 000	80 587	50,37%
4.	Usługi obce, w tym:	2 234 000	967 943	43,33%
	transportowe	4 000	1 671	41,78%
	remontowe	250 000	59 897	23,96%
	czynsze	220 000	123 610	56,19%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 760 000	782 765	44,48%
	telefony , sprzątanie, opłaty	150 000	71 328	47,55%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce,	1 460 000	637 872	43,69%
	promocja druk reklama	150 000	73 565	49,04%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 581 680	1 028 423	39,84%
	wynagrodzenia osobowe	1 927 680	887 305	46,03%
	honoraria pracowników własnych	30 000	4 695	15,65%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	624 000	136 423	21,86%
	BFOP pracowników obcych	220 000	40 346	18,34%
	honoraria pracowników obcych	404 000	96 077	23,78%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	470 320	200 393	42,61%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	426 320	162 604	38,14%
	odpis na ZFŚS	38 000	37 206	97,91%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	583	9,72%
	świadczenia na rzecz pracowników	6 000	583	9,72%
7.	Podatki i opłaty	310 000	147 091	47,45%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	49 000	13 169	26,88%
	podróże służbowe krajowe	3 000		0,00%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	46 000	13 169	28,63%
	szkolenie, inne koszty rodzajowe	46 000	13 169	28,63%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		40 490	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 270 000	2 655 925	42,36%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-2 721	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	500 000	306 054	61,21%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	286	175	61,21%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	6 845	6 845
	Krótkoterminowe	6 845	6 845
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	8 202	8 202
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 19,4 / 12,25

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 755 000	883 628	32,07%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	370 000	54 613	14,76%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	370 000	54 613	14,76%
	spektakle	350 000	52 213	14,92%
	wykłady, warsztaty	20 000	2 400	12,00%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 385 000	829 015	34,76%
	dotacja z budżetu GMK	1 755 000	720 000	41,03%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	500 000		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	130 000	109 015	83,86%
	przychody finansowe, operacyjne	100 000	82 542	82,54%
	tarcza - zwrot z ZUS	30 000	26 473	88,24%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 755 000	922 055	33,47%
1.	Amortyzacja	70 000	40 409	57,73%
2.	Zużycie materiałów	170 000	121 794	71,64%
3.	Zużycie energii	25 000	7 000	28,00%
4.	Usługi obce, w tym:	329 000	96 359	29,29%
	transportowe	35 000	12 707	36,31%
	remontowe			
	czynsze	64 000	29 189	45,61%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	230 000	54 462	23,68%
	telefony, sprząatanie	25 000	8 618	34,47%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce,	105 000	38 408	36,58%
	wynajem sal na spektakle repertuarowe	100 000	7 436	7,44%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 848 000	553 196	29,93%
	wynagrodzenia osobowe	1 243 000	380 017	30,57%
	honoraria pracowników własnych	45 500	10 582	23,26%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	559 500	162 597	29,06%
	BFOP pracowników obcych	80 000	55 221	69,03%
	honoraria pracowników obcych	479 500	107 376	22,39%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	246 000	77 929	31,68%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	245 000	77 836	31,77%
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	93	9,30%
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	93	9,30%
7.	Podatki i opłaty	15 000	7 061	47,07%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	52 000	18 308	35,21%
	podróże służbowe krajowe	20 000	2 308	11,54%
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	14 901	59,60%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	7 000	1 099	15,70%
	szkolenie, inne koszty rodzajowe	7 000	1 099	15,70%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		85	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 755 000	922 140	33,47%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-38 512	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	200 000	107 920	53,96%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	114	62	53,96%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 300	2 300
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	78 200	76 844	98,27%
	środki własne	18 200	16 844	92,55%
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	60 000	60 000	100,00%
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	78 200	76 844	98,27%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	78 200	76 844	98,27%
	<i>Zakup mobilnego doposażenia sceny (oświetlenie) dla Baletu Cracovia Danza</i>	<i>78 200</i>	<i>76 844</i>	<i>98,27%</i>

ORKIESTRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za I półrocze 2020 r.

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

ul. Łokietka 14, 30-010 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 30/ 26,55

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		30.06.2020 r.	30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 301 600	1 963 562	45,65%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	800 900	207 303	25,88%
	za bilety	86 100	4 603	5,35%
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	714 800	202 700	28,36%
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	693 800	199 700	28,78%
	<i>usługi barterowe</i>	21 000	3 000	14,29%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 500 700	1 756 259	50,17%
	dotacja z budżetu GMK	3 102 000	1 650 000	53,19%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	210 000		0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	188 700	106 259	56,31%
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	54 000	53 869	99,76%
	<i>pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych</i>	118 000	36 826	31,21%
	<i>przychody finansowe</i>	3 000	1 891	63,03%
	<i>inne dotacje (U.S. Department of State)</i>	13 700	13 673	99,80%
II.	Koszty działalności podstawowej	4 301 600	1 695 215	39,41%
1.	Amortyzacja	142 000	51 001	35,92%
2.	Zużycie materiałów	84 700	48 408	57,15%
3.	Zużycie energii	34 000	13 073	38,45%
4.	Usługi obce, w tym:	741 700	285 577	38,50%
	transportowe	45 000	5 782	12,85%
	remontowe			
	czynsze	213 000	106 569	50,03%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	483 700	173 226	35,81%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	9 800	4 376	44,65%
	<i>usługi pocztowe</i>	7 000	3 531	50,44%
	<i>usługi bankowe</i>	1 200	581	48,42%
	<i>usługi prawne, doradcze, eksperckie</i>	30 000	15 679	52,26%
	<i>usługi informatyczne</i>	46 000	22 658	49,26%
	<i>usługi serwisowe, montażowe, konserwacji</i>	40 000	19 501	48,75%
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	1 000	331	33,10%
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	72 000	2 800	3,89%
	<i>usługi artystyczne</i>	136 000	64 387	47,34%
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	15 000	75	0,50%
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	15 000	4 500	30,00%
	<i>usługi poligraficzne</i>	36 000	6 590	18,31%
	<i>usługi plakatowania</i>	19 000	6 703	35,28%
	<i>usługi sprzątnia</i>	39 000	15 557	39,89%
	<i>usługi ochrony</i>	2 800	968	34,57%
	<i>usługi gastronomiczne</i>	100	16	16,00%
	<i>usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego</i>	800	379	47,38%
	<i>najem urządzeń i wyposażenia</i>	13 000	4 594	35,34%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 505 100	1 026 266	40,97%
	wynagrodzenia osobowe	1 884 600	843 545	44,76%
	honoraria pracowników własnych	259 000	31 550	12,18%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	361 500	151 171	41,82%
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	342 000	147 480	43,12%
	<i>umowy zlecenia</i>	19 500	3 691	18,93%
	<i>pozostałe umowy o dzieło</i>			

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	471 500	205 183	43,52%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	365 100	149 037	40,82%
	odpis na ZFŚS	48 100	36 044	74,94%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	58 300	20 102	34,48%
	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	40 000	9 633	24,08%
	<i>badania pracownicze</i>	1 500	547	36,47%
	<i>szkolenia</i>	12 000	7 513	62,61%
	<i>woda, herbata, kawa dla pracowników</i>	4 800	2 409	50,19%
7.	Podatki i opłaty	54 500	22 557	41,39%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	268 100	43 150	16,09%
	podróże służbowe krajowe	1 800	45	2,50%
	podróże służbowe zagraniczne	39 700		0,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	226 600	43 105	19,02%
	<i>ZAIKS</i>	9 000		0,00%
	<i>wypożyczenia materiałów nutowych</i>	51 000	1 304	2,56%
	<i>koszt projektów graficznych i opracowań</i>	11 000		0,00%
	<i>koszty reklamy i promocji</i>	44 000	4 123	9,37%
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	24 600	9 299	37,80%
	<i>podróże i noclegi artystów doangażowanych</i>	61 000	18 409	30,18%
	<i>pozostałe koszty operacyjne</i>	14 000	4 034	28,81%
	<i>koszty finansowe</i>	12 000	5 936	49,47%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 301 600	1 695 215	39,41%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		268 347	
VI.	koszty utrzymania budynku ***			
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 718 860	1 718 860
	Krótkoterminowe	1 718 860	1 718 860
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	271 250	271 250
	Wymagalne	3 910	3 910

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	300 000		
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	150 000		
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	150 000		
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	300 000		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	300 000		
	<i>Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia</i>	150 000		
	<i>Zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych w działalności statutowej Sinfonietty Cracovii</i>	150 000		

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 45/ 41,38

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 878 400	4 558 779	57,86%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	774 300	174 842	22,58%
	za bilety	119 000	106 074	89,14%
	za programy i wydawnictwa	300	98	32,67%
	inne (jakie, wyszczególnić)	655 000	68 670	10,48%
	reklama, najem	50 000	40 691	81,38%
	koncerty	605 000	27 979	4,62%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 104 100	4 383 937	61,71%
	dotacja z budżetu GMK	4 831 100	2 350 000	48,64%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	573 000	400 000	69,81%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 700 000	1 633 937	96,11%
	dotacje celowe UMK	1 500 000	1 500 000	100,00%
	różnice kursowe i pozostałe przychody	200 000	133 937	66,97%
II.	Koszty działalności podstawowej	7 808 400	4 357 197	55,80%
1.	Amortyzacja	120 000	53 969	44,97%
2.	Zużycie materiałów	100 000	87 949	87,95%
3.	Zużycie energii	9 000	3 979	44,21%
4.	Usługi obce, w tym:	1 654 900	1 397 358	84,44%
	transportowe	245 000	91 897	37,51%
	remontowe			
	czynsze	91 000	43 633	47,95%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 318 900	1 261 828	95,67%
	usługi koncertowe	1 228 900	1 177 987	95,86%
	pozostałe usługi	90 000	83 841	93,16%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 994 500	2 431 486	48,68%
	wynagrodzenia osobowe	3 154 000	1 217 777	38,61%
	honoraria pracowników własnych	220 500	35 000	15,87%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 620 000	1 178 709	72,76%
	honoraria artystów zaproszonych	1 450 000	1 029 534	71,00%
	umowy zlecenia obce	170 000	149 175	87,75%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	806 000	292 410	36,28%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	670 000	239 171	35,70%
	odpis na ZFŚS	67 000	31 245	46,63%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	69 000	21 994	31,88%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	59 000	20 407	34,59%
	badania, szkolenia , BHP	10 000	1 587	15,87%
7.	Podatki i opłaty	72 000	68 606	95,29%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	52 000	21 440	41,23%
	podróże służbowe krajowe	2 000	278	13,90%
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	6 451	32,26%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	14 711	49,04%
	usługi bankowe	10 000	3 264	32,64%
	ubezpieczenia, inne	20 000	11 447	57,24%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	70 000	59 863	85,52%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 878 400	4 417 060	56,07%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		141 719	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	130 800	58 131	44,44%
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	921	409	44,41%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	43 800	43 800
	Krótkoterminowe	43 700	43 700
	Długoterminowe	100	100
II.	Zobowiązania, w tym:	165 200	165 200
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	400 000		
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	200 000		
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	200 000		
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	400 000		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	400 000		
	zakup instrumentów	400 000		

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 58/58

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.828m²/4.828m², w tym: użytkowa 4.401m²/4.401m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 330 800	3 563 453	48,61
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 235 000	882 221	39,47
	za bilety	85 000	25 638	30,16
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 150 000	856 583	39,84
	z działalności merytorycznej	1 800 000	708 345	39,35
	z wynajmu pomieszczeń	350 000	148 238	42,35
2.	Zmiana stanu produktów	50 000		0,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 045 800	2 681 232	53,14
	dotacja z budżetu GMK	4 614 100	2 662 442	57,70
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	431 700	18 790	4,35
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	387	3,87
	darowizna, odszkodowanie, amortyzacja majątku z dot.celowej	34 000	697	2,05
	dofinansowanie program Erasmus, NFRZK	387 700	17 706	4,57
II.	Koszty działalności podstawowej	7 322 800	3 106 896	42,43
1.	Amortyzacja	430 000	157 373	36,60
2.	Zużycie materiałów	150 000	46 968	31,31
3.	Zużycie energii	200 000	95 893	47,95
4.	Usługi obce, w tym:	1 406 218	483 184	34,36
	transportowe	8 000	2 533	31,66
	remontowe	325 000	12 228	3,76
	czynsze	70 000	30 792	43,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 003 218	437 631	43,62
	Koszty działalności merytorycznej	873 958	388 203	44,42
	Koszty utrzymania budynku	129 260	49 428	38,24
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 968 600	1 752 085	44,15
	wynagrodzenia osobowe	3 168 600	1 484 873	46,86
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 000	267 212	33,40
	honoraria	200 000	55 583	27,79
	bezosobowe	600 000	211 629	35,27
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	896 982	440 919	49,16
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	640 000	274 440	42,88
	odpis na ZFŚS	91 982	91 982	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	165 000	74 497	45,15
	ZUS płatnika - umowy zlecenia	80 000	24 616	30,77
	koszty BHP	12 000	8 493	70,78
	szkolenia	3 000	2 375	79,17
	pozostałe świadczenia, nagrody	70 000	39 013	55,73
7.	Podatki i opłaty	270 000	130 272	48,25
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	202	20,20
	podróże służbowe krajowe	1 000	202	20,20
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	8 000		

IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 330 800	3 106 896	42,38
V.	Wynik finansowy (I-IV)		456 557	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 160 000	483 939	41,72
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	240	100	41,72

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	121 799	121 799
	Krótkoterminowe	121 799	121 799
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	182 034	182 034
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 000		
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	6 000		
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 000		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 000		
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji instalacji c.o. w KK "Chełm" - zadanie nr KD/DIW/K-VII-4/20.</i>	6 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za I półrocze 2020 roku

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

Etaty: (plan/wykonanie): 79 / 78

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 10.255,11m²/ 10.255,11m², w tym: użytkowa 7.201,93 m²/7.201,93 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	12 823 508	6 127 625	47,78%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 732 000	1 120 418	41,01%
	za bilety	400 000	205 061	51,27%
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 332 000	915 357	39,25%
	za zajęcia stałe, warsztaty	2 300 000	914 943	39,78%
	za koncerty, spektakle, festwale	2 000		0,00%
	sponsorzy, darowizny	30 000	414	1,38%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 091 508	5 007 207	49,62%
	dotacja z budżetu GMK	9 388 508	4 766 049	
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	703 000	241 158	34,30%
	za wynajem sal i powierzchni	600 000	238 199	39,70%
	odszkodowania, refundacje, inne	100 000	69	0,07%
	odsetki	3 000	2 890	96,33%
II.	Koszty działalności podstawowej	12 813 508	5 163 586	40,30%
1.	Amortyzacja	230 000	123 623	53,75%
2.	Zużycie materiałów	490 000	251 511	51,33%
3.	Zużycie energii	500 000	302 979	60,60%
4.	Usługi obce, w tym:	3 277 508	976 965	29,81%
	transportowe	40 000	8 834	22,09%
	remontowe	100 000	12 449	12,45%
	czynsze	260 000	129 222	49,70%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 877 508	826 460	28,72%
	utrzymanie budynków	150 000	83 223	55,48%
	działalność merytoryczna	1 896 508	608 523	32,09%
	działalność administracyjna	831 000	134 714	16,21%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 917 000	2 837 423	41,02%
	wynagrodzenia osobowe	4 717 000	2 158 484	45,76%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 200 000	678 939	30,86%
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie	1 800 000	582 574	32,37%
	wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło	400 000	96 365	24,09%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 293 000	607 466	46,98%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	960 000	351 150	36,58%
	odpis na ZFŚS	103 000	98 635	95,76%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	230 000	157 681	68,56%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	155 000	110 452	71,26%
	badania i szkolenia	15 000	5 621	37,47%
	ubezpieczenia grupowe, PFRON, PPK i inne	60 000	41 608	69,35%
7.	Podatki i opłaty	100 000	62 008	62,01%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	1 611	26,85%
	podróże służbowe krajowe	5 000	1 611	32,22%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 000		0,00%
	odsetki			
	nagrody	1 000		0,00%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	1 315	13,15%

IV.	Koszty ogółem (II + III)	12 823 508	5 164 901	40,28%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		962 724	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 800 000	961 637	53,42%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	176	95	54,18%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	200 000	198 148
	Krótkoterminowe	200 000	198 148
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	500 000	472 141
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za I półrocze 2020 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 103 /102,48

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 33 274m²/33 274m², w tym:użytkowa 13 047m²/13 047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	15 829 100	7 052 772	44,56%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 933 300	1 781 144	45,28%
	za bilety	2 537 300	1 154 284	45,49%
	za programy i wydawnictwa	68 600	25 345	36,95%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 327 400	601 515	45,32%
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	1 327 400	601 515	45,32%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	11 895 800	5 271 628	44,32%
	dotacja z budżetu GMK	7 127 900	4 131 400	57,96%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 767 900	1 140 228	23,91%
	<i>wynajmy sal, czynsze, media</i>	1 091 500	222 086	20,35%
	<i>sponsoring, parking</i>	1 824 100	36 469	2,00%
	<i>pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	1 852 300	881 673	47,60%
II.	Koszty działalności podstawowej	15 750 700	7 267 712	46,14%
1.	Amortyzacja	1 932 900	901 154	46,62%
2.	Zużycie materiałów	328 000	123 428	37,63%
3.	Zużycie energii	732 900	328 147	44,77%
4.	Usługi obce, w tym:	3 070 200	1 498 078	48,79%
	transportowe	5 300	2 740	51,70%
	remontowe	143 300	94 143	65,70%
	czynsze	84 000	42 729	50,87%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 837 600	1 358 466	47,87%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	169 900	81 360	47,89%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	1 840 200	902 984	49,07%
	pozostałe: usł.ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	827 500	374 122	45,21%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	7 736 500	3 534 441	45,69%
	wynagrodzenia osobowe	6 270 000	2 983 908	47,59%
	honoraria pracowników własnych	9 000	4 887	54,30%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 457 500	545 646	37,44%
	umowy o dzieło	396 700	129 302	32,59%
	umowy zlecenie	1 060 800	416 344	39,25%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 526 800	683 779	44,79%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 179 200	551 679	46,78%
	odpis na ZFŚS	165 500	82 750	50,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	182 100	49 350	27,10%
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	47 700	14 883	31,20%
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	134 400	34 467	25,65%
7.	Podatki i opłaty	311 000	139 888	44,98%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	112 400	58 797	52,31%
	podróże służbowe krajowe	12 400	1 630	13,15%
	podróże służbowe zagraniczne	7 000		0,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	93 000	57 167	61,47%
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	59 100	39 356	66,59%
	koszt sprzedanych produktów i towarów	33 900	17 811	52,54%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	78 400	26 914	34,33%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	15 829 100	7 294 626	46,08%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-241 854	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	3 109 000,00	1 504 246,00	48,38%
VII.	Koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	93,44	45,21	48,38%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	320 500	320 418
	Krótkoterminowe	320 500	320 418
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 396 800	2 396 783
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 038 273	2 732 514	38,82%
	środki własne	173 406	118 616	68,40%
	dotacja z budżetu GMK	1 509 948	42 257	2,80%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić):	5 354 919	2 571 641	48,02%
	środki pochodzące ze źródeł RPO	5 313 919	2 571 641	48,39%
	środki z Narodowego Centrum Kultury	41 000		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 038 273	2 732 514	38,82%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 895 173	2 639 465	38,28%
	modernizacja systemu PPOŻ	40 000		0,00%
	przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK - zadanie KD/K2.58/18/01	6 843 273	2 627 605	38,40%
	modernizacja biura Galerii Centrum	11 900	11 860	99,66%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	143 100	93 049	65,02%
	zakup fortepianu, neonu, kontenera modułowego	93 100	93 049	99,95%
	doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca "Nowa Huta" (Program EtnoPolska 2020)	50 000		0,00%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta**

za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 49,50 / 49,18

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.648m²/3.648m², w tym:użytkowa 3.648m²/3.648m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 705 811	2 705 366	47,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	545 000	213 461	39,17
	za bilety	15 000	8 372	55,82
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	530 000	205 089	38,70
	związane z org.zajęć i kółek	140 000	54 427	38,88
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	90 000	31 888	35,43
	w zakresie poz.form kształcenia	100 000	39 703	39,70
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	200 000	79 071	39,54
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 160 811	2 491 905	48,29
	dotacja z budżetu GMK	4 855 791	2 365 900	48,72
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	305 020	126 005	41,31
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	100 000	37 417	37,42
	darowizny (finans, rzeczowe)	10 000	100	1,00
	promocja i reklama	30 000	813	2,71
	ref.ponies.kosztów,	15 000	11 539	76,93
	przych.operacyjne z tyt.:(rozlicz.-ZAKS, VAT, wynagr. płatnika, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow.)	150 000	76 132	50,75
	odsetki	20	5	26,35
II.	Koszty działalności podstawowej	5 685 312	2 311 671	40,66
1.	Amortyzacja	240 000	98 474	41,03
2.	Zużycie materiałów	200 000	49 949	24,97
3.	Zużycie energii	180 000	87 955	48,86
4.	Usługi obce, w tym:	1 169 200	258 062	22,07
	transportowe	20 000	3 921	19,61
	remontowe	580 000	36 225	6,25
	czynsze	160 000	63 558	39,72
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	409 200	154 358	37,72
	opłaty pocztowe i bankowe	10 000	4 509	45,09
	opłaty telekomunikacyjne	22 000	10 495	47,71
	usługi drukarskie	10 000	2 880	28,80
	usługi fotograficzne	1 000		0,00
	usługi informatyczne, domena internetowa	15 000	7 483	49,89
	wywóz śmieci	15 000	5 102	34,01
	prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp	50 000	26 250	52,50
	wywóz nieczystości	700	396	56,57
	kanalizacja	5 000	2 233	44,66
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje, ochroniarskie	30 000	14 270	47,57
	związane z imprez.i projektami	250 500	80 741	32,23
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 006 260	1 403 272	46,68
	wynagrodzenia osobowe	2 786 260	1 327 782	47,65
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	220 000	75 490	34,31
	umowy zlecenia	200 000	71 590	35,80
	honoraria	20 000	3 900	19,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	657 052	302 048	45,97
	składka na ubezpieczenia społeczne	544 714	246 802	45,31
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac. własnych			
	odpis na ZFŚS	76 738	38 369	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	35 600	16 877	47,41
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	15 000	4 628	30,85

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
	świadczenia medyczne	3 000	1 564	52,15
	szkolenia	6 000	3 150	52,50
	ryczałt na paliwo	5 600	3 731	66,62
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref.k.okularów	6 000	3 804	63,40
7.	Podatki i opłaty	180 000	97 574	54,21
8.	Pozostałe koszty, w tym:	52 800	14 337	27,15
	podróże służbowe krajowe	3 500	1 224	34,98
	podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	48 300	13 113	27,15
	ubezpieczenia majątkowe	17 000	7 961	46,83
	ZAIRS	10 000	2 049	20,49
	opłata RTV	1 300	608	46,78
	koszty związane z imprezami, projektami	20 000	2 494	12,47
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 499	14 529	70,88
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	5 705 811	2 326 200	40,77
V.	Wynik finansowy (I-IV)		379 167	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	681 700	376 286	55,20
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	187	103	55,20

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.	Należności	154 486	154 486
	Krótkoterminowe	154 486	154 486
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	239 307	239 307
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	696 000	51 060	7,34
	środki własne	26 000	18 819	72,38
	dotacja z budżetu GMK	670 000	32 241	4,81
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	696 000	51 060	7,34
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	670 000	32 241	4,81
	"Modernizacja Klubu Jedność filii Ośrodka Kultury" - KD/K2.79/20/01	400 000	32 241	8,06
	"Budowa ogródka jordanowskiego filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta" - KD/K2.85/20	200 000		0,00
	„Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules" - KD/K2.84/20	70 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	26 000	18 819	72,38
	zakup i montaż kutryny - Zakole	26 000	18 819	72,38

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31 /31

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 718 616	1 580 476	42,50
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	234 000	120 195	51,37
	za bilety	100 000	41 351	41,35
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	134 000	78 844	58,84
	kursy	100 000	57 850	57,85
	udostępnienie pomieszczeń	25 000	15 498	61,99
	sprzedaż zajęć	4 000	1 933	48,33
	pozostała sprzedaż	5 000	3 563	71,26
2.	Zmiana stanu produktów			0,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 484 616	1 460 281	41,91
	dotacja z budżetu GMK	3 311 100	1 403 500	42,39
	dotacja z budżetu UM			0,00
	dotacja z budżetu MK			0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	173 516	56 781	32,72
	odsetki bankowe	6 000	4 505	75,08
	amortyzacja inwestycyjna	70 516	35 258	50,00
	przych.operacyjne pozostałe	25 000	17 018	68,07
	dotacja z MKiDN	72 000		0,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 714 616	1 606 270	43,24
1.	Amortyzacja	100 000	62 061	62,06
2.	Zużycie materiałów	45 000	24 722	54,94
3.	Zużycie energii	150 000	77 589	51,73
4.	Usługi obce, w tym:	689 200	231 092	33,53
	transportowe			
	remontowe			
	czynsze	390 000	164 651	42,22
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	299 200	66 441	22,21
	monitoring	2 200	1 157	52,59
	wynajem	25 000		0,00
	noclegi	10 000		0,00
	konserwacja i strojenie	6 000	4 651	77,52
	drukowanie+plakatowanie	40 000	9 352	23,38
	telekomunikacyjne	10 000	4 235	42,35
	internet	7 000	2 806	40,09
	zakupione imprezy	50 000	712	1,42
	informatyczne	50 000	16 286	32,57
	naprawy	2 000	200	10,00
	prowadzenie zajęć	25 000	6 298	25,19
	techniczna obsługa imprez	10 000		0,00
	pocztowe	2 000	1 281	64,05
	pozostałe usługi	60 000	19 463	32,44
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 090 000	922 631	44,15
	wynagrodzenia osobowe	1 820 000	787 018	43,24
	honoraria pracowników własnych			0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	270 000	135 613	50,23
	umowy zlecenia	100 000	52 249	52,25
	umowy o dzieło	170 000	83 364	49,04
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	460 900	197 847	42,93

	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	352 900	146 658	41,56
	odpis na ZFŚS	54 000	22 931	42,46
	PFRON	32 000	16 920	52,88
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	22 000	11 338	51,54
	BHP(okulary,woda,ubrania)	1 500	359	23,93
	ZUS od umów zleceń	12 000	5 976	49,80
	badania lekarskie	2 000	510	25,50
	szkolenia	6 500	4 493	69,12
7.	Podatki i opłaty	100 000	52 392	52,39
8.	Pozostałe koszty, w tym:	79 516	37 936	47,71
	podróże służbowe krajowe	2 500	2 225	89,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	77 016	35 711	46,37
	bilety MPK	50		0,00
	ubezpieczenia	16 000	10 047	62,79
	bankowe	3 000	2 405	80,17
	ZAiKS	27 000	5 638	20,88
	reklama	25 000	16 890	67,56
	pozostałe koszty	5 966	731	12,25
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	1 924	48,10
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 718 616	1 608 194	43,25
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-27 718	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	720 256	319 457	44,35
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	476	211	44,33

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	20 599	18 946
	Krótkoterminowe	20 000	18 347
	Długoterminowe	599	599
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 7,0 /5,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 166 100	617 300	52,90
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	158 100	96 900	61,30
	za bilety	30 000	29 000	96,70
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	128 100	67 900	53,00
	wpłaty uczestników zajęć	30 000	14 900	49,70
	wpłaty za kolonie, zimowiska, festiwale	35 000	29 900	85,40
	wpłaty za wynajem sal-zajęcia wokalne,aktorskie	53 100	22 200	41,80
	wpłaty za koncerty własne	10 000	900	9,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 008 000	520 400	51,60
	dotacja z budżetu GMK	1 002 000	518 000	51,70
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	6 000	2 400	40,00
	odsetki bankowe	6 000	2 400	40,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 166 100	450 100	38,60
1.	Amortyzacja	12 000	3 400	28,30
2.	Zużycie materiałów	32 500	17 700	54,50
3.	Zużycie energii	45 000	23 100	51,30
4.	Usługi obce, w tym:	303 400	71 300	23,50
	transportowe	151 000	8 200	5,40
	remontowe	50 000	9 900	19,80
	czynsze	57 400	28 700	50,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	45 000	24 500	54,40
	usługi pocztowe, telefoniczne	3 000	1 500	50,00
	ochrona obiektu, wywóz śmieci	42 000	23 000	54,80
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	533 000	236 000	44,30
	wynagrodzenia osobowe	390 000	183 100	46,90
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	143 000	52 900	37,00
	dozorcy, instruktorzy	143 000	52 900	37,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	96 400	45 300	47,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	83 000	38 100	45,90
	odpis na ZFŚS	8 400	6 400	76,20
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	800	16,00
	ubezpieczenia instruktorów, grup artystycznych	5 000	800	16,00
7.	Podatki i opłaty	5 600	2 600	46,40
8.	Pozostałe koszty, w tym:	138 200	50 700	36,70
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	138 200	50 700	36,70
	zimowisko, kolonia, festiwale	50 000	21 600	43,20
	organizacja imprez, festiwali	63 000	13 500	21,40
	akompaniament imprez	25 200	15 600	61,90
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 166 100	450 100	38,60
V.	Wynik finansowy (I-IV)		167 200	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	270 000	125 000	46,30
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	411,0	190,3	46,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	24 446	24 446
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52 / 47

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 666 400	2 538 172	54,39%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	385 600	252 729	65,54%
	za bilety	137 000	76 606	55,92%
	za programy i wydawnictwa	5 000	3 831	76,62%
	inne (jakie, wyszczególnić)	243 600	172 292	70,73%
	<i>imprezy niebiletowane</i>	3 800	3 797	99,92%
	<i>kursy, warsztaty</i>	177 000	131 635	74,37%
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczeń</i>	47 500	26 760	56,34%
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	15 300	10 100	66,01%
2.	Zmiana stanu produktów	-4 800	-3 771	78,56%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 285 600	2 289 214	53,42%
	dotacja z budżetu GMK	4 037 800	2 155 800	53,39%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	247 800	133 414	53,84%
	<i>pozostałe dotacje</i>	37 000	26 000	70,27%
	<i>darowizny</i>	7 800	5 901	75,65%
	<i>pozostałe przychody</i>	203 000	101 513	50,01%
II.	Koszty działalności podstawowej	4 664 000	2 373 549	50,89%
1.	Amortyzacja	280 000	148 066	52,88%
2.	Zużycie materiałów	140 300	27 498	19,60%
3.	Zużycie energii	136 600	115 421	84,50%
4.	Usługi obce, w tym:	485 800	289 802	59,65%
	transportowe	3 000	1 462	48,73%
	remontowe	2 000	523	26,15%
	czynsze	141 800	90 224	63,63%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	339 000	197 593	58,29%
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	13 500	6 577	48,72%
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	8 600	6 176	71,81%
	<i>usługi pocztowe</i>	1 600	1 218	76,13%
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	49 500	20 597	41,61%
	<i>usługi dot. imprez</i>	235 000	132 730	56,48%
	<i>pozostałe</i>	30 800	30 295	98,36%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 907 650	1 386 739	47,69%
	wynagrodzenia osobowe	2 717 900	1 287 032	47,35%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	189 750	99 707	52,55%
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	189 750	99 707	52,55%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	554 850	318 126	57,34%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	450 700	238 719	52,97%
	odpis na ZFŚS	77 750	63 819	82,08%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	26 400	15 588	59,05%
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	15 700	8 392	53,45%
	<i>szkolenia</i>	2 600	2 506	96,38%
	<i>badania pracowników</i>	1 500	703	46,87%
	<i>odzież ochronna</i>	1 100	1 053	95,73%
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 500	1 550	44,29%
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	2 000	1 384	69,20%
7.	Podatki i opłaty	143 300	76 812	53,60%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 500	11 085	71,52%
	podróże służbowe krajowe	500	264	52,80%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	15 000	10 821	72,14%
	ubezpieczenie	1 600	900	56,25%
	ZAKS	3 200	2 090	65,31%
	usługi bankowe	2 200	828	37,64%
	pozostałe koszty	8 000	7 003	87,54%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 400	2 056	85,67%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	4 666 400	2 375 605	50,91%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		162 567	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	996 000	470 519	47,24%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	207,54	98,05	47,24%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	30 636	30 636
	Krótkoterminowe	30 636	30 636
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,8 / 6,45

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 150 200	553 144	48,09
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 900	2 643	91,14
	za bilety	2 700	2 643	97,89
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	200		0,00
	kwerenda	100		0,00
	usługi reprograficzne	100		0,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 147 300	550 501	47,98
	dotacja z budżetu GMK	1 100 000	546 000	49,64
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	47 300	4 501	9,52
	dotacja na projekty	40 000		
	darowizny zbiorów	2 300	146	6,35
	inne przychody	5 000	4 355	87,10
II.	Koszty działalności podstawowej	1 148 200	337 207	29,37
1.	Amortyzacja	18 000	16 461	91,45
2.	Zużycie materiałów	8 500	1 744	14,53
3.	Zużycie energii	12 000	6 300	52,50
4.	Usługi obce, w tym:	104 000	35 949	34,57
	transportowe	2 000	441	22,05
	remontowe			
	czynsze	18 000	6 227	34,59
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	84 000	29 281	34,86
	usługi teleinformatyczne	60 000	15 662	26,10
	opłaty bankowe i pocztowe	2 000	978	48,90
	inne pozostałe usługi	22 000	12 641	57,46
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	610 000	233 942	38,35
	wynagrodzenia osobowe	511 000	189 355	37,06
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	99 000	44 587	45,04
	umowy o dzieło i zlecenia	90 000	35 587	39,54
	nagroda	9 000	9 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	122 200	27 045	22,13
	składka na ubezpieczenia społeczne			
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	111 200	23 035	20,71
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	11 000	4 010	36,45
	świadczenie urlopowe	10 000	3 350	33,50
	inne świadczenia	1 000	660	66,00
7.	Podatki i opłaty	1 100	1 014	92,18
8.	Pozostałe koszty, w tym:	272 400	14 752	5,42
	podróże służbowe krajowe	1 000		
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	271 400	14 752	5,44
	drobne wyposażenie	1 400	1 318	94,14
	koszty realizacji projektów	270 000	13 434	4,98

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	194	9,70
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 150 200	337 401	29,33
V.	Wynik finansowy (I-IV)		215 743	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	31 100	13 541	43,54
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	246,84	107,48	43,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	23 805	23 805
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (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:			

GALERIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 24,12

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.793,57m²/3.793,57m², w tym:użytkowa 2.474,85m²/2.474,85m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 457 600	1 793 435	51,87%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	242 000	185 366	76,60%
	za bilety	40 000	28 059	70,15%
	za programy i wydawnictwa	2 000	1 706	85,30%
	inne (jakie, wyszczególnić)	200 000	155 601	77,80%
	<i>sprzedaż usług(wynajem, reklamowe)</i>	<i>200 000</i>	<i>155 601</i>	<i>77,80%</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 215 600	1 608 069	50,01%
	dotacja z budżetu GMK	3 050 000	1 530 000	50,16%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	165 600	78 069	47,14%
	<i>wpływ dotacji unijnej i MKiDN do wystaw</i>			
	<i>PPO (odpisy amort.majątku sfin.z dotacji i wiecz.użytk. gruntu, sprzedaż majątku, zwolnienie ZUS COVID 19 inne)</i>	<i>154 900</i>	<i>67 412</i>	<i>43,52%</i>
	<i>przychody finansowe (ods.bankowe i . kursowe)</i>	<i>10 700</i>	<i>10 657</i>	<i>99,60%</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	3 451 600	1 409 112	40,82%
1.	Amortyzacja	98 100	49 018	49,97%
2.	Zużycie materiałów	200 000	42 554	21,28%
3.	Zużycie energii	160 000	75 553	47,22%
4.	Usługi obce, w tym:	1 041 900	281 908	27,06%
	transportowe	20 000	7 507	37,54%
	remontowe (dostosowanie pomieszczen wynajmownych)	50 000		0,00%
	czynsze (usł najmu magazynu zewnętrznego,najem śr,transp,terminala, w 2020 wynajem lokalu)	293 900	10 116	3,44%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	678 000	264 285	38,98%
	telekomunikacyjne,pocztowe,bankowe,licencyjne	30 000	15 973	53,24%
	poligraficzne	130 000	10 637	8,18%
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	98 000	57 187	58,35%
	reklamowe i promocyjne	60 000	16 086	26,81%
	budowlane (głównie budowa wystaw)	20 000	6 100	30,50%
	prawne,rodo,doradztwo podatkowe, archiwum,obsługa wystaw)	240 000	133 336	55,56%
	pozostałe usługi (ubezpieczenia, noclegi artystów, tłumaczenia, konserwacja kolekcji,fotograficzne)	100 000	24 966	24,97%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 546 000	725 625	46,94%
	wynagrodzenia osobowe	1 220 000	560 141	45,91%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	326 000	165 484	50,76%
	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	220 000	129 581	58,90%
	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	106 000	35 903	33,87%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300 000	150 958	50,32%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	224 000	100 821	45,01%
	odpis na ZFŚS	29 000	21 572	74,39%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	47 000	28 565	60,78%
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń i o dzieło	20 000	10 330	51,65%
	materiały BHP, szkolenia, badania	27 000	18 235	67,54%

7.	Podatki i opłaty	103 600	82 091	79,24%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	1 405	70,25%
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 405	70,25%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	6 000	799	13,32%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 457 600	1 409 911	40,78%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		383 524	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	347 000	216 000	62,25%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	91,5	56,9	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	280 000	133 477
	Krótkoterminowe	280 000	133 477
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	71 000	155 092
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 001 200	10 600	1,06%
	środki własne	1 200	1 200	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	1 000 000	9 400	0,94%
	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:	1 001 200	10 600	1,06%
	<i>Zadania inwestycyjne „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki”: zgodnie z umową nr W/III/18/KD/7/2020 z dnia 13.02.2020 nr zad. budżetowego: KD/K2.80/19/01 w tym: 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 2) Zawarcie umowy na roboty budowlane 3) Rozpoczęcie robót budowlanych – do 31 grudnia 2020 r.</i>	1 001 200	10 600	1,06%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za I półrocze 2020 r.

Nazwa i adres: **Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 31-311 Kaków**

Etaty: (plan/wykonanie): 236/234

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 54.179,80m²/54.179,80m², w tym: użytkowa 41.696,97m²/41.696,97m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	43 738 000	22 140 495	50,62%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	6 138 000	2 017 631	32,87%
	za bilety	450 000	461 921	102,65%
	za programy i wydawnictwa	35 000	24 319	69,48%
	inne: sprzedaż usług, w tym:	5 653 000	1 531 391	27,09%
	<i>usługi najmu</i>	4 210 000	613 974	14,58%
	<i>usługi promocji i sponsoringu</i>	1 190 000	724 071	60,85%
	<i>prowinia z tytułu sprzedaży usług</i>	170 000	158 874	93,46%
	<i>pozostałe usługi</i>	83 000	34 472	41,53%
2.	Zmiana stanu produktów		450 530	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	37 600 000	19 672 334	52,32%
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	35 488 000	19 140 000	53,93%
	dotacja podmiotowa	35 380 000	19 060 000	53,87%
	dotacja celowa	108 000	80 000	74,07%
	dotacja z budżetu UM	500 000		0,00%
	dotacja z budżetu MK	512 000	120 000	23,44%
	dotacja z UE	500 000	144 010	28,80%
	pozostałe przychody (finansowe, operacyjne)	600 000	268 324	44,72%
II.	Koszty działalności podstawowej	46 138 000	17 830 201	38,65%
1.	Amortyzacja	1 600 000	806 189	50,39%
2.	Zużycie materiałów	1 608 000	484 825	30,15%
3.	Zużycie energii	3 345 000	1 098 387	32,84%
4.	Usługi obce, w tym:	10 285 000	3 590 160	34,91%
	transportowe	90 000	22 235	24,71%
	remontowe	2 000 000	686 155	34,31%
	czynsze	1 200 000	564 779	47,06%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	6 995 000	2 316 991	33,12%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	16 850 000	7 416 721	44,02%
	wynagrodzenia osobowe	15 500 000	7 060 991	45,55%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 350 000	355 730	26,35%
	wynagrodzenia bezosobowe	300 000	65 775	21,93%
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło	1 050 000	289 955	27,61%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 547 000	1 732 628	48,85%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 050 000	1 332 698	43,70%
	odpis na ZFŚS	367 000	366 895	99,97%
	pozostałe świadczenia, w tym:	130 000	33 035	25,41%
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>100 000</i>	<i>28 090</i>	<i>28,09%</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>30 000</i>	<i>4 945</i>	<i>16,48%</i>
7.	Podatki i opłaty	803 000	571 827	71,21%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8 100 000	2 129 464	26,29%
	podróże służbowe krajowe	40 000	9 125	22,81%
	podróże służbowe zagraniczne	160 000	82 115	51,32%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	7 900 000	2 038 224	25,80%
	<i>usługi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in. umowy z agencjami artystycznymi.</i>	<i>2 300 000</i>	<i>676 922</i>	<i>29,43%</i>
	<i>pozostałe, m.in: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne</i>	<i>5 600 000</i>	<i>1 361 302</i>	<i>24,31%</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600 000	174 528	29,09%

IV.	Koszty ogółem (II + III)	46 738 000	18 004 729	38,52%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-3 000 000	4 135 766	-137,86%
VI.	koszty utrzymania budynku ***	10 005 000	4 502 394	45,00%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	184,66	83,10	45,00%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 010 000	3 006 555
	Krótkoterminowe	2 997 012	2 993 567
	Długoterminowe	12 988	12 988
II.	Zobowiązania, w tym:	4 500 000	1 504 529
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 648 350	125 008	2,69%
	środki własne	2 058 600	125 008	6,07%
	dotacja z budżetu GMK, w tym:	2 589 750		0,00%
	a) Centrum Literatury i Języka Planeta Lem	2 589 750		0,00%
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 648 350	125 008	2,69%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 135 050	113 484	3,62%
	a) ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków	22 000		0,00%
	b) przebudowa dawnego Składu Solnego oraz budowa Centrum Literatury i Języka Planeta Lem	2 619 750	1 699	0,06%
	c) adaptacja lokalu dla nowego Punktu Informacji Miejskiej w Krakowie - Nowa Huta os. Zgody 7	45 700	4 351	9,52%
	d) adaptacja magazynu na os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie na potrzeby KBF	77 500	71 569	92,35%
	e) doposażenie w sprzęt monitorujący CCTV magazynu na os. Na Wzgórzach 20A w Krakowie	38 000	35 865	94,38%
	f) wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze	332 100		0,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 513 300	11 524	0,76%
	a) budynki i lokale - grupa 1	1 026 000		0,00%
	b) maszyny, urządzenia i aparaty - grupa 4			0,00%
	c) urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenie - grupa 6, 8	12 300	11 524	93,69%
	d) zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	123 000		0,00%
	e) zakup licencji, w tym do filmu "Prawdziwe życie aniołów", "Sztuka Przetrwania" - WNiP	352 000		0,00%

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za I półrocze 2020 r.

Nazwa i adres: **Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 17a, 30-233 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 15,75/ 14,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.469,34m²/4.469,34m², w tym: użytkowa 3.929,67m²/3.929,67m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 766 955	1 450 633	52,43%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	982 955	483 916	49,23%
	za bilety			0,00%
	za programy i wydawnictwa	175 000	61 324	35,04%
	inne (jakie, wyszczególnić)	807 955	422 592	52,30%
	najem	565 023	342 756	60,66%
	wynajem sal	102 932	42 333	41,13%
	reklama i sponsoring			0,00%
	pozostałe	90 000	4 825	5,36%
	refaktury	50 000	32 678	65,36%
2.	Zmiana stanu produktów			0,00%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 784 000	966 717	54,19%
	dotacja z budżetu GMK	1 665 000	900 000	54,05%
	dotacja z budżetu UM			0,00%
	dotacja z budżetu MK	50 000		0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	69 000	66 717	96,69%
	finansowe	16 000	13 868	86,68%
	operacyjne	53 000	52 849	99,72%
II.	Koszty działalności podstawowej	2 766 955	1 169 407	42,26%
1.	Amortyzacja	35 000	5 327	15,22%
2.	Zużycie materiałów	70 000	33 762	48,23%
3.	Zużycie energii	150 000	70 387	46,92%
4.	Usługi obce, w tym:	721 982	245 837	34,05%
	transportowe	10 709	3 999	37,34%
	remontowe	10 000		0,00%
	czynsze	7 000	3 261	46,59%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	694 273	238 577	34,36%
	telekomunikacyjne	10 974	5 959	54,30%
	bankowe	2 000	452	22,60%
	specjalistyczne, dodacze, serwisowe, tłum.	230 590	50 032	21,70%
	gastronomiczne	10 000	2 284	22,84%
	poligraficzne, drukarskie, reklamowe	76 000	12 343	16,24%
	monitoring, ochrona	120 000	45 846	38,21%
	usługi utrzymania obiektu	50 000	26 657	53,31%
	pozostałe usługi	194 709	95 004	48,79%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 307 740	575 400	44,00%
	wynagrodzenia osobowe	964 740	457 252	47,40%
	honoraria pracowników własnych			0,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	343 000	118 148	34,45%
	umowy cywilno-prawne	343 000	118 148	34,45%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	212 400	104 124	49,02%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	184 000	99 086	53,85%
	inne (BHP)	7 000	1 026	14,66%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	21 400	4 012	18,75%
	medycyna pracy	600	491	81,83%
	świadczenia urlopowe	17 800	2 067	11,61%
	szkolenia pracowników	3 000	1 454	48,47%
7.	Podatki i opłaty	266 483	133 903	50,25%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 350	667	19,91%

	podróże służbowe krajowe	500	319	63,80%
	podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,00%
	pozostałe	600	345	57,50%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	250	3	1,20%
	koszty finansowe	100	2	2,00%
	pozostałe koszty operacyjne	150	1	0,67%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej - wartość sprzedanych materiałów			0,00%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 766 955	1 169 407	42,26%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		281 226	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	662 990	300 002	45,25%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	148	67	45,25%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	90 000	132 358
	Krótkoterminowe	90 000	132 358
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	60 000	145 636
	Wymagalne	60 000	103 336

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	797 200		0,00%
	środki własne	67 200		0,00%
	dotacja z budżetu GMK	660 000		0,00%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	70 000		0,00%
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	797 200		0,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	797 200		0,00%
	Modernizacja Willi Decjusza zgodnie z zadaniem KD/K.126/20/01	797 200		0,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

BIBLIOTEKA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za I półrocze 2020 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 280/ 276,62

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.894m²/10.941m², w tym: użytkowa 9.389m²/8.665m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	26 286 700	13 032 274	49,58%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	126 000	74 254	58,93%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	20 000	10 918	54,59%
	inne (jakie, wyszczególnić)	106 000	63 336	59,75%
	makulatura	1 000		0,00%
	usługi ksero, wydruki	5 000	2 504	50,08%
	podnajem lokalu, refaktury za media	50 000	25 928	51,86%
	inne usługi	50 000	34 904	69,81%
2.	Zmiana stanu produktów	55 000	52 000	94,55%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	26 105 700	12 906 020	49,44%
	dotacja z budżetu GMK	24 599 700	12 090 400	49,15%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	489 620	52 620	10,75%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 016 380	763 000	75,07%
	opłaty za przetrzymanie księgozbioru	150 000	86 996	58,00%
	wpłaty na zakup nowości	3 500	1 155	33,00%
	wpłaty za książki zagubione	280	120	42,86%
	przychody z tytułu darów książkowych	200 000	88 753	44,38%
	pozostałe przychody operacyjne	637 600	573 164	89,89%
	przychody finansowe	25 000	12 812	51,25%
II.	Koszty działalności podstawowej	25 843 700	12 661 650	48,99%
1.	Amortyzacja	470 000	231 829	49,33%
2.	Zużycie materiałów	1 710 000	862 710	50,45%
3.	Zużycie energii	725 000	375 399	51,78%
4.	Usługi obce, w tym:	3 605 000	1 819 131	50,46%
	transportowe	20 000	14 032	70,16%
	remontowe	500 000	255 932	51,19%
	czynsze	1 700 000	852 088	50,12%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 385 000	697 079	50,33%
	usługi porządkowe	300 000	155 770	51,92%
	usługi telekomunikacyjne	180 000	93 243	51,80%
	usługi pocztowe	25 000	16 160	64,64%
	usługi konserwacyjne i naprawcze	50 000	24 270	48,54%
	usługi ochrony mienia	120 000	59 000	49,17%
	usługi informatyczne	130 000	65 624	50,48%
	usługi elektronicznego dostępu do książek	130 000	68 485	52,68%
	usługi wydawnicze	200 000	95 081	47,54%
	pozostałe	250 000	119 446	47,78%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	15 910 000	7 665 284	48,18%
	wynagrodzenia osobowe	14 850 000	7 173 223	48,30%
	honoraria pracowników własnych	40 000	18 510	46,28%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 020 000	473 551	46,43%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 020 000	473 551	46,43%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 125 800	1 554 071	49,72%
	składka na ubezpieczenia społeczne, od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 600 000	1 295 544	49,83%
	odpis na ZFŚS	460 000	227 852	49,53%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	65 800	30 675	46,62%
	szkolenia pracowników	25 000	13 137	52,55%
	świadczenia związane z BHP	20 000	9 375	46,88%
	badania lekarskie	20 000	7 960	39,80%
	pozostałe	800	203	25,38%

7.	Podatki i opłaty	181 700	82 196	45,24%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	116 200	71 030	61,13%
	podróże służbowe krajowe	47 000	38 995	82,97%
	podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	68 200	32 035	46,97%
	ubezpieczenie mienia	15 000	11 331	75,54%
	ujemne różnice kursowe	200	135	67,50%
	nagrody pieniężne	45 000	16 750	37,22%
	inne	8 000	3 819	47,74%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	443 000	249 212	56,26%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	26 286 700	12 910 862	49,12%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		121 412	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	4 289 400	1 800 098	41,97%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	361	165	45,71%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	420 000	400 614
	Krótkoterminowe	420 000	400 614
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	800 000	773 135
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	265 000	144 748	54,62%
	środki własne	265 000	144 748	54,62%
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	265 000	144 748	54,62%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	265 000	144 748	54,62%
	zakupy inwestycyjne - sprzęt IT (środki własne)	35 000		0,00%
	zakupy inwestycyjne - licencje oprogramowania SOWA, projekt budowlany (środki własne)	110 000	41 554	37,78%
	zakupy inwestycyjne - wyposażenie (środki własne)	120 000	103 194	86,00%

MUZEJA

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 339/322

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 35.586m²/ 35.586m², w tym: użytkowa 25.259m²/ 25.259m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	34 943 537	17 505 543	50,10%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	6 588 500	2 825 461	42,88%
	za bilety	6 200 000	2 635 813	42,51%
	za programy i wydawnictwa	120 000	59 921	49,93%
	inne (jakie, wyszczególnić)	268 500	129 727	48,32%
	lekcje, oprowadzenia, warsztaty	250 000	122 166	48,87%
	usł.fotograficzne, skany, konserwacje	3 500	3 016	86,17%
	szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne	15 000	4 545	30,30%
2.	Zmiana stanu produktów		580 945	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	28 355 037	14 099 137	49,72%
	dotacja z budżetu GMK	23 402 037	11 644 237	49,76%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	260 000		0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 693 000	2 454 900	52,31%
	czynsze, wynajęcia, noclegi, dzierżawa	820 000	463 111	56,48%
	darowizny, sponsoring, granty, fundraising	41 700	20 090	48,18%
	zwrot kosztów, refaktury, inne	534 000	296 033	55,44%
	pozostałe przychody operacyjne	3 077 300	1 539 596	50,03%
	odsetki bankowe	120 000	61 313	51,09%
	sprzedaż towarów handlowych	100 000	74 757	74,76%
II.	Koszty działalności podstawowej	44 233 750	18 924 841	42,78%
1.	Amortyzacja	4 960 000	2 602 879	52,48%
2.	Zużycie materiałów	965 920	257 829	26,69%
3.	Zużycie energii	1 800 000	948 129	52,67%
4.	Usługi obce, w tym:	11 039 390	3 985 297	36,10%
	transportowe	47 000	5 777	12,29%
	remontowe	115 110	115 111	100,00%
	czynsze	1 381 800	699 884	50,65%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	9 495 480	3 164 525	33,33%
	ochrona i monitoring	3 808 000	1 632 972	42,88%
	sprzątanie, maty	1 060 000	391 617	36,95%
	usługi informatyczne, elektroniczne	377 500	132 264	35,04%
	konserwacje muzealiów, zabytków	139 150		0,00%
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze	1 081 800	296 929	27,45%
	przeglądy, utrzymanie syst.multimed.	480 000	240 881	50,18%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	191 200	88 382	46,22%
	telefony	59 600	16 578	27,82%
	usługi pocztowe, bankowe, finansowe	38 000	12 147	31,97%
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	79 000	2 344	2,97%
	deratyzacja, dezynsekcja, usl. mykologiczne	70 100	25 590	36,50%
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usl. fotograf.	37 230	2 082	5,59%
	tłumaczenia	55 900	21 897	39,17%
	redakcja, skład, druk	754 000	67 575	8,96%
	plakatowanie	97 000	11 132	11,48%
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	136 000	36 744	27,02%
	promocja, reklama, barter	452 000	65 994	14,60%
	usługi przewodnickie	485 000	92 238	19,02%
	catering, wernisaże wystaw	65 000	13 425	20,65%
	inne	29 000	13 734	47,36%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	19 342 640	8 185 566	42,32%

	wynagrodzenia osobowe	18 567 640	8 082 959	43,53%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	775 000	102 607	13,24%
	pozostałe honoraria	467 800	58 400	12,48%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	307 200	44 207	14,39%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 659 900	2 177 344	46,73%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 573 200	1 487 904	41,64%
	odpis na ZFŚS	544 100	541 299	99,49%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	542 600	148 141	27,30%
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	122 100	20 170	16,52%
	benefit	351 200	115 510	32,89%
	opieka lekarska	17 000	4 440	26,12%
	okulary korekcyjne	10 000	3 600	36,00%
	składka Zus - zlecenia	5 000	1 813	36,26%
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	37 300	2 608	6,99%
7.	Podatki i opłaty	957 400	599 264	62,59%
	PFRON	292 800	128 103	43,75%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	437 100	377 225	86,30%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	3 400	951	27,97%
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	20 800	3 947	18,98%
	opłaty za zajęcie pasa, ZAKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	60 000	39 420	65,70%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	143 300	49 618	34,63%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	508 500	168 533	33,14%
	podróże służbowe krajowe	60 000	8 137	13,56%
	podróże służbowe zagraniczne	60 000	17 795	29,66%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	388 500	142 601	36,71%
	ubezpieczenia majątkowe	100 000	52 643	52,64%
	bilety MPK	11 000	5 389	48,99%
	nagrody, odczyty, konferencje	207 000	20 889	10,09%
	inne	16 000	15 932	99,58%
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	54 500	47 748	87,61%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	8 000	2 639	32,99%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	44 241 750	18 927 480	42,78%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-9 298 213	-1 421 937	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	11 514 200	5 801 249	50,38%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	324	163	50%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 212 000	2 181 249
	Krótkoterminowe	2 085 000	2 054 477
	Długoterminowe	127 000	126 772
II.	Zobowiązania, w tym:	11 110 000	11 107 610
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	19 258 910	7 688 756	39,92%
	środki własne	2 904 660	3 543 732	122,00%
	dotacja z budżetu GMK "Krzysztoforzy od Nowa - Muzeum Kompletne" (KD/SK1.2/17)	9 295 450	1 433 520	15,42%
	dotacja z budżetu GMK "Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty" (KD/K2.83/20)	86 100		0,00%
	dotacja z budżetu GMK-Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby działalności kulturalnej oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa (KD/K.2.3z/20/01)	200 000		0,00%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)	6 772 700	2 711 504	40,04%
	środki POIŚ	6 772 700	2 711 504	40,04%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	19 258 910	7 688 756	39,92%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	17 383 610	7 666 941	44,10%
	modernizacja Pałacu Pod Krzysztoforzy (skrzydło wschodnie)	446 250		0,00%
	projekt -poiś " Krzysztoforzy Od Nowa- muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztoforzy wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego (kd/sk1.2/17)	16 068 140	7 228 414	44,99%
	MHMK od nowa - Dom Pod Krzyżem	45 327	32 375	71,43%
	modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	86 100		0,00%
	podziemna Nowa Huta-kontynuacja inwestycji	21 400	3 000	14,02%
	przebudowa funkcjonalna budynku oddziału MHK - FabrykaEmalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej w Krakowie	72 600	9 300	12,81%
	modernizacja budynku - Apteka pod Orłem	92 990		0,00%
	modernizacja instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 kraków	2 100		0,00%
	modernizacja instalacji co w Starej Synagodze	455 050	363 541	79,89%
	modernizacja mostu Kłaparskiego w Barbakanie	30 000		0,00%
	modernizacja-oddział celestat	2 153		0,00%
	modernizacja systemu ppoż w Oddziale Pomorska	30 000		0,00%
	modernizacja systemu ssuin w Muzeum Podgórze	24 500	24 500	100,00%
	modernizacja - Oddział Thesaurus	1 000		0,00%
	modernizacja-Oddział Rydlówka - ii etap robót	6 000	5 811	96,85%
2.	zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 875 300	21 815	1,16%
	zakupy środków rwałych i wnip	1 625 300	20 000	1,23%
	zakupy muzealiów	250 000	1 815	0,73%

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii

za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 49,5 / 46

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 306 000	3 528 320	55,95%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	956 000	678 316	70,95%
	za bilety	30 000	9 065	30,22%
	za programy i wydawnictwa	12 000	5 890	49,08%
	inne (jakie, wyszczególnić)	914 000	663 361	72,58%
	usługi fotograficzne	10 000		0,00%
	kwerendy, publikacje	4 000	566	14,15%
	reklama, sponsoring, wynajem	150 000	56 776	37,85%
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	750 000	606 019	80,80%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 350 000	2 850 004	53,27%
	dotacja z budżetu GMK	5 000 000	2 500 004	50,00%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	350 000	350 000	100,00%
	dotacja z budżetu GMK - umowa KTF	350 000	350 000	100,00%
II.	Koszty działalności podstawowej	6 296 000	2 930 534	46,55%
1.	Amortyzacja	240 000	122 183	50,91%
2.	Zużycie materiałów	110 000	46 310	42,10%
3.	Zużycie energii	420 000	120 833	28,77%
4.	Usługi obce, w tym:	1 545 000	842 501	54,53%
	transportowe	5 000	1 956	39,12%
	remontowe		0	
	czynsze	300 000	133 623	44,54%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 240 000	706 922	57,01%
	usł. telekomunikacyjne, internetowe	50 000	23 722	47,44%
	usł. dotyczące wystaw, drukarskie	20 000	3 439	17,20%
	usł. dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	740 000	538 736	72,80%
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i inne usługi	430 000	141 025	32,80%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 190 000	1 400 679	43,91%
	wynagrodzenia osobowe	2 950 000	1 277 880	43,32%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	240 000	122 799	51,17%
	umowy zlecenia	150 000	78 257	52,17%
	umowy o dzieło	90 000	44 542	49,49%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	648 400	325 081	50,14%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	550 000	241 897	43,98%
	odpis na ZFŚS	73 400	73 380	99,97%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 000	9 804	39,22%
	badania, szkolenia	10 000	2 552	25,52%
	odzież robocza, ekw. za pranie odzieży roboczej	6 000	2 995	49,92%
	okulary, woda mineralna i inne	9 000	4 257	47,30%
7.	Podatki i opłaty	79 600	57 167	71,82%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	63 000	15 780	25,05%
	podróże służbowe krajowe	5 000	2 623	52,46%
	podróże służbowe zagraniczne	2 000		0,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	56 000	13 157	23,49%
	ubezpieczenia majątkowe	53 000	11 927	22,50%
	pozostałe	3 000	1 230	41,00%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	42	0,42%

IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 306 000	2 930 576	46,47%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		597 744	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 200 000	556 555	46,38%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	255	118	46,27%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 001 030	1 001 030
	Krótkoterminowe	1 001 030	1 001 030
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	2 326 611	2 326 611
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	24 307 194	2 961 245	12,18%
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	15 844 000	2 641 403	16,67%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić):	8 463 194	319 842	3,78%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIIS	2 686 102	319 619	11,90%
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM	5 645 409	223	0,00%
	Dofinansowanie w ramach środków MKiDN	131 683		0,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	24 307 194	2 961 245	12,18%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	24 239 194	2 961 245	12,22%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego - GMK	3 596 000	2 571 734	71,52%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego -POIIS	2 686 102	319 619	11,90%
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK	12 035 000	69 669	0,58%
	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie - RPO WM	5 645 409	223	0,00%
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK	145 000		0,00%
	Projekt aranżacji wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie - MKiDN	131 683		0,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	68 000		0,00%
	Zakupy inwestycyjne dla MHF w Krakowie - Kolekcja sztuki współczesnej	68 000		0,00%

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 56 / 52,22

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 431 900	2 610 102	40,58%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 480 100	124 858	8,44%
	za bilety	1 265 200	89 167	7,05%
	za programy i wydawnictwa	15 300	2 534	16,56%
	inne (jakie, wyszczególnić):	199 600	33 157	16,61%
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	118 000	29 055	24,62%
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	81 600	4 102	5,03%
2.	Zmiana stanu produktów	2 900	2 870	98,97%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 948 900	2 482 374	50,16%
	dotacja z budżetu GMK	3 512 000	1 838 700	52,35%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 436 900	643 674	44,80%
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	217 700	63 147	29,01%
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	15 000	15 000	100,00%
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	51 400	3 141	6,11%
	dofinansowanie projektów "Sound of Changes" oraz "Knowledge Lab"	51 400	45 645	88,80%
	dofinansowanie projektów "Elektromobilność"	27 800	27 784	99,94%
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 073 600	488 957	45,54%
II.	Koszty działalności podstawowej	7 516 900	3 154 805	41,97%
1.	Amortyzacja	1 121 200	551 595	49,20%
2.	Zużycie materiałów	241 900	46 391	19,18%
3.	Zużycie energii	363 000	142 614	39,29%
4.	Usługi obce, w tym:	955 700	367 125	38,41%
	transportowe	81 900	4 883	5,96%
	remontowe	51 000	20 757	40,70%
	czynsze	5 700	2 852	50,04%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	817 100	338 633	41,44%
	usługi związane z realizacją imprez	8 500		0,00%
	usługi dotyczące realizacji wystaw	14 600	9 124	62,49%
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	794 000	329 509	41,50%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 532 300	1 518 007	42,98%
	wynagrodzenia osobowe	2 904 600	1 356 921	46,72%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	627 700	161 086	25,66%
	umowy zlecenie	595 900	146 654	24,61%
	umowy o dzieło	31 800	14 432	45,38%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	792 100	330 182	41,68%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	566 000	256 308	45,28%
	odpis na ZFŚS	87 000	43 500	50,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	139 100	30 374	21,84%
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	106 100	19 573	18,45%
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	33 000	10 801	32,73%
7.	Podatki i opłaty	251 800	122 165	48,52%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	258 900	76 726	29,64%
	podróże służbowe krajowe	15 300	5 003	32,70%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	243 600	71 723	29,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na** 30.06.2020 r.	% (4:3)
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia</i>	78 400	39 969	50,98%
	<i>koszty sprzedanych towarów i materiałów</i>	33 000	3 511	10,64%
	<i>koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych</i>	132 200	28 243	21,36%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	21 700	21 686	99,94%
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 538 600	3 176 491	42,14%
V.	Wynik Finansowy (I-IV)	-1 106 700	-566 389	0,00%
VI.	Koszty utrzymania budynku***	1 742 099	761 058	43,69%
VII.	Koszty utrzymania 1m2 budynku***	15,23	6,65	43,66%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 320 900	1 320 885
	Krótkoterminowe	1 320 900	1 320 885
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	4 884 000	4 883 987
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	31 808 990	9 761 324	30,69%
	środki własne	322 203		0,00%
	dotacja z budżetu GMK	6 683 818	4 151 526	62,11%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić):	24 802 969	5 609 798	22,62%
	dof. w ramach POIS	18 711 218	5 195 206	27,77%
	dof. w ramach RPO WM	6 091 751	414 592	6,81%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	31 808 990	9 761 324	30,69%
1.	Zadania inwestycyjne np.-budowa modernizacja-zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	31 062 890	9 729 184	31,32%
	zad. Inwestycyjne - KD/SK1.1/17 - Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	21 055 100	7 502 768	35,63%
	zad. Inwestycyjne - KD/K1.25/19 -Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego"	5 785 090		0,00%
	zad. Inwestycyjne KD/K2.53/01 "MIM- Zimowy ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie"	4 222 700	2 226 416	52,72%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	746 100	32 140	4,31%
	zad. Inwestycyjne - "Zabytki sztuki inżynierskiej bez tajemnic - digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej"	746 100	32 140	4,31%

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej
za I półrocze 2020 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 47/ 39,17

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 545 694	2 533 113	45,68
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	77 000	38 187	49,59
	za bilety	50 000	22 756	45,51
	za programy i wydawnictwa	4 000	3 113	77,83
	inne (jakie, wyszczególnić)	23 000	12 318	53,56
	sprzedaż towarów	4 000	2 169	54,23
	wynajem	15 000	9 233	61,55
	pozostałe usługi	4 000	916	22,91
2.	Zmiana stanu produktów		-114 859	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 468 694	2 609 785	47,72
	dotacja z budżetu GMK	2 323 000	1 162 000	50,02
	dotacja z budżetu UM	1 771 887	884 693	49,93
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 373 807	563 092	40,99
	odpis amortyzacyjny	1 000 000	448 273	44,83
	darowizny			
	przychody operacyjne	372 307	114 376	30,72
	przychody finansowe (odsetki)	1 500	443	29,51
II.	Koszty działalności podstawowej	5 521 694	2 494 999	45,19
1.	Amortyzacja	1 000 000	452 359	45,24
2.	Zużycie materiałów	88 494	53 179	60,09
3.	Zużycie energii	450 000	230 683	51,26
4.	Usługi obce, w tym:	923 752	265 966	28,79
	transportowe			
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	923 752	265 966	28,79
	telekomunikacyjne	7 000	3 062	43,74
	pocztowe	3 000	2 086	69,53
	ochrona	192 000	136 178	70,93
	konserwacja i przeglądy urządzeń (wraz z p.poż)	50 000	16 805	33,61
	usługi bankowe	10	10	100,00
	monitoring	2 200	1 080	49,09
	kurierskie	600	154	25,67
	administracja sieci komputerowej	31 200	15 600	50,00
	prawnicze	40 000	21 120	52,80
	reklama	6 000	4 483	74,72
	naprawa sprzętu	15 000	423	2,82
	obsługa konserwatorska (nadzór)	36 400	18 400	50,55
	internetowe	12 000	5 867	48,89
	ABI/IODO	13 000	6 000	46,15
	BHP	5 000	2 400	48,00
	utrzymanie domeny	2 000	949	47,45
	ubezpieczeniowe	12 000	11 005	91,71
	serwis oprogramowania	10 000	2 000	20,00
	pozostałe nie sklasyfikowane wyżej	486 342	18 344	3,77
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 419 635	1 176 305	48,61
	wynagrodzenia osobowe	2 252 000	1 046 945	46,49
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	167 635	129 360	77,17
	umowy zlecenia, dzieło	161 875	123 600	76,36
	nagrody jubileuszowe	5 760	5 760	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	532 813	290 813	54,58

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	436 000	215 303	49,38
	odpis na ZFŚS	74 413	74 412	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	22 400	1 098	4,90
	badania okresowe, zwr.koszt. zakupu okularów	7 400	495	6,69
	szkolenia	15 000	603	4,02
7.	Podatki i opłaty	20 000	12 537	62,69
8.	Pozostałe koszty, w tym:	87 000	13 157	15,12
	podróże służbowe krajowe	55 000	1 253	2,28
	podróże służbowe zagraniczne	29 000	11 048	38,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 000	856	28,52
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	3 000	856	28,52
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 000	14 577	60,74
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 545 694	2 509 576	45,25
V.	Wynik finansowy (I-IV)		23 537	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	866 515	476 817	55,03
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	133	73	54,89

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	88 880	88 880
	Krótkoterminowe	88 880	88 880
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	251 285	251 285
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06. 2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	430 000		0,00%
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	430 000		0,00%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	430 000		0,00%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	430 000		0,00%
	KD/K2.81/20/01- Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej Dofinansowanie zakupu i montażu: klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymiany konstrukcji ściany w magazynie, adaptacji akustycznej dziedzińca Muzeum (etap II) oraz zakupu systemu wystawienniczego.	430 000		0,00%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2020 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59 /62

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/11.321 m², w tym:użytkowa 9.353 m²/9.797 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06. 2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
I.	Przychody ogółem	9 044 700	4 197 850	46,41%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 443 700	413 482	28,64%
	za bilety	617 200	209 139	33,89%
	za programy i wydawnictwa	351 100	137 145	39,06%
	inne (jakie, wyszczególnić)	475 400	67 198	14,14%
	dofinansowanie do wystaw	237 000	27 067	11,42%
	wynajem kawiarni	48 000	23 669	49,31%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	190 400	16 462	8,65%
2.	Zmiana stanu produktów	110 000	100 987	91,81%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 491 000	3 683 381	49,17%
	dotacja z budżetu GMK	7 150 000	3 530 000	49,37%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	341 000	153 381	44,98%
	przychody z operacji finansowych	16 000	6 447	40,29%
	pozostałe przychody operacyjne	72 000	13 612	18,91%
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	253 000	133 322	52,70%
II.	Koszty działalności podstawowej	8 806 300	3 919 129	44,50%
1.	Amortyzacja	400 000	220 008	55,00%
2.	Zużycie materiałów	250 000	138 843	55,54%
3.	Zużycie energii	750 000	379 824	50,64%
4.	Usługi obce, w tym:	2 143 800	777 369	36,26%
	transportowe	80 000	18 171	22,71%
	remontowe	180 000	7 195	4,00%
	czynsze	230 000	108 046	46,98%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 653 800	643 957	38,94%
	realizacja programów artystycznych	913 800	290 998	31,84%
	koszt utrzymania budynku, usługi telekom.	740 000	352 959	47,70%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 172 100	1 871 250	44,85%
	wynagrodzenia osobowe	3 975 000	1 771 475	44,57%
	honoraria pracowników własnych	12 000	3 000	25,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	185 100	96 775	52,28%
	umowy zlecenie	85 100	39 591	46,52%
	umowy o dzieło	100 000	57 184	57,18%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	818 400	423 573	51,76%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	600 000	297 416	49,57%
	odpis na ZFŚS	80 000	68 800	86,00%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	138 400	57 357	41,44%
	ZUS od umów zlecenie i FP	84 000	37 740	44,93%
	Świadczenia na rzecz pracowników	54 400	19 617	36,06%
7.	Podatki i opłaty	160 000	87 548	54,72%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	112 000	20 714	18,49%
	podróże służbowe krajowe	20 000	7 726	38,63%
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	6 599	26,40%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	67 000	6 389	9,54%
	koszty finansowe	12 000	2 611	21,76%
	koszty ubezpieczeń	55 000	3 778	6,87%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	238 400	114 380	47,98%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 044 700	4 033 509	44,60%
V.	Wynik finansowy (I-IV)		164 341	0,00%
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 700 000	753 546	44,33%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	150,16	66,56	44,33%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	221 185
	Krótkoterminowe	300 000	221 185
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	320 000	251 315
	Wymagalne	3 000	2 720

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 30.06.2020 r.	Wykonanie na ** 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 500 000	86 296	5,75%
	środki własne	258 000	86 296	33,45%
	dotacja z budżetu GMK	187 000		0,00%
	dotacja z budżetu UM			0,00%
	dotacja z budżetu MK zakup dzieł	1 055 000		0,00%
	inne (jakie wyszczególnić)			0,00%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 500 000	86 296	5,75%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 400 000	86 296	6,16%
	Kolekcja MOCAK-u - MKiDN	1 113 000		0,00%
	Kolekcja MOCAK-u 2020 - UMK	187 000		0,00%
	Kossakówka - modernizacja	100 000	86 296	86,30%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	100 000		0,00%
	Zakupy środków trwałych i WNP	100 000		0,00%