

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2118/2017
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2017 r.

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wplynulo
dnia: 31 SIE. 2017

Nr 9 933

Podpis

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

Kraków, sierpień 2017 r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. – Informacja z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY	
Zakład Opiekuńczo Leczniczy.....	9
2. – Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	19
Teatr KTO.....	21
Krakowski Teatr VARIETE.....	23
Balet Dworski Cracovia Danza.....	25
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	29
Capella Cracoviensis.....	31
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	35
Centrum Kultury Podgórze.....	37
Nowohuckie Centrum Kultury.....	39
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	41
Krakowskie Forum Kultury.....	43
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	45
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	47
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	49
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	53
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	57
2.6 - BIBLIOTEKI	
Biblioteka Kraków.....	61
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	65
Muzeum Historii Fotografii.....	68
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	70

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

SZPITALE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za I półrocze 2017 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	94 288 200	48 439 466	51,37
2	Przychody finansowe	78 000	73 644	94,42
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 085 156	314 149	3,11
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	104 451 356	48 827 259	46,75
1	Koszty operacyjne	101 543 043	51 056 467	50,28
1.1	Zużycie materiałów i energii	21 598 508	10 348 855	47,91
1.2	Usługi obce	19 606 623	10 267 767	52,37
1.3	Podatki i opłaty	1 150 799	560 197	48,68
1.4	Wynagrodzenia	42 394 399	22 135 025	52,21
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 283 295	4 742 302	51,08
1.6	Amortyzacja	6 565 000	2 540 041	38,69
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	944 419	462 280	48,95
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 065 619	205 208	19,26
3	Koszty finansowe	1 800 000	720 646	40,04
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	104 408 662	51 982 321	49,79
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	42 694	-3 155 062	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I	Należności	11 200 000	12 719 186
	Krótkoterminowe	11 200 000	12 719 186
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	46 998 000	53 689 512
	w tym:		
	Wymagalne	1 900 000	7 532 665

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	19 986 355	59 623	0,30
	w tym:			
	środki własne	441 760	59 623	13,50
	dotacja z budżetu	15 312 080		0,00
	środki unijne	4 207 515		
	inne - środki stażowe	25 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	20 320 760	59 623	0,29
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	17 281 760		0,00
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - dotacja</i>	11 592 485		0,00
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki unijne</i>	4 207 515		0,00
	<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	1 100 000		0,00
	<i>remonty bieżące</i>	381 760		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	3 039 000	59 623	1,96
	<i>aparatura medyczna - dotacja</i>	2 454 000		0,00
	<i>zestawy komputerowe - dotacja</i>	500 000		0,00
	<i>zestawy komputerowe - środki stażowe</i>	25 000		0,00
	<i>zakup środków trwałych - środki własne</i>	60 000	59 623	99,37

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

za I półrocze 2017 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	109 106 933	50 696 678	46,47
2	Przychody finansowe	62 751	20 581	32,80
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 663 325	4 000 834	46,18
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	117 833 009	54 718 093	46,44
1	Koszty operacyjne	114 593 534	56 975 903	49,72
1.1	Zużycie materiałów i energii	24 103 650	12 838 839	53,27
1.2	Usługi obce	36 393 023	17 775 171	48,84
1.3	Podatki i opłaty	295 755	156 631	52,96
1.4	Wynagrodzenia	38 829 402	19 126 012	49,26
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 995 417	4 220 764	46,92
1.6	Amortyzacja	4 554 628	2 219 174	48,72
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 421 659	639 312	44,97
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	1 584 939	278 814	17,59
3	Koszty finansowe	2 178 912	783 025	35,94
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	118 357 385	58 037 742	49,04
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-524 376	-3 319 649	633,07

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I	Należności	11 445 342	14 883 828
	Krótkoterminowe	11 445 342	14 883 828
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	62 822 267	61 855 632
	w tym:		
	Wymagalne	12 484 991	14 948 014

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	4 191 841		0,00
	w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu	4 131 841		0,00
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	60 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne	4 191 841		0,00
	w tym:			
	Zadania inwestycyjne	4 191 841		0,00

<p>Umowa W/II/362/BZ/7/2017 z dnia 02-03-2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację (ZIT). Dofinansowanie ze środków RPOW/Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej- Regionalna Polityka Energetyczna. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych zadania z zakresem rzeczowym :</p> <p>1. Realizacja programu dostosowawczego Szpitala poprzez dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji Oddziału : - Oddz. chorób wewnętrznych I,II,III i Pracowni Endoskopii , Oddz. Ginekologiczno - Położniczego, Oddz. Pediatrii, Oddz. Obsewacyjno Zakaźnego Dorosłych i Dzieci , Oddz. Dermatologii, Oddz. Chir. Dzieci, Oddz. Neurologii</p> <p>2. Przebudowa infrastruktury technicznej Szpitala poprzez dofinansowanie ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem studni głębinowej - Przebudowy sieci kablowej zasilania pawilonów Szpitala - Wykonanie instalacji odgromowej - Rozbudowy systemu sygnalizacji ppoż. I oddymiania - Przebudowy systemu zasilania Szpitala w gazy medyczne - Przebudowa oświetlenia zewnętrznego - Przebudowy i rozbudowy systemu wentylacji i klimatyzacji - Wymiana rurociągów wody ciepłej i zimnej i c.o. pod pawilonami Szpitala - Wykonanie kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania i przesyłu ciepłej wody - Przebudowy oświetlenia wewnętrznego Szpitala - Przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz termomodernizacji budynków Szpitala <p>3. Rewitalizacja terenu Szpitala poprzez dofinansowanie ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekultywacji terenów zielonych - Położenia nowego nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników - Wymiana chodników - Wykonanie nowego ogrodzenia - Wykonanie monitoringu zewnętrznego - Rozbudowy monitoringu wewnętrznego 	3 200 000		0,00
<p>Umowa W/II/360/BZ/6/2017 z dnia 02-03-2017 r. Zakup sprzętu medycznego (ZIT) Dofinansowanie ze środków RPOW/Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 12 Osi Priorytetowej- Infrastruktura Społeczna. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego zadania z zakresem rzeczowym : Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii, i Intensywnej Terapii , Bloku operacyjnego, i Pracowni endoskopii, Oddz. Pediatrii, Oddz. Otolaryngologii, Oddz. Chorób wewn. I, II, Oddz. Urologii, , Działu diagnostyki obrazowej, Oddz. Ginekologiczno - Położniczego, Centralnej sterylizacji, Oddz. Neurologii, Oddz. Chir. Dzieci, Oddz. Dermatologii, Oddz. Obsewacyjno Zakaxnym, Oddz. Chirurgii Ortop. Uraz, Oddziału Chirurgii ogólnej</p>	600 000		0,00
<p>Umowa W/II/132/BZ/1/2017 z dnia 13-02-2017 r. Aneks nr. 1 z dnia 12-06-2017 Zakupy inwestycyjne z zakresem rzeczowym : Dofinansowanie zakupu ośmiu szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej</p>	10 000		0,00
<p>Umowa W/II/133/BZ/2/2017 z dnia 13-02-2017 r. Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele z zakresem rzeczowym : Wykonanie projektu, zakup klimatyzatorów i wyposażenia gospodarczego do pomieszczeń poczekalni.</p>	60 000		0,00
<p>Umowa nr. W/II/2357/BZ/11/2017 Z dnia 01-06-2017 Dopuszczenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia . Dział 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego .</p>	271 841		0,00
<p>Umowa W/II/135/BZ/4/2017 z dnia 13-02-2017 r. Aneks nr. 1 z dnia 06-06-2017 Zakupy inwestycyjne z zakresem rzeczowym: Zakup części wyposażenia dla potrzeb III Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z montażem</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 klimatyzatory - urządzenia medycznej sieci informatycznej ; osprzęt stanowisk komputerowych Patch Panel – 2 szt, SWITCH – 2 szt, punkty dostępne WIFI – 2 szt - 8 lamo rastrowych 	50 000		0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO
za I półrocze 2017 r.

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	24 859 605	12 196 963	49,06
2	Przychody finansowe			#DZIEL/0!
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 662 026	616 241	37,08
3.1	Dotacja bieżąca	584 437	503 865	86,21
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	1 077 589	112 376	10,43
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	26 521 631	12 813 204	48,31
1	Koszty operacyjne	25 924 343	13 444 178	51,86
1.1	Zużycie materiałów i energii	4 341 124	2 364 223	54,46
1.2	Usługi obce	1 468 179	1 091 372	74,34
1.3	Podatki i opłaty	113 086	63 243	55,92
1.4	Wynagrodzenia	15 614 847	7 805 457	49,99
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 236 619	1 590 279	49,13
1.6	Amortyzacja	1 114 704	518 768	46,54
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	35 784	10 836	30,28
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	564 255	34 047	6,03
3	Koszty finansowe	21 687		0,00
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	26 510 285	13 478 225	50,84
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	11 346	-665 021	-5 861,28

część B

w zł

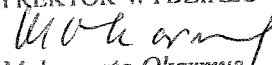
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I	Należności	2 490 000	2 548 200
	Krótkoterminowe	2 490 000	2 548 200
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	2 476 000	2 443 745
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	10 913 009	775 914	7,11
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	3 019 744	11 502	0,38
	dotacja z budżetu	7 873 265	758 030	9,63
	inne - dotacja zgodnie z uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim	20 000	6 382	31,91
II.	Wydatki inwestycyjne	10 913 009	775 914	7,11
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	10 869 278	758 030	6,97
	<i>Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej - dostawa sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych (umowa nr W/II/13/05/BZ/8/2017)</i>	761 552	758 030	99,54
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację ZOL w Krakowie wraz z jego otoczeniem, w tym budowa Pawilonu nr 5(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-3/2017)</i>	9 937 726		0,00
	<i>przebudowa sieci informatycznej</i>	170 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	43 731	17 884	40,90
	<i>zakup wózków kąpielowo-sanitarnych oraz sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej</i>	32 229	6 382	19,80
	<i>zakup urządzeń medycznych - 3 wózki zabiegowe</i>	11 502	11 502	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

TEATRY

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru Ludowego

za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 90,50/ 91

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 966 550	4 873 738	54,35
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 617 000	1 668 999	63,78
	za bilety	2 059 000	1 382 060	67,12
	za programy i wydawnictwa	2 000	1 567	78,35
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	556 000	285 372	51,33
	wynajem i wypożyczenia	310 000	182 860	58,99
	przychody z reklam	50 000	10 631	21,26
	studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne	26 000	8 844	34,02
	pozostała sprzedaż	170 000	83 037	48,85
2.	Zmiana stanu produktów	10 000	42 678	426,78
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 339 550	3 162 061	49,88
	dotacja z budżetu GMK	6 087 550	3 035 000	49,86
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	252 000	127 061	50,42
	odsetki	28 000	17 734	63,34
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	213 000	106 219	49,87
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	11 000	3 108	28,25
II.	Koszty działalności podstawowej	8 961 050	4 843 695	54,05
1.	Amortyzacja	337 000	168 149	49,90
2.	Zużycie materiałów	256 000	170 355	66,54
3.	Zużycie energii	344 000	195 883	56,94
4.	Usługi obce, w tym:	847 000	404 959	47,81
	transportowe	18 000	9 197	51,09
	remontowe	30 000		0,00
	czynsze	128 000	56 546	44,18
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	671 000	339 216	50,55
	obsługa sceny i widowni	101 000	56 500	55,94
	scenografia i kostiumy do premier	241 000	88 030	36,53
	eksploatacja repertuaru	123 000	55 511	45,13
	konserwacje i naprawy	35 000	18 359	52,45
	pozostałe (telefony, poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.)	171 000	120 816	70,65
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 727 550	3 039 896	53,07
	wynagrodzenia osobowe	4 838 000	2 471 229	51,08
	honoraria pracowników własnych	101 000	73 397	72,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	788 550	495 270	62,81
	honoraria twórców i artystów obcych	768 550	485 390	63,16
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	20 000	9 880	49,40
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 018 000	533 695	52,43
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	895 000	468 266	52,32
	odpis na ZFŚS	99 000	53 651	54,19
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	24 000	11 778	49,08
	świadczenia związane z BHP	17 000	6 128	36,05
	szkolenia pracowników	7 000	5 650	80,71
7.	Podatki i opłaty	87 000	75 312	86,57
8.	Pozostałe koszty, w tym:	344 500	255 446	74,15
	podróże służbowe krajowe	27 000	24 043	89,05
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 014	100,47
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	314 500	228 389	72,62
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	218 000	176 269	80,86

	<i>koszty reklamy</i>	70 000	37 732	53,90
	<i>ubezpieczenia</i>	24 500	13 668	55,79
	<i>pozostałe koszty</i>	2 000	720	36,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 500	2 255	41,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 966 550	4 845 950	54,04
V.	Wynik finansowy (I-IV)		27 788	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 190 000	603 649	50,73
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	272,00	138,00	50,74

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	360 000	334 897
	Krótkoterminowe	360 000	334 897
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	800 000	943 049
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	779 610	52 058	6,68
	środki własne	279 610	52 058	18,62
	dotacja z budżetu GMK	500 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	779 610	52 058	6,68
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	749 610	37 492	5,00
	<i>modernizacja budynków wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne</i>	500 000		0,00
	<i>wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej rozbudowy i przebudowy budynku na os. Teatralnym 23 - Scena Stołarnia</i>	50 000	30 345	60,69
	<i>modernizacja toalet na foyer w budynku Głównym oraz wykonanie dodatkowej toalety dla niepełnosprawnych</i>	175 000	506	0,29
	<i>wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont murów oporowych/szachtów przy budynku Teatru</i>	610	607	99,51
	<i>sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla RPO WM oś priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, niezbędnej do pozyskania środków na rozbudowę i przebudowę budynku na os. Teatralnym - Scena Stołarnia</i>	24 000	6 034	25,14
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	30 000	14 566	48,55
	<i>pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej prowadzonej przez Teatr Ludowy na wszystkich scenach teatralnych, w tym pomieszczeniach powstałych w modernizowanym budynku (prace przygotowawcze i sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej)</i>	30 000	14 566	48,55

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 124 / 120,46

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	16 160 900	8 062 718	49,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 126 000	4 758 767	58,56
	za bilety	7 140 000	4 472 460	62,64
	za programy i wydawnictwa	6 000	1 631	27,18
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	980 000	284 676	29,05
	<i>czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..</i>	<i>980 000</i>	<i>284 676</i>	<i>29,05</i>
2.	Zmiana stanu produktów	50 000	69 448	138,90
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 984 900	3 234 503	40,51
	dotacja z budżetu GMK	6 165 000	3 030 000	49,15
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 819 900	204 503	11,24
	<i>refundacja kosztów, odszkodowania</i>	<i>70 000</i>	<i>26 528</i>	<i>37,90</i>
	<i>nagrody i inne dofinansowania</i>	<i>35 500</i>	<i>35 500</i>	<i>100,00</i>
	<i>dod.dotacje, wyprzedaż majątku</i>	<i>1 452 600</i>		<i>0,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>261 800</i>	<i>142 475</i>	<i>54,42</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	16 091 900	7 878 363	48,96
1.	Amortyzacja	428 800	222 021	51,78
2.	Zużycie materiałów	635 700	424 777	66,82
3.	Zużycie energii	305 000	167 961	55,07
4.	Usługi obce, w tym:	1 920 500	867 752	45,18
	transportowe	79 000	18 264	23,12
	remontowe	253 800	133 925	52,77
	czynsze	320 000	152 783	47,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 267 700	562 780	44,39
	<i>sprzątanie, ochrona</i>	<i>512 000</i>	<i>230 366</i>	<i>44,99</i>
	<i>pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)</i>	<i>755 700</i>	<i>332 414</i>	<i>43,99</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	9 317 200	4 397 522	47,20
	wynagrodzenia osobowe	7 747 000	3 755 265	48,47
	honoraria pracowników własnych	180 500	65 280	36,17
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 389 700	576 977	41,52
	<i>honoraria</i>	<i>1 240 100</i>	<i>527 222</i>	<i>42,51</i>
	<i>inne</i>	<i>149 600</i>	<i>49 755</i>	<i>33,26</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 681 300	890 898	52,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 458 300	721 239	49,46
	odpis na ZFŚS	147 022	147 022	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	75 978	22 637	29,79
	<i>BHP</i>	<i>30 000</i>	<i>8 066</i>	<i>26,89</i>
	<i>dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe</i>	<i>45 978</i>	<i>14 571</i>	<i>31,69</i>
7.	Podatki i opłaty	224 500	107 757	48,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 578 900	799 675	50,65
	podróże służbowe krajowe	61 000	7 137	11,70
	podróże służbowe zagraniczne	30 000		0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 487 900	792 538	53,27
	<i>tantiemy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>594 447</i>	<i>59,44</i>
	<i>reklama, reprezentacja</i>	<i>352 100</i>	<i>141 165</i>	<i>40,09</i>
	<i>ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne</i>	<i>135 800</i>	<i>56 926</i>	<i>41,92</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	69 000	27 515	27 515,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	16 160 900	7 905 878	48,92

V.	Wynik finansowy (I-IV)		156 840	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 450 000	865 253	59,67
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	199,00	118,00	59,30

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	160 000	235 262
	Krótkoterminowe	160 000	235 262
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 400 000	1 714 372
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	999 500	93 966	9,40
	środki własne	679 500	93 966	13,83
	dotacja z budżetu GMK	160 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	160 000		0,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	999 500	93 966	9,40
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	899 500	52 500	5,84
	<i>nakłady strefa K-805</i>	120 000		0,00
	<i>nakłady w obcym środku trwałym -ul. Sarego</i>	10 000		0,00
	<i>adaptacja piwnic na cele teatralne I etap</i>	60 000	8 000	13,33
	<i>modernizacja klimatyzacji</i>	709 500	44 500	6,27
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	100 000	41 466	41,47
	<i>środki trwałe do produkcji spektakli</i>	23 000	5 198	22,60
	<i>kamery</i>	30 000	29 561	98,54
	<i>mikser wizyjny</i>	7 000	6 707	95,81
	<i>kasy fiskalne</i>	40 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 59+14 / 59,13+14

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 596 000	6 124 279	63,82
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 450 000	1 605 334	65,52
	za bilety	1 920 000	1 307 894	68,12
	za programy i wydawnictwa	10 000	10 076	100,76
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	520 000	287 364	55,26
	usługi zlecone	50 000	12 750	25,50
	reklama	350 000	232 271	66,36
	bytowe	50 000	25 500	51,00
	pozostałe	70 000	16 843	24,06
2.	Zmiana stanu produktów	392 000	62 577	15,96
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 754 000	4 456 368	65,98
	dotacja z budżetu GMK	6 260 000	4 018 000	64,19
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	250 000	244 731	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	244 000	193 637	79,36
	amortyzacja pokryta dotacją	194 000	95 300	49,12
	pozostałe dotacje		25 116	
	darowizny	35 000	21 747	62,13
	odsetki	15 000	6 321	42,14
	pozostałe		45 153	
II.	Koszty działalności podstawowej	9 586 000	6 266 474	65,37
1.	Amortyzacja	400 000	156 474	39,12
2.	Zużycie materiałów	240 000	203 611	84,84
3.	Zużycie energii	55 000	22 445	40,81
4.	Usługi obce, w tym:	2 822 000	2 351 278	83,32
	transportowe	140 000	131 824	94,16
	remontowe	50 000	21 093	42,19
	czynsze	554 000	259 601	46,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 078 000	1 938 760	93,30
	usługi artystyczne	750 000	688 766	91,84
	wypożyczenia i najmy	828 000	807 143	97,48
	pozostałe	500 000	442 851	88,57
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 571 000	2 543 071	55,63
	wynagrodzenia osobowe	2 951 000	1 326 531	44,95
	honoraria pracowników własnych	770 000	518 736	67,37
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	850 000	697 804	82,09
	honoraria pracowników obcych	550 000	490 815	89,24
	bezosobowy fundusz płac	300 000	206 989	69,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	711 000	369 649	51,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	580 000	293 337	50,58
	odpis na ZFŚS	71 000	56 763	79,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	60 000	19 549	32,58
	koszty BHP	32 000	4 908	15,34
	dojazdy do pracy	18 000	10 802	60,01
	szkolenia	10 000	3 839	38,39
7.	Podatki i opłaty	80 000	40 212	50,27
8.	Pozostałe koszty, w tym:	707 000	579 734	82,00

	podróże służbowe krajowe	10 000	917	9,17
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	697 000	578 817	83,04
	<i>tantiemy</i>	200 000	148 408	74,20
	<i>reklama</i>	347 000	322 225	92,86
	<i>pozostałe</i>	150 000	108 184	72,12
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000		0,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 596 000	6 266 474	65,30
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-142 195	
VI.	Koszty utrzymania budynku	924 000	500 179	54,13
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	338,00	183,00	54,14

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	180 000	180 000
	Krótkoterminowe	180 000	180 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	900 000	900 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 114 300	161 600	7,64
	środki własne	161 600	161 600	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 952 700		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
	<i>dotacja MKiDN</i>			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 114 300	161 600	7,64
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 102 700	150 000	7,13
	<i>poprawa efektywności energetycznej Teatru (ZIT)</i>	2 102 700	150 000	7,13
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	11 600	11 600	100,00
	<i>komputer</i>	3 700	3 700	100,00
	<i>serwer</i>	7 900	7 900	100,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru "Łaźnia Nowa"

za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 28/30,6

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 691 000	3 494 706	45,44
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 084 000	657 291	60,64
	za bilety	500 000	219 481	43,90
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	584 000	437 810	74,97
	wynajem pomieszczeń i sal	70 000	33 100	47,29
	spektakle wyjazdowe	300 000	346 400	115,47
	współorganizacja	40 000		0,00
	tantiemy	64 000	32 318	50,50
	reklama	60 000	25 992	43,32
	pozostałe	50 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 607 000	2 837 415	42,95
	dotacja z budżetu GMK	4 082 000	2 335 000	57,20
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 020 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 505 000	502 415	33,38
	dotacja celowa GMK	1 500 000	500 000	33,33
	pozostałe	5 000	2 415	48,30
II.	Koszty działalności podstawowej	7 691 000	4 051 495	52,68
1.	Amortyzacja	1 579 984	881 455	55,79
2.	Zużycie materiałów	350 000	151 699	43,34
3.	Zużycie energii	150 000	76 197	50,80
4.	Usługi obce, w tym:	1 932 056	1 038 101	53,73
	transportowe	120 000	65 588	54,66
	remontowe	30 000		0,00
	czynsze		29 500	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 782 056	943 013	52,92
	honoraria teatrów	736 000	53 982	7,33
	obsługa techniczna spektakli	150 000	53 702	35,80
	noclegi	153 000	75 830	49,56
	druki	85 000	10 876	12,80
	wynajem sal i sprzętu	130 000		0,00
	reklama i promocja	350 000	202 951	57,99
	ochrona	100 000	46 813	46,81
	telekomunikacja	45 000	11 706	26,01
	pozostałe	33 056	487 153	1 473,72
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 067 960	1 593 724	51,95
	wynagrodzenia osobowe	1 797 960	909 668	50,59
	honoraria pracowników własnych	150 000	57 392	38,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 120 000	626 664	55,95
	honoraria autorskie	1 000 000	588 593	58,86
	umowy cywilne	120 000	38 071	31,73
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	426 000	215 053	50,48
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	370 000	196 040	52,98
	odpis na ZFŚS	33 000	16 599	50,30
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	23 000	2 414	10,50
	pozostałe	15 000	634	4,23
	badania lekarskie	3 000	500	16,67
	szkolenia pozostałe	5 000	1 280	25,60

7.	Podatki i opłaty	100 000	47 974	47,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 000	47 292	55,64
	podróże służbowe krajowe	30 000	3 730	12,43
	podróże służbowe zagraniczne	25 000	14 159	56,64
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	30 000	29 403	98,01
	ubezpieczenia	20 000	4 644	23,22
	pozostałe	10 000	24 759	247,59
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 691 000	4 051 495	52,68
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-556 789	
VI.	Koszty utrzymania budynku	763 000	380 000	49,80
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	109,00	54,00	49,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	150 000	146 609
	Krótkoterminowe	150 000	146 609
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	200 000	194 152
	w tym:		
	Wymagalne	200 000	194 152

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	807 250		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	807 250		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	807 250		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	807 250		0,00
	<i>Modernizacja Teatru Łażnia Nowa</i>	600 000		0,00
	<i>Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii</i>	207 250		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Teatru KTO

za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 8,25 / 7,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 623 500	1 696 396	46,82
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	906 000	533 216	58,85
	za bilety	74 000	52 017	70,29
	za programy i wydawnictwa	1 000	996	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	831 000	480 203	57,79
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	<i>780 000</i>	<i>446 236</i>	<i>57,21</i>
	<i>warsztaty teatralne</i>	<i>2 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>7 000</i>	<i>6 276</i>	<i>89,66</i>
	wynajem składników majątku	40 000	27 691	69,23
	refaktury	2 000		0,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 717 500	1 163 180	42,80
	dotacja z budżetu GMK	2 715 000	1 161 700	42,79
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 500	1 480	59,20
	<i>przychody finansowe</i>	<i>2 400</i>	<i>1 462</i>	<i>60,92</i>
	<i>przychody operacyjne</i>	<i>100</i>	<i>18</i>	<i>18,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	3 623 500	1 549 324	42,76
1.	Amortyzacja	25 000	16 001	64,00
2.	Zużycie materiałów	89 000	50 613	56,87
3.	Zużycie energii	41 000	30 786	75,09
4.	Usługi obce, w tym:	1 113 100	499 925	44,91
	transportowe	94 100	93 996	99,89
	remontowe			
	czynsze	43 000	24 789	57,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	976 000	381 140	39,05
	<i>usługi materialne</i>	<i>150 000</i>	<i>83 460</i>	<i>55,64</i>
	<i>usługi niematerialne</i>	<i>826 000</i>	<i>297 680</i>	<i>36,04</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 807 100	752 088	41,62
	wynagrodzenia osobowe	521 100	240 660	46,18
	honoraria pracowników własnych	277 000	72 126	26,04
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 009 000	439 302	43,54
	<i>pozostałe honoraria</i>	<i>691 000</i>	<i>204 168</i>	<i>29,55</i>
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	<i>318 000</i>	<i>235 134</i>	<i>73,94</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127 900	80 882	63,24
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	118 000	78 886	66,85
	odpis na ZFŚS	9 000	1 778	19,76
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	900	218	24,22
	<i>medycyna pracy</i>	<i>900</i>	<i>218</i>	<i>24,22</i>
7.	Podatki i opłaty	163 000	63 680	39,07
8.	Pozostałe koszty, w tym:	257 400	55 349	21,50
	podróże służbowe krajowe	10 000	6 767	67,67
	podróże służbowe zagraniczne	242 500	45 811	18,89
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	4 900	2 771	56,55
	<i>koszty finansowe</i>	<i>3 900</i>	<i>2 169</i>	<i>55,62</i>
	<i>koszt sprzedanych wydawnictw</i>	<i>1 000</i>	<i>602</i>	<i>60,20</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		37 419	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 623 500	1 586 743	43,79

V.	Wynik finansowy (I-IV)		109 653	
VI.	Koszty utrzymania budynku	125 536	73 539	58,58
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	63,00	37,00	58,73

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	217 787	217 787
	Krótkoterminowe	217 787	217 787
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	120 073	120 073
	w tym:		
	Wymagalne	31 062	31 062

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 700 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 700 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 700 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 700 000		0,00
	<i>Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO</i>	<i>1 700 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 24 / 22

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 170 220	2 968 782	57,42
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 901 515	906 204	47,66
	za bilety	1 900 000	905 423	47,65
	za programy i wydawnictwa	1 515	781	51,55
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów	1 105	1 105	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 267 600	2 061 473	63,09
	dotacja z budżetu GMK	3 030 000	1 846 000	60,92
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	237 600	215 473	90,69
	reklama	50 000	42 200	84,40
	wynajem i barter	170 000	167 647	98,62
	różnice kursowe	200	105	52,50
	korekty z ZUS dotyczące lat ubiegłych	2 600	2 521	96,96
	darowizna	4 800		0,00
	sponsoring	10 000	3 000	30,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 169 000	2 838 349	54,91
1.	Amortyzacja	200 000	93 634	46,82
2.	Zużycie materiałów	1 142 500	743 246	65,05
3.	Zużycie energii	170 000	87 354	51,38
4.	Usługi obce, w tym:	807 500	430 695	53,34
	transportowe	15 000	6 894	45,96
	remontowe	10 000		0,00
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	782 500	423 801	54,16
	przeгляд, konserwacja, naprawa	138 000	41 174	29,84
	sprzątanie	160 000	85 862	53,66
	dozór	132 500	124 664	94,09
	abonament RTV	2 000	774	38,70
	prowijza "Przelewy 24"	20 000	9 428	47,14
	reklama i ogłoszenia	60 000	26 313	43,86
	internet i informatyczne	30 000	14 776	49,25
	wynajem	190 000	96 810	50,95
	obsługa prawna	50 000	24 000	48,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 400 000	1 242 485	51,77
	wynagrodzenia osobowe	1 290 000	683 674	53,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 110 000	558 811	50,34
	umowy cywilno-prawne (zlecenia)	190 000	81 762	43,03
	umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło)	920 000	477 049	51,85
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	274 500	151 416	55,16
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	273 000	150 880	55,27
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	1 500	536	35,73
	badania profilaktyczne	1 500	536	35,73
7.	Podatki i opłaty	155 000	75 113	48,46
8.	Pozostałe koszty, w tym:	19 500	14 406	73,88
	podróże służbowe krajowe	2 000	732	36,60
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	17 500	13 674	78,14
	ubezpieczenia -polisa	10 500	10 328	98,36
	koszty reprezentacji	1 000	284	28,40
	opłaty bankowe	6 000	3 062	51,03
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 220	317	25,98
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 170 220	2 838 666	54,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)		130 116	
VI.	Koszty utrzymania budynku	662 000	349 382	52,78
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	188,00	99,00	52,66

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	120 000	110 982
	Krótkoterminowe	120 000	110 982
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	615 000	614 786
	w tym:		
	Wymagalne	20 000	19 000

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 14,5 / 11,6

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 840 000	808 068	43,92
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	470 000	246 903	52,53
	za bilety			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	470 000	246 903	52,53
	<i>spektakle</i>	<i>450 000</i>	<i>243 903</i>	<i>54,20</i>
	<i>pozostałe usługi, warsztaty</i>	<i>20 000</i>	<i>3 000</i>	<i>15,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 370 000	561 165	40,96
	dotacja z budżetu GMK	1 077 000	504 000	46,80
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	274 000	45 000	16,42
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	19 000	12 165	64,03
	<i>przychody finansowe, operacyjne</i>	<i>19 000</i>	<i>12 165</i>	<i>64,03</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	1 840 000	818 319	44,47
1.	Amortyzacja	53 000	31 206	58,88
2.	Zużycie materiałów	120 000	39 886	33,24
3.	Zużycie energii	15 000	8 175	54,50
4.	Usługi obce, w tym:	253 000	136 081	53,79
	transportowe	25 000	13 000	52,00
	remontowe			
	czynsze	38 000	18 497	48,68
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	190 000	104 584	55,04
	<i>telefony, sprzętanie</i>	<i>20 000</i>	<i>6 418</i>	<i>32,09</i>
	<i>usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce</i>	<i>170 000</i>	<i>98 166</i>	<i>57,74</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 172 175	491 356	41,92
	wynagrodzenia osobowe	768 371	320 246	41,68
	honoraria pracowników własnych	63 804	9 467	14,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	340 000	161 643	47,54
	<i>BHP prac.obcych</i>	<i>50 000</i>	<i>17 172</i>	<i>34,34</i>
	<i>honoraria pracowników obcych</i>	<i>290 000</i>	<i>144 471</i>	<i>49,82</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	161 966	67 216	41,50
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	143 879	66 433	46,17
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	18 087	783	4,33
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>1 000</i>	<i>190</i>	<i>19,00</i>
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>17 087</i>	<i>593</i>	<i>3,47</i>
7.	Podatki i opłaty	8 000	6 121	76,51
8.	Pozostałe koszty, w tym:	56 859	38 278	67,32
	podróże służbowe krajowe	18 000	12 796	71,09
	podróże służbowe zagraniczne	33 000	20 533	62,22
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	5 859	4 949	84,47
	<i>szkolenia, inne koszty</i>	<i>5 859</i>	<i>4 949</i>	<i>84,47</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 840 000	818 319	44,47
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-10 251	
VI.	Koszty utrzymania budynku	110 000	49 299	44,82
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	333,00	149,00	44,74

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 546	25 546
	Krótkoterminowe	25 546	25 546
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	21 329	21 329
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakię wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

ORKIESTRY

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

za I półrocze 2017 r.

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 25,5 / 23,66

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 263 500	2 386 662	55,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 075 000	771 802	71,80
	za bilety	95 000	34 372	36,18
	za programy i wydawnictwa		325	
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	980 000	737 105	75,21
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	<i>900 000</i>	<i>735 605</i>	<i>81,73</i>
	<i>usługi barterowe</i>	<i>30 000</i>	<i>1 500</i>	<i>5,00</i>
	<i>działalność edukacyjno-szkoleniowa</i>	<i>50 000</i>		<i>0,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 188 500	1 614 860	50,65
	dotacja z budżetu GMK	2 922 000	1 599 500	54,74
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	150 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	116 500	15 360	13,18
	<i>pozost.przychody operacyjne</i>	<i>5 000</i>	<i>1</i>	<i>0,02</i>
	<i>sponsorzy/darowizny</i>	<i>75 000</i>		
	<i>rozwiązania rezerwy z tyt. mienia nabytego</i>	<i>36 500</i>	<i>15 359</i>	<i>42,08</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	4 263 500	2 170 723	50,91
1.	Amortyzacja	45 000	16 558	36,80
2.	Zużycie materiałów	165 000	39 467	23,92
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	726 000	405 724	55,88
	transportowe	65 000	47 370	72,88
	remontowe			
	czynsze	65 000	35 242	54,22
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	596 000	323 112	54,21
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	<i>18 000</i>	<i>5 441</i>	<i>30,23</i>
	<i>usługi pocztowe</i>	<i>8 000</i>	<i>2 819</i>	<i>35,24</i>
	<i>usługi bankowe</i>	<i>12 000</i>	<i>4 031</i>	<i>33,59</i>
	<i>usługi prawne,doradcze, eksperckie</i>	<i>20 000</i>	<i>19 600</i>	<i>98,00</i>
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	<i>40 000</i>	<i>7 035</i>	<i>17,59</i>
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	<i>3 000</i>	<i>385</i>	<i>12,83</i>
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	<i>90 000</i>	<i>21 085</i>	<i>23,43</i>
	<i>usługi artystyczne</i>	<i>200 000</i>	<i>145 339</i>	<i>72,67</i>
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	<i>50 000</i>	<i>46 891</i>	<i>93,78</i>
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	<i>35 000</i>	<i>32 332</i>	<i>92,38</i>
	<i>usługi poligraficzne</i>	<i>85 000</i>	<i>31 688</i>	<i>37,28</i>
	<i>usługi plakatowania</i>	<i>35 000</i>	<i>6 466</i>	<i>18,47</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 577 000	1 350 959	52,42
	wynagrodzenia osobowe	1 606 800	686 356	42,72
	honoraria pracowników własnych	150 000	126 005	84,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	820 200	538 598	65,67
	<i>honoraria artystów doangażowanych</i>	<i>790 200</i>	<i>519 114</i>	<i>65,69</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>30 000</i>	<i>19 484</i>	<i>64,95</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	415 500	162 516	39,11
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	344 000	141 558	41,15

	odpis na ZFŚS	30 000		0,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	41 500	20 958	50,50
	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	30 000	9 754	32,51
	<i>badania pracownicze</i>	2 000	796	39,80
	<i>szkolenia bhp</i>	1 500		0,00
	szkolenia, rekrutacja	5 000	8 793	175,86
	<i>woda, herbata, kawa dla pracowników</i>	3 000	1 615	53,83
7.	Podatki i opłaty	35 000	17 846	50,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	300 000	177 653	59,22
	podróże służbowe krajowe	10 000	3 222	32,22
	podróże służbowe zagraniczne		502	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	290 000	173 929	59,98
	<i>ryczałty samochodowe</i>	10 000		0,00
	<i>ZAiKS</i>	10 000		0,00
	<i>wypożyczenie materiałów nitowych</i>	40 000	53 624	134,06
	<i>koszty projektów graficznych i opracowań</i>	30 000	18 990	63,30
	<i>koszty reklamy i promocji</i>	100 000	32 246	32,25
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	15 000	3 919	26,13
	<i>podróże i noclegi artystów doangazowanych</i>	85 000	64 050	75,35
	<i>koszty reprezentacji (kwiaty na pogrzeb)</i>		1 100	
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 263 500	2 170 723	50,91
V.	Wynik finansowy (I-IV)		215 939	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	311 877	311 877
	Krótkoterminowe	311 877	311 877
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 43,0

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 633 600	4 795 547	55,55
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 605 000	711 371	44,32
	za bilety	200 000	134 875	67,44
	za programy i wydawnictwa	5 000	657	13,14
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 400 000	575 839	41,13
	<i>koncerty</i>	1 000 000	455 487	45,55
	<i>najem, reklama, inne</i>	400 000	120 352	30,09
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 028 600	4 084 176	58,11
	dotacja z budżetu GMK	4 460 000	2 236 000	50,13
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 080 000	420 000	38,89
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 488 600	1 428 176	95,94
	<i>różnice kursowe i pozostałe przychody finansowe</i>	80 000	78 176	97,72
	<i>pozostałe dotacje GMK</i>	1 408 600	1 350 000	95,84
II.	Koszty działalności podstawowej	8 581 000	4 008 398	46,71
1.	Amortyzacja	80 000	13 263	16,58
2.	Zużycie materiałów	50 000	25 588	51,18
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	3 057 500	1 605 856	52,52
	transportowe	470 000	236 621	50,34
	remontowe	50 000	600	1,20
	czynsze	150 000	44 276	29,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 387 500	1 324 359	55,47
	<i>usługi koncertowe</i>	2 300 000	1 274 859	55,43
	<i>pozostałe</i>	87 500	49 500	56,57
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 668 000	2 006 723	42,99
	wynagrodzenia osobowe	2 783 000	1 324 186	47,58
	honoraria pracowników własnych	250 000	66 150	26,46
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 635 000	616 387	37,70
	<i>honoraria</i>	1 600 000	594 915	37,18
	<i>umowy zlecenia</i>	35 000	21 472	61,35
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	597 500	312 452	52,29
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	520 000	257 140	49,45
	odpis na ZFŚS	50 000	40 757	81,51
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 500	14 555	52,93
	<i>akcesoria</i>	17 500	8 800	50,29
	<i>szkolenia, BHP, badania</i>	10 000	5 755	57,55
7.	Podatki i opłaty	50 000	1 356	2,71
8.	Pozostałe koszty, w tym:	78 000	43 160	55,33
	podróże służbowe krajowe	6 000	1 854	30,90
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	25 983	64,96
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	32 000	15 323	47,88
	<i>usługi bankowe</i>	20 000	4 671	23,36
	<i>pozostałe</i>	12 000	10 652	88,77
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	52 600	49 310	93,75
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 633 600	4 057 708	47,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)		737 839	
VI.	Koszty utrzymania budynku	180 000	135 490	75,27
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	697,00	525,00	75,32

część B

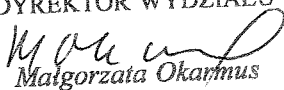
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	57 974	57 974
	Krótkoterminowe	16 975	16 975
	Długoterminowe	40 999	40 999
II.	Zobowiązania	112 510	112 510
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarpmus

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 48 / 50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 646 000	3 471 289	61,48
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 740 000	1 058 203	60,82
	za bilety	30 000	10 709	35,70
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 710 000	1 047 494	61,26
	z działalności merytorycznej	1 250 000	776 002	62,08
	z wynajmu pomieszczeń	460 000	271 492	59,02
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 906 000	2 413 086	61,78
	dotacja z budżetu GMK	3 837 840	2 378 840	61,98
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	68 160	34 246	50,24
	odsetki bankowe, różnice kursowe	5 060	1 558	30,79
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie	40 000	26 828	67,07
	dofinansowanie programu Erasmus, "kultura na życzenie"	23 100	5 860	25,37
II.	Koszty działalności podstawowej	5 622 000	2 872 729	51,10
1.	Amortyzacja	245 000	116 389	47,51
2.	Zużycie materiałów	160 000	112 039	70,02
3.	Zużycie energii	220 000	103 625	47,10
4.	Usługi obce, w tym:	944 000	459 369	48,66
	transportowe	4 000	958	23,95
	remontowe	440 000	78 265	17,79
	czynsze	30 000	27 354	91,18
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	470 000	352 792	75,06
	koszty działalności merytorycznej	380 000	306 156	80,57
	koszty utrzymania budynku	90 000	46 636	51,82
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 230 800	1 601 977	49,58
	wynagrodzenia osobowe	2 554 800	1 185 767	46,41
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	676 000	416 210	61,57
	honoraria	200 000	77 900	38,95
	bezoosobowe	476 000	338 310	71,07
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	643 700	351 985	54,68
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	500 000	212 540	42,51
	ZUS- umowy zlecenia	50 000	50 894	101,79
	odpis na ZFŚS	58 000	59 579	102,72
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	35 700	28 972	81,15
	koszty BHP	8 000	3 322	41,53
	szkolenia	7 700	1 946	25,27
	pozostałe świadczenia, nagrody	20 000	23 704	118,52
7.	Podatki i opłaty	172 500	120 890	70,08
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	6 455	107,58
	podróże służbowe krajowe	1 000	877	87,70
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 578	111,56
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 000	16 104	67,10
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 646 000	2 888 833	51,17

V.	Wynik finansowy (I-IV)		582 456	
VI.	Koszty utrzymania budynku	820 000	519 561	63,36
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	187,00	118,00	63,10

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	166 633	166 633
	Krótkoterminowe	166 633	166 633
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	165 303	165 303
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 855 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	1 123 293		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	731 707		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 855 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 855 000		0,00
	temomodernizacja obiektów CK "Dworek Białoprądnicki"	1 500 000		0,00
	modernizacja sali teatralnej	220 000		0,00
	modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej Dworu Biskupów Krakowskich	135 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Centrum Kultury Podgórze

za I półrocze 2017r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 73 / 71

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 850 000	5 378 328	54,60
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 754 000	1 303 177	74,30
	za bilety	63 900	62 288	97,48
	za programy i wydawnictwa	100	29	29,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 690 000	1 240 860	73,42
	za zajęcia stałe	1 599 700	1 152 259	72,03
	za koncerty, spektakle i festiwale	90 000	88 351	98,17
	sponsorzy	300	250	83,33
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 096 000	4 075 151	50,34
	dotacja z budżetu GMK	7 683 992	3 757 500	48,90
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	412 008	317 651	77,10
	za wynajem sal i powierzchni	400 008	308 648	77,16
	odszkodowania i refundacje	7 000	6 578	93,97
	odsetki bankowe	5 000	2 425	48,50
II.	Koszty działalności podstawowej	9 835 000	4 696 242	47,75
1.	Amortyzacja	120 000	61 869	51,56
2.	Zużycie materiałów	300 000	193 451	64,48
3.	Zużycie energii	550 000	301 719	54,86
4.	Usługi obce, w tym:	1 980 000	947 221	47,84
	transportowe	20 000	8 490	42,45
	remontowe	260 000	1 207	0,46
	czynsze	200 000	121 532	60,77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 500 000	815 992	54,40
	działalność merytoryczna	1 200 000	621 282	51,77
	działalność administracyjna	200 000	129 796	64,90
	utrzymanie budynków	100 000	64 914	64,91
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 900 000	2 680 169	45,43
	wynagrodzenia osobowe	3 900 000	1 698 539	43,55
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 000 000	981 630	49,08
	umowy o dzieło	400 000	169 331	42,33
	umowy zlecenia	1 600 000	812 299	50,77
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	910 000	477 225	52,44
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	810 000	384 649	47,49
	odpis na ZFŚS	85 000	80 000	94,12
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	15 000	12 576	83,84
	badania i szkolenia	15 000	12 576	83,84
7.	Podatki i opłaty	70 000	31 905	45,58
8.	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	2 683	53,66
	podróże służbowe krajowe	5 000	2 683	53,66
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 000	7 122	47,48
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 850 000	4 703 364	47,75
V.	Wynik finansowy (I-IV)		674 964	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	777 126	51,81
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	155,96	83,77	53,71

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	192 000	191 391
	Krótkoterminowe	159 000	158 808
	Długoterminowe	33 000	32 583
II.	Zobowiązania	320 000	318 526
	w tym:		
	Wymagalne	6 000	5 995

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	550 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	550 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	550 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	550 000		0,00
	<i>opracowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Aleksandry 1</i>	50 000		0,00
	<i>wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. w budynku przy ul. Aleksandry 1</i>	500 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 91 /90,03

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	12 083 600	6 020 679	49,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 531 100	1 772 685	50,20
	za bilety	1 976 800	991 656	50,16
	za programy i wydawnictwa	193 600	46 178	23,85
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 360 700	734 851	54,01
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	1 360 700	734 851	54,01
2.	Zmiana stanu produktów	52 900	52 807	99,82
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 499 600	4 195 187	49,36
	dotacja z budżetu GMK	5 967 000	3 057 400	51,24
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 532 600	1 137 787	44,93
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	1 021 200	463 097	45,35
	<i>sponsoring, parking</i>	583 400	139 108	23,84
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	928 000	535 582	57,71
II.	Koszty działalności podstawowej	12 028 500	6 175 955	51,34
1.	Amortyzacja	980 600	588 333	60,00
2.	Zużycie materiałów	339 000	186 034	54,88
3.	Zużycie energii	541 500	343 993	63,53
4.	Usługi obce, w tym:	2 407 800	1 276 884	53,03
	transportowe	43 800	17 293	39,48
	remontowe	39 400	17 687	44,89
	czynsze	44 000	22 119	50,27
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 280 600	1 219 785	53,49
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	181 200	117 894	65,06
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	1 338 900	827 464	61,80
	<i>pozostałe: usl. ochrony, usl.informatyczne, doradztwo, usl.bankowe, dzierzawa sprzętu itp.</i>	760 500	274 427	36,09
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 241 200	3 039 706	48,70
	wynagrodzenia osobowe	4 877 600	2 321 456	47,59
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 363 600	718 250	52,67
	<i>umowy o dzieło</i>	399 600	180 779	45,24
	<i>umowy zlecenie</i>	964 000	537 471	55,75
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 163 600	558 014	47,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	925 800	428 251	46,26
	odpis na ZFŚS	107 900	53 950	50,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	129 900	75 813	58,36
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	42 900	21 460	50,02
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	87 000	54 353	62,47
7.	Podatki i opłaty	241 600	114 369	47,34
8.	Pozostałe koszty, w tym:	113 200	68 622	60,62
	podróże służbowe krajowe	8 800	3 594	40,84
	podróże służbowe zagraniczne	6 600	3 054	46,27
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	97 800	61 974	63,37
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	69 100	47 305	68,46
	<i>koszty sprzedaży produktów</i>	28 700	14 669	51,11
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	55 100	13 109	23,79

IV.	Koszty ogółem (II+III)	12 083 600	6 189 064	51,22
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-168 385	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 684 000	1 313 020	48,92
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	81,47	39,85	48,91

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	225 400	225 313
	Krótkoterminowe	225 400	225 313
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	900 000	899 053
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	6 335 700	85 631	1,35
	środki własne	157 500	57 431	36,46
	dotacja z budżetu GMK	4 257 300		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	28 200	28 200	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 892 700		0,00
	<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (ZIT)</i>	<i>1 892 700</i>		<i>0,00</i>
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 335 700	85 631	1,35
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 322 100	72 056	1,14
	<i>modernizacja - zadanie KD/K2.40/17</i>	<i>752 400</i>	<i>4 779</i>	<i>0,64</i>
	<i>termomodernizacja - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) -WI/K2.17/15</i>	<i>5 309 200</i>	<i>9 134</i>	<i>0,17</i>
	<i>modernizacja sali widowiskowej w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu</i>	<i>5 000</i>	<i>4 900</i>	<i>98,00</i>
	<i>"Zygzak" - mozaika wenecka na budynku NCK</i>	<i>42 000</i>	<i>41 560</i>	<i>98,95</i>
	<i>modernizacja budynku B NCK</i>	<i>213 500</i>	<i>11 683</i>	<i>5,47</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	13 600	13 575	99,82
	<i>rozbudowa monitoringu, sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego</i>	<i>13 600</i>	<i>13 575</i>	<i>99,82</i>

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 39,25 / 38,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 382 571	2 384 667	54,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	593 000	296 662	50,03
	za bilety	39 000	19 770	50,69
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	554 000	276 892	49,98
	związane z org. zajęć i kółek	230 000	111 996	48,69
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	46 000	23 462	51,00
	w zakresie poz.form kształcenia	108 000	54 623	50,58
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	170 000	86 811	51,07
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 789 571	2 088 005	55,10
	dotacja z budżetu GMK	3 451 031	1 907 713	55,28
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	338 540	180 292	53,26
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	110 000	56 087	50,99
	darowizny (finans.rzeczowe)	20 000	15 509	77,55
	usługi kserograficzne	390	191	48,97
	promocja i reklama	120 000	63 211	52,68
	ref.poniesionych kosztów	28 000	13 772	49,19
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	60 000	31 440	52,40
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	150	82	54,67
II.	Koszty działalności podstawowej	4 366 571	2 032 338	46,54
1.	Amortyzacja	54 000	40 826	75,60
2.	Zużycie materiałów	120 000	69 952	58,29
3.	Zużycie energii	150 000	81 336	54,22
4.	Usługi obce, w tym:	926 300	478 343	51,64
	transportowe	39 000	22 115	56,71
	remontowe	150 000	66 240	44,16
	czynsze	150 000	83 281	55,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	587 300	306 707	52,22
	opłaty pocztowe i bankowe	5 500	2 761	50,20
	opłaty telekomunikacyjne	16 000	9 188	57,43
	usługi drukarskie	21 000	7 942	37,82
	usługi fotograficzne	4 000	1 302	32,55
	usługi informatyczne, domena internetowa	15 000	5 802	38,68
	wywóz śmieci	4 000	1 723	43,08
	prawnicze	8 000	4 900	61,25
	wywóz nieczystości	800	403	50,38
	kanalizacja	6 000	2 407	40,12
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	37 000	13 862	37,46
	koszty związane z imprezami, projektami	470 000	256 417	54,56
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 396 300	1 031 232	43,03
	wynagrodzenia osobowe	2 028 300	868 771	42,83
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	368 000	162 461	44,15
	umowy zlecenia	350 000	155 261	44,36
	honoraria	18 000	7 200	40,00

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	454 671	200 995	44,21
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	384 800	162 458	42,22
	odpis na ZFŚS	40 700	23 269	57,17
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	29 171	15 268	52,34
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń	20 000	10 684	53,42
	świadczenia medyczne	1 500	800	53,33
	szkolenia	6 000	3 067	51,12
	świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów	1 671	717	42,91
7.	Podatki i opłaty	200 000	100 339	50,17
8.	Pozostałe koszty, w tym:	65 300	29 315	44,89
	podróże służbowe krajowe	4 000	1 833	45,83
	podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 293	57,33
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	57 300	25 189	43,96
	ubezpieczenia majątkowe	6 000	3 295	54,92
	ZAIKS	25 000	11 149	44,60
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 300	660	50,77
	koszty związane z imprezami, projektami	25 000	10 085	40,34
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	16 000	9 177	57,36
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 382 571	2 041 515	46,58
V.	Wynik finansowy (I-IV)		343 152	
VI.	Koszty utrzymania budynku	620 000	327 172	52,77
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	200,00	106,00	53,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	167 656	167 656
	Krótkoterminowe	167 656	167 656
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	110 113	110 113
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	511 173		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	470 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	41 173		0,00
	WFOŚ	41 173		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	511 173		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	511 173		0,00
	modernizacja budynków Klubu Dukot oraz Herkules filii Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta	511 173		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 30,75 /26,75

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.938,43m²/1.513,40m², w tym:użytkowa 1.762,06m²/ 1.379,34m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 832 910	2 203 423	57,49
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	794 500	671 408	84,51
	za bilety	550 000	507 296	92,24
	za programy i wydawnictwa	2 000	115	5,75
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	242 500	163 997	67,63
	kursy	100 000	59 514	59,51
	imprezy	10 000	5 410	54,10
	organizacja wystaw	2 000	1 000	50,00
	udostępnianie pomieszczeń	60 000	50 921	84,87
	za reklamę	50 000	36 343	72,69
	pozostałe	18 000	9 574	53,19
	internet	2 500	1 235	49,40
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 038 410	1 532 015	50,42
	dotacja z budżetu GMK	3 011 400	1 512 500	50,23
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	27 010	19 515	72,25
	odsetki bankowe + inne odsetki	12 000	5 811	48,43
	datki	11 000	10 554	95,95
	finansowe(zaokrągl.deklaracji, inne)			
	finansowe (inne)	10	2	20,00
	pozostałe (otrzymane środki trwałe+książki)	4 000	3 148	78,70
II.	Koszty działalności podstawowej	3 832 780	2 004 388	52,30
1.	Amortyzacja	25 000	19 594	78,38
2.	Zużycie materiałów	100 000	41 959	41,96
3.	Zużycie energii	145 000	71 165	49,08
4.	Usługi obce, w tym:	1 010 580	667 276	66,03
	transportowe	5 000	2 119	42,38
	remontowe	10 000	492	4,92
	czynsze	307 500	140 412	45,66
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	688 080	524 253	76,19
	ubezpieczenia majątku i imprez	8 000	6 129	76,61
	dzierżawa gabloty	600	590	98,33
	usługi bankowe	2 000	979	48,95
	monitoring	2 380	1 402	58,91
	konserwacja i strojenie	4 100	1 443	35,20
	drukowanie	70 000	51 052	72,93
	ksero, zdjęcia, filmowanie	500	476	95,20
	plakatowanie	10 000	9 870	98,70
	pocztowe	6 200	4 772	76,97
	telekomunikacja	8 400	4 656	55,43
	ogłoszenia prasowe	300	264	88,00
	MPO	22 600	11 398	50,43
	zakup imprez	200 000	183 637	91,82
	informatyczne	15 000	10 043	66,95
	szkolenia	3 500	3 193	91,23
	pisanie tekstów, dostarczanie rysunków, zdjęć	6 000	5 510	91,83
	instalacyjne	1 000		0,00
	naprawy	2 500	1 664	66,56
	ścieki	8 000	4 019	50,24

	<i>prowadzenie zajęć</i>	37 000	20 191	54,57
	<i>reklama</i>	30 000	22 220	74,07
	<i>pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)</i>	250 000	180 745	72,30
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 127 000	974 418	45,81
	wynagrodzenia osobowe	1 558 000	688 382	44,18
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	569 000	286 036	50,27
	<i>umowy zlecenia</i>	130 000	61 526	47,33
	<i>umowy o dzieło</i>	439 000	224 510	51,14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	342 500	167 295	48,85
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	291 600	121 736	41,75
	odpis na ZFŚS	37 300	37 274	99,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	13 600	8 285	60,92
	<i>ZUS od umów i zleceń</i>	10 000	5 987	59,87
	<i>BHP (ubrania rob. okulary, woda)</i>	3 000	1 892	63,07
	<i>badania lekarskie</i>	600	406	67,67
7.	Podatki i opłaty	70 000	50 635	72,34
8.	Pozostałe koszty, w tym:	12 700	12 046	94,85
	podróże służbowe krajowe	1 000	785	78,50
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	11 700	11 261	96,25
	<i>bilety MPK</i>	600	238	39,67
	<i>nagrody w konkursach</i>	11 100	11 023	99,31
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	130	76	58,46
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 832 910	2 004 464	52,30
V.	Wynik finansowy (I-IV)		198 959	
VI.	Koszty utrzymania budynku	697 207	312 293	44,79
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	360,00	206,00	57,22

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności		44 674
	Krótkoterminowe		44 075
	Długoterminowe		599
II.	Zobowiązania		64 187
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	100 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	100 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	100 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	100 000		0,00
	<i>zakup sprzętu do nagłaśniania zewnętrznego oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów i jego wdrożenie</i>	100 000		0,00

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za I półrocze 2017 r.

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 884m²/884m², w tym:użytkowa 850m²/850m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	915 500	494 459	54,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	174 500	101 784	58,33
	za bilety	37 000	5 500	14,86
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	137 500	96 284	70,02
	wpłaty uczestników zajęć	82 000	64 484	78,64
	wpłaty za wyjazdy - kolonie	55 500	31 800	57,30
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	741 000	392 675	52,99
	dotacja z budżetu GMK	736 000	388 800	52,83
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 000	3 875	77,50
	odsetki bankowe	5 000	3 875	77,50
II.	Koszty działalności podstawowej	915 500	489 699	53,49
1.	Amortyzacja	5 000	2 783	55,66
2.	Zużycie materiałów	57 000	36 650	64,30
3.	Zużycie energii	19 000	9 272	48,80
4.	Usługi obce, w tym:	139 500	71 354	51,15
	transportowe	60 000	32 760	54,60
	remontowe	15 000	1 727	11,51
	czynsze	57 000	33 267	58,36
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	7 500	3 600	48,00
	usługi pocztowe i telefoniczne	4 000	1 200	30,00
	wywóz śmieci, odsetki	3 500	2 400	68,57
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	560 200	279 631	49,92
	wynagrodzenia osobowe	499 900	222 300	44,47
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	60 300	57 331	95,08
	wynagrodzenia dozorców	60 300	57 331	95,08
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	83 000	44 388	53,48
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	69 800	38 203	54,73
	odpis na ZFŚS	7 200	5 400	75,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 000	785	13,08
	ubezpieczenia instruktorów	6 000	785	13,08
7.	Podatki i opłaty	6 000	2 652	44,20
8.	Pozostałe koszty, w tym:	45 800	42 969	93,82
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	45 800	42 969	93,82
	zimowiska, kolonie	24 500	23 159	94,53
	organizacja imprez	21 300	19 810	93,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	915 500	489 699	53,49
V.	Wynik finansowy (I-IV)		4 760	
VI.	Koszty utrzymania budynku	239 000	127 944	53,53
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	271,15	144,73	53,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	22 886	22 886
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 47 / 46,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 113 000	2 270 856	55,21
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	745 000	435 876	58,51
	za bilety	195 000	114 778	58,86
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	550 000	321 098	58,38
	<i>imprezy niebiletowane</i>	7 000	3 770	53,86
	<i>kursy, warsztaty</i>	372 000	232 203	62,42
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	155 000	75 971	49,01
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	16 000	9 154	57,21
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 368 000	1 834 980	54,48
	dotacja z budżetu GMK	3 277 000	1 796 100	54,81
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	91 000	38 880	42,73
	<i>pozostałe dotacje</i>	10 000	2 500	25,00
	<i>darowizny</i>	26 000	22 034	84,75
	<i>pozostałe przychody</i>	55 000	14 346	26,08
II.	Koszty działalności podstawowej	4 112 800	2 101 930	51,11
1.	Amortyzacja	73 000	14 057	19,26
2.	Zużycie materiałów	118 100	47 412	40,15
3.	Zużycie energii	189 800	105 878	55,78
4.	Usługi obce, w tym:	470 100	326 407	69,43
	transportowe	8 000	5 600	70,00
	remontowe	8 000	7 558	94,48
	czynsze	90 000	88 563	98,40
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	364 100	224 686	61,71
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	13 300	8 098	60,89
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	16 000	15 797	98,73
	<i>usługi pocztowe</i>	2 900	1 265	43,62
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	115 900	39 247	33,86
	<i>usługi dot. imprez</i>	142 500	115 209	80,85
	<i>pozostałe</i>	73 500	45 070	61,32
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 591 700	1 240 921	47,88
	wynagrodzenia osobowe	2 297 600	1 003 290	43,67
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	294 100	237 631	80,80
	wynagrodzenia bezosobowe	294 100	237 631	80,80
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	509 100	254 877	50,06
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	439 200	199 135	45,34
	odpis na ZFŚS	52 500	41 424	78,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	17 400	14 318	82,29
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	9 500	9 355	98,47
	szkolenia	1 000	844	84,40
	badania pracowników	1 000	750	75,00
	odzież ochronna	500		0,00
	ryczałt samochodowy	3 900	1 899	48,69
	pozostałe na rzecz pracowników	1 500	1 470	98,00
7.	Podatki i opłaty	149 900	103 910	69,32

8.	Pozostałe koszty, w tym:	11 100	8 468	76,29
	podróże służbowe krajowe	2 500	1 956	78,24
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	8 600	6 512	75,72
	ubezpieczenie	1 500	362	24,13
	ZAIKS	1 900	1 726	90,84
	usługi bankowe	2 000	1 320	66,00
	pozostałe koszty	3 200	3 104	97,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	200	143	71,50
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 113 000	2 102 073	51,11
V.	Wynik finansowy (I-IV)		168 783	
VI.	Koszty utrzymania budynku	823 969	443 489	53,82
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	183,14	98,58	53,83

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	23 386	23 386
	Krótkoterminowe	23 386	23 386
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	379 227		0,00
	środki własne	1 227		0,00
	dotacja z budżetu GMK	300 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	78 000		0,00
	<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	78 000		0,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	379 227		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	379 227		0,00
	Ośrodek Kultury C.K.Norwida - modernizacja ARTzony	300 000		0,00
	ARTzona - nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy cz. 2	79 227		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za I półrocze 2017 r.

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 91,2m²/91,2m², w tym:użytkowa 91,2m²/91,2m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 053 000	474 054	45,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 053 000	474 054	45,02
	dotacja z budżetu GMK	1 015 000	471 600	46,46
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	38 000	2 454	6,46
	dotacje na projekty	33 000		0,00
	darowizny zbiorów	1 000	1 454	145,40
	inne przychody	4 000	1 000	25,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 046 000	380 974	36,42
1.	Amortyzacja	10 000	7 912	79,12
2.	Zużycie materiałów	9 000	2 000	22,22
3.	Zużycie energii	11 000	8 211	74,65
4.	Usługi obce, w tym:	246 000	57 370	23,32
	transportowe	2 000	523	26,15
	remontowe	150 000		
	czynsze	45 000	23 000	51,11
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	49 000	33 847	69,08
	usługi teleinformatyczne	30 000	24 327	81,09
	opłaty bankowe i pocztowe	2 000	865	43,25
	inne pozostałe usługi	17 000	8 655	50,91
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	502 000	236 769	47,17
	wynagrodzenia osobowe	367 000	166 761	45,44
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	135 000	70 008	51,86
	umowy o dzieło i zlecenia	135 000	70 008	51,86
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	80 000	47 305	59,13
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	71 000	40 762	57,41
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	9 000	6 543	72,70
	świadczenia urlopowe	7 000	5 335	76,21
	inne świadczenia	2 000	1 208	60,40
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	188 000	21 407	11,39
	podróże służbowe krajowe	5 000		0,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	183 000	21 407	11,70
	drobne wyposażenie	10 000	5 305	53,05
	koszty realizacji projektów	173 000	16 102	9,31
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7 000	899	12,84
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 053 000	381 873	36,27
V.	Wynik finansowy (I-IV)		92 181	
VI.	Koszty utrzymania budynku	56 000	31 211	55,73
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	614,04	342,23	55,73

część B

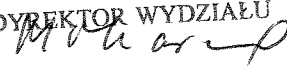
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	7 824	7 824
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania	30 458	30 458
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

GALERIE

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

za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 31

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 400 000	1 518 498	44,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	115 000	29 823	25,93
	za bilety, warsztaty, oprowadzanie po wystawach	45 000	20 320	45,16
	za programy i wydawnictwa	15 000	4 040	26,93
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	55 000	5 463	9,93
	<i>promocja, współpraca, partnerstwo</i>	55 000	5 463	9,93
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 285 000	1 488 675	45,32
	dotacja z budżetu GMK	2 520 000	1 259 000	49,96
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	220 000		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	545 000	229 675	42,14
	<i>najem powierzchni użytkowej (kawaimia, festiwale)</i>	250 000	122 220	48,89
	<i>media z tytułu najmu</i>	125 000	68 398	54,72
	<i>dofinansowanie do działalności statutowej od partnerów zagranicznych, unijne i instytucji pozabudżetowych</i>	120 000		0,00
	<i>amortyzacja</i>	50 000	39 057	78,11
II.	Koszty działalności podstawowej	3 300 000	1 346 940	40,82
1.	Amortyzacja	50 000	39 057	78,11
2.	Zużycie materiałów	157 000	103 153	65,70
3.	Zużycie energii (energia elektryczna, gaz do celów grzewczych)	210 000	98 692	47,00
4.	Usługi obce, w tym:	288 800	138 216	47,86
	transportowe	12 500	6 936	
	remontowe	20 000	8 321	41,61
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	256 300	122 959	47,97
	<i>eksploatacyjne obsługi budynku (przeglądy techniczne budynku, monitoring i ochrona, utrzymanie czystości, media, woda, ścieki, odpady komunalne)</i>	104 000	34 280	32,96
	<i>pozostałe usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, tłumaczenia, usługi poligraficzne, doradztwo, analizy, inne)</i>	42 000	17 847	42,49
	<i>usługi związane z realizacją projektów</i>	110 300	70 832	64,22
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 055 000	679 857	33,08
	wynagrodzenia osobowe	1 388 800	563 529	40,58
	honoraria pracowników własnych		1 148	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	666 200	115 180	17,29
	<i>inne - stażowe i dodatki</i>	236 200	115 180	48,76
	<i>agencyjno-prowizyjne</i>	430 000		0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	340 200	162 703	47,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	259 200	111 045	42,84
	odpis na ZFŚS	38 000	27 714	72,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	43 000	23 944	55,68
	<i>PFRON</i>	30 000	15 873	52,91
	<i>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	13 000	8 071	62,08
7.	Podatki i opłaty	68 000	63 586	93,51
8.	Pozostałe koszty, w tym:	131 000	61 676	47,08
	podróże służbowe krajowe	5 000	1 507	30,14
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	6 405	64,05

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	116 000	53 764	46,35
	podróże, noclegi, przejazdy artystów wynikające z projektów	80 000	35 916	44,90
	promocja, reklama, bankiety, wernisaże	30 000	13 960	46,53
	pozostałe	6 000	3 888	64,80
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	100 000	8 000	8,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 400 000	1 354 940	39,85
V.	Wynik finansowy (I-IV)		163 558	
VI.	Koszty utrzymania budynku	567 020	209 866	37,01
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	258,00	95,00	36,82

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	51 474	38 294
	Krótkoterminowe	51 474	38 294
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	37 181	22 694
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	917 300		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	917 300		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	917 300		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	917 300		0,00
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki II etap	917 300		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marta Okarpius

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

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

za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 197/ 197

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	52 123 034	29 404 991	56,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 459 000	10 270 980	66,44
	za bilety	1 864 000	1 530 713	82,12
	za programy i wydawnictwa	300 000	120 122	40,04
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	13 295 000	8 620 145	64,84
	<i>w tym świadczenia barterowe</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 455 734</i>	<i>90,95</i>
2.	Zmiana stanu produktów		368 372	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	36 664 034	18 765 639	51,18
	dotacja z budżetu GMK	34 610 950	17 829 500	51,51
	dotacja z budżetu UM	600 000		0,00
	dotacja z budżetu MK	645 584	400 000	61,96
	dotacja z PISF	40 000	40 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	767 500	496 139	64,64
II.	Koszty działalności podstawowej	51 523 034	25 673 661	49,83
1.	Amortyzacja	1 100 000	578 825	52,62
2.	Zużycie materiałów	1 863 240	1 207 327	64,80
3.	Zużycie energii	2 648 900	960 394	36,26
4.	Usługi obce, w tym:	11 415 652	4 829 350	42,30
	transportowe	242 650	99 396	40,96
	remontowe	1 424 000	294 655	20,69
	czynsze	740 000	300 752	40,64
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 009 002	4 134 547	45,89
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	15 243 200	6 378 249	41,84
	wynagrodzenia osobowe	13 983 000	5 559 360	39,76
	<i>w tym: wynagrodzenia miesięczne</i>	<i>12 683 000</i>	<i>5 493 054</i>	<i>43,31</i>
	<i>nagrody, ekwiwalenty, odprawy</i>	<i>1 300 000</i>	<i>66 306</i>	<i>5,10</i>
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 260 200	818 889	64,98
	wynagrodzenia bezosobowe	200 000	115 120	57,56
	<i>honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło</i>	<i>1 060 200</i>	<i>703 769</i>	<i>66,38</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 209 030	1 374 392	42,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 710 000	1 048 410	38,69
	odpis na ZFŚS	229 030	229 030	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	270 000	96 952	35,91
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>250 000</i>	<i>88 698</i>	<i>35,48</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>20 000</i>	<i>8 254</i>	<i>41,27</i>
7.	Podatki i opłaty	647 689	545 247	84,18
8.	Pozostałe koszty, w tym:	15 395 323	9 799 877	63,65
	podróże służbowe krajowe	90 000	26 191	29,10
	podróże służbowe zagraniczne	200 000	135 807	67,90
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	15 105 323	9 637 879	63,80
	<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>6 072 034</i>	<i>3 982 209</i>	<i>65,58</i>
	<i>pozostałe, m.in.:promocja, ubezpieczenia i inne</i>	<i>9 033 289</i>	<i>5 655 670</i>	<i>62,61</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600 000	199 365	33,23
IV.	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	52 123 034	25 873 026	49,64

IV.	Koszty ogółem (II+III)	52 123 034	25 873 026	49,64
V.	Wynik finansowy (I-IV)		3 531 965	
VI.	Koszty utrzymania budynku	9 454 550	3 422 275	36,20
VII	Koszty utrzymania 1m ² budynku	173,85	62,93	36,20

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 700 000	20 751 508
	Krótkoterminowe	1 599 279	20 600 787
	Długoterminowe	100 721	150 721
II.	Zobowiązania	1 300 000	6 085 016
	w tym:		
	Wymagalne	1 000	921

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 628 992	1 601 947	44,14
	środki własne	3 030 992	1 003 947	33,12
	dotacja z budżetu GMK	598 000	598 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 628 992	1 601 947	44,14
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 007 881	45 484	4,51
	<i>budowa nowej siedziby biura przy ul. Wygranej 2 (przygotowanie dokumentacji technicznej)</i>	239 850		0,00
	<i>ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków</i>	613 094	23 450	3,82
	<i>modernizacja w CORT POWIŚLE</i>	128 000	134	0,10
	<i>budowa tarasy drewnianego przy ICE Kraków</i>	26 937	21 900	81,30
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 621 111	1 556 463	59,38
	<i>maszyny, urządzenia i aparaty gr. 4 (w tym: komputery, drukarki, serwery, inne)</i>	645 750	3 642	0,56
	<i>gr. 6 i 8 urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenia (w tym ekspozytory)</i>	1 358 801	1 039 302	76,49
	<i>gr.7 - zakup pojazdów służbowych</i>	499 900	436 179	87,25
	<i>zakup licencji, programów komputerowych</i>	40 000	10 340	25,85
	<i>zakup licencji do filmu "Idea jest najważniejsza....."</i>	51 660	42 000	81,30
	<i>zakup licencji do spektaklu "Po wygnaniu"</i>	25 000	25 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius
Małgorzata Okarpius

BIBLIOTEKI

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 255 / 251,07

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 9.309,29m²/9.819,16m², w tym: użytkowa 8.532,57m²/7.932,57m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	21 325 996	10 536 331	49,41
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	71 500	18 001	25,18
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	71 500	18 001	25,18
	<i>makulatura</i>	3 500	1 796	51,31
	<i>ksero, wydruki</i>	13 000	7 832	60,25
	<i>wynajem</i>	55 000	8 373	15,22
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	21 254 496	10 518 330	49,49
	dotacja z budżetu GMK	19 858 355	9 634 300	48,52
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	186 141		0,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 210 000	884 030	73,06
	<i>opłata za przetrzymanie księgozbioru</i>	200 000	103 693	51,85
	<i>wpłaty za zakup nowości</i>	5 000	3 914	78,28
	<i>wpłaty za książki zagubione</i>	1 000	25	2,50
	<i>przychody z tytułu darów książkowych</i>	260 000	59 889	23,03
	<i>dotacje z innych instytucji</i>	49 000	44 100	90,00
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	650 000	648 842	99,82
	<i>przychody finansowe</i>	45 000	23 567	52,37
II.	Koszty działalności podstawowej	20 320 491	9 022 947	44,40
1.	Amortyzacja	200 000	103 116	51,56
2.	Zużycie materiałów	1 084 591	455 919	42,04
3.	Zużycie energii	648 000	303 701	46,87
4.	Usługi obce, w tym:	2 876 000	1 384 388	48,14
	transportowe	13 000	10 592	81,48
	remontowe	590 000	273 280	46,32
	czynsze	1 371 500	645 431	47,06
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	901 500	455 085	50,48
	<i>usługi porządkowe</i>	155 000	72 898	47,03
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	125 500	77 074	61,41
	<i>usługi pocztowe</i>	13 000	4 121	31,70
	<i>usługi konserwacyjne i naprawcze</i>	10 000	5 834	58,34
	<i>pozostałe</i>	598 000	295 158	49,36
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	12 811 600	5 545 043	43,28
	wynagrodzenia osobowe	12 492 000	5 446 173	43,60
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	319 600	98 870	30,94
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	307 000	96 670	31,49
	<i>nagroda w konkursie Krakowska Książka Miesiąca</i>	12 600	2 200	17,46
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 465 000	1 129 301	45,81
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 065 000	958 894	46,44
	odpis na ZFŚS	330 000	157 438	47,71
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	70 000	12 969	18,53
	<i>szkolenia</i>	15 000	4 218	28,12
	<i>świadczenia BHP</i>	30 000	3 541	11,80
	<i>badania lekarskie</i>	15 000	5 210	34,73
	<i>ekwiwalent za odzież</i>	10 000		0,00
7.	Podatki i opłaty	175 000	74 013	42,29
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 300	27 466	45,55

	podróże służbowe krajowe	35 000	19 204	54,87
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	25 300	8 262	32,66
	ubezpieczenia mienia	15 000	2 499	16,66
	ujemne różnice kursoowe	300	56	18,67
	inne	10 000	5 707	57,07
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 005 505	701 172	69,73
IV.	Koszty ogółem (II+III)	21 325 996	9 724 119	45,60
V.	Wynik finansowy (I-IV)		812 212	
VI.	Koszty utrzymania budynku	3 046 000	1 658 872	54,46
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	327,00	169,00	51,68

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	367 000	340 668
	Krótkoterminowe	367 000	340 668
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	560 000	496 967
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	200 000	139 941	69,97
	środki własne	200 000	139 941	69,97
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	139 941	69,97
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
	<i>Podgórska Biblioteka Publiczna</i>			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	200 000	139 941	69,97
	<i>meble</i>	20 000	13 884	69,42
	<i>centrala telefoniczna</i>	10 000	6 765	67,65
	<i>klimatyzator</i>	5 000	4 520	90,40
	<i>program do ewidencji majątku</i>	15 000	11 267	
	<i>samochód</i>	150 000	103 505	69,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarminus
Małgorzata Okarminus

MUZEA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 305 / 300

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	38 928 210	18 699 073	48,03
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	12 373 050	6 164 281	49,82
	za bilety	11 432 550	5 716 278	50,00
	za programy i wydawnictwa	370 500	157 560	42,53
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	570 000	290 443	50,95
	<i>lekcje, warsztaty, oprowadzanie</i>	<i>505 000</i>	<i>269 553</i>	<i>53,38</i>
	<i>udostęp.n.wizerunków muzealiów licencje</i>	<i>10 000</i>	<i>1 075</i>	<i>10,75</i>
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	<i>10 000</i>		<i>0,00</i>
	<i>szkolenia, pozostałe usługi kulturalne</i>	<i>45 000</i>	<i>19 815</i>	<i>44,03</i>
2.	Zmiana stanu produktów	348 400	245 786	70,55
3.	Pozostałe przychody, w tym:	26 206 760	12 289 006	46,89
	dotacja z budżetu GMK	18 756 000	9 175 000	48,92
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	718 074	363 074	50,56
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	6 732 686	2 750 932	40,86
	<i>czynsz, wynajęcia, noclegi</i>	<i>1 149 200</i>	<i>570 782</i>	<i>49,67</i>
	<i>darowizny, bartery, sponsoring, granty</i>	<i>335 400</i>	<i>87 957</i>	<i>26,22</i>
	<i>refaktury, opłaty różne</i>	<i>284 400</i>	<i>178 967</i>	<i>62,93</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>4 033 286</i>	<i>1 513 114</i>	<i>37,52</i>
	<i>odsetki</i>	<i>150 000</i>	<i>78 905</i>	<i>52,60</i>
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	<i>780 400</i>	<i>321 207</i>	<i>41,16</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	38 888 210	16 438 361	42,27
1.	Amortyzacja	4 360 500	2 187 215	50,16
2.	Zużycie materiałów	1 486 600	413 194	27,79
3.	Zużycie energii	1 465 400	720 265	49,15
4.	Usługi obce, w tym:	9 623 900	3 199 218	33,24
	transportowe	64 800	1 208	1,86
	remontowe	718 600	30 132	4,19
	czynsze	664 000	233 118	35,11
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	8 176 500	2 934 760	35,89
	<i>ochrona i monitoring obiektów</i>	<i>2 621 400</i>	<i>1 204 757</i>	<i>45,96</i>
	<i>sprzątanie ,maty</i>	<i>663 800</i>	<i>295 378</i>	<i>44,50</i>
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu</i>	<i>403 400</i>	<i>91 758</i>	<i>22,75</i>
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	<i>48 200</i>	<i>100</i>	<i>0,21</i>
	<i>przeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi naprawcze</i>	<i>693 400</i>	<i>181 421</i>	<i>26,16</i>
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	<i>216 400</i>	<i>47 815</i>	<i>22,10</i>
	<i>telefony</i>	<i>47 500</i>	<i>28 750</i>	<i>60,53</i>
	<i>usługi pocztowe i bankowe</i>	<i>38 900</i>	<i>12 171</i>	<i>31,29</i>
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	<i>82 300</i>	<i>17 569</i>	<i>21,35</i>
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne</i>	<i>59 900</i>	<i>23 826</i>	<i>39,78</i>
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne</i>	<i>60 600</i>	<i>15 346</i>	<i>25,32</i>
	<i>tłumaczenia</i>	<i>118 500</i>	<i>36 553</i>	<i>30,85</i>
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	<i>945 900</i>	<i>211 782</i>	<i>22,39</i>
	<i>plakatowanie</i>	<i>138 300</i>	<i>10 437</i>	<i>7,55</i>
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	<i>578 200</i>	<i>135 632</i>	<i>23,46</i>
	<i>promocja, reklama</i>	<i>679 000</i>	<i>194 807</i>	<i>28,69</i>
	<i>usługi przewodnickie</i>	<i>522 100</i>	<i>254 077</i>	<i>48,66</i>
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	<i>109 600</i>	<i>39 022</i>	<i>35,60</i>
	<i>inne</i>	<i>149 100</i>	<i>133 559</i>	<i>89,58</i>

5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	16 478 490	7 357 360	44,65
	wynagrodzenia osobowe	15 315 600	7 066 880	46,14
	honoraria pracowników własnych	41 700	7 398	17,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 121 190	283 082	25,25
	<i>pozostałe honoraria</i>	672 710	187 983	27,94
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	448 480	95 099	21,20
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 793 900	1 839 951	48,50
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 924 500	1 293 774	44,24
	odpis na ZFŚS	373 500	373 088	99,89
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	495 900	173 089	34,90
	<i>szkolenia, studia, kursy, konferencje</i>	224 100	65 103	29,05
	<i>benefit</i>	216 800	91 626	42,26
	<i>opieka lekarska</i>	10 600	1 091	10,29
	<i>okulary korekcyjne</i>	6 000	2 364	39,40
	<i>składka ZUS - zlecenia</i>	5 000	1 821	36,42
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	33 400	11 084	33,19
7.	Podatki i opłaty	546 120	366 511	67,11
	<i>PFRON</i>	100 000	39 035	39,04
	<i>podatek od nieruchomości i użytkowanie</i>	262 000	243 601	92,98
	<i>PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, celne</i>	5 000	192	3,84
	<i>VAT nie podlegający odliczeniu i należny będący kosztem</i>	15 800	9 956	63,01
	<i>ZAIKS i COM, zajęcie pasa i pozostałe opłaty</i>	49 600	20 381	41,09
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	113 720	53 346	46,91
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 133 300	354 647	31,29
	podróże służbowe krajowe	149 300	45 442	30,44
	podróże służbowe zagraniczne	175 700	31 275	17,80
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	808 300	277 930	34,38
	ubezpieczenia majątkowe	125 800	53 532	42,55
	<i>bilety MPK</i>	20 000	3 667	18,34
	<i>nagrody w konkursach w dziedzinie kultury</i>	196 900	15 117	7,68
	<i>ekwiwalenty, pozostałe koszty</i>	40 800		0,00
	<i>wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu</i>	424 800	205 614	48,40
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	40 000	2 847	7,12
IV.	Koszty ogółem (II+III)	38 928 210	16 441 208	42,23
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 257 865	
VI.	Koszty utrzymania budynku	7 805 000	4 264 051	54,63
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	243,00	133,00	54,73

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	494 900	493 681
	Krótkoterminowe	465 000	463 852
	Długoterminowe	29 900	29 829
II.	Zobowiązania	3 650 000	3 645 234
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 860 060	389 624	20,95
	środki własne	1 618 394	389 624	24,07
	dotacja z budżetu GMK	18 250		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	120 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):	103 416		0,00
	dotacja MKiDN-POiŚ	103 416		
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 860 060	389 624	20,95
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 180 020	349 255	29,60
	<i>krzysztofony odnowa - muzeum kompletna POiŚ</i>	121 657	21 159	17,39
	<i>skrzydło wschodnie Pałac Krzysztofony</i>	15 000	12 000	80,00
	<i>Thesaurus Cracoviensis - modernizacja instalacji klimatyzacji, odwodnienie tarasu</i>	522 333	241 853	46,30
	<i>modernizacja Dworku Rydlówkana cele wystawy Muzeum Młodej Polski</i>	51 780		0,00
	<i>Modernizacja systemów zabezpieczeń p.poż, inst.włam. CCTV zgodnie z wymogami NIMOZ</i>	26 000	26 000	100,00
	<i>Wykonanie oświetlenia od ul. Dajwór i montaż tel. dozorowej w Starej Synagodze</i>	48 250	48 243	99,99
	<i>przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji w fabryce Oskara Schindlera - projekt MKiDN</i>	250 000		0,00
	<i>projekt i wykonanie aranżacji sklepu muzealnego w Wieży Ratuszowej</i>	95 000		0,00
	<i>modernizacja oświetlenia sali kinowej i nagłośnienia - Fabryka Schindlera</i>	50 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	680 040	40 369	5,94
	zakup muzealiów	200 000	40 369	20,18
	zakup różnych środków trwałych i wnip	480 040		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii**

za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie): 39 / 39

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 046 000	2 103 527	51,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	150 000	45 597	30,40
	za bilety	15 000	8 984	59,89
	za programy i wydawnictwa	20 000	7 201	36,01
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	115 000	29 412	25,58
	<i>usługi fotograficzne</i>	<i>15 000</i>	<i>1 620</i>	<i>10,80</i>
	<i>kwerendy, publikacje</i>	<i>7 000</i>	<i>3 132</i>	<i>44,74</i>
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	<i>25 000</i>	<i>7 066</i>	<i>28,26</i>
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne</i>	<i>68 000</i>	<i>17 594</i>	<i>25,87</i>
2.	Zmiana stanu produktów		-52 070	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 896 000	2 110 000	54,16
	dotacja z budżetu GMK	3 550 000	1 764 000	49,69
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	346 000	346 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK- umowa	335 000	335 000	100,00
	dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11 000	11 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	4 046 000	1 744 595	43,12
1.	Amortyzacja	100 000	4 767	4,77
2.	Zużycie materiałów	200 000	105 837	52,92
3.	Zużycie energii	75 500	28 786	38,13
4.	Usługi obce, w tym:	975 500	326 402	33,46
	transportowe	7 500	2 263	30,17
	czynsze	30 000	4 176	13,92
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	938 000	319 963	34,11
	<i>usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>	<i>60 000</i>	<i>11 577</i>	<i>19,30</i>
	<i>usługi drukarskie</i>	<i>25 000</i>	<i>10 539</i>	<i>42,16</i>
	<i>usługi pocztowe, bankowe i inne</i>	<i>853 000</i>	<i>297 847</i>	<i>34,92</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 176 000	1 023 889	47,05
	wynagrodzenia osobowe	2 018 000	965 517	47,85
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	158 000	58 372	36,94
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>30 000</i>	<i>14 960</i>	<i>49,87</i>
	<i>umowy zlecenia</i>	<i>128 000</i>	<i>43 412</i>	<i>33,92</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	480 000	233 503	48,65
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	417 500	178 063	42,65
	odpis na ZFŚS	49 000	48 810	99,61
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	13 500	6 630	49,11
	<i>badania, szkolenia</i>	<i>5 000</i>	<i>3 136</i>	<i>62,72</i>
	<i>odzież robocza, pranie odzieży</i>	<i>3 500</i>	<i>1 427</i>	<i>40,77</i>
	<i>dofinansowanie do okularów i inne świadczenia</i>	<i>5 000</i>	<i>2 067</i>	<i>41,34</i>
7.	Podatki i opłaty	9 000	6 295	69,94
8.	Pozostałe koszty, w tym:	30 000	15 116	50,39
	podróże służbowe krajowe	13 000	5 762	44,32
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 666	53,32
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	12 000	6 688	55,73
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>6 175</i>	<i>61,75</i>
	<i>ryczałt samochodowy</i>	<i>2 000</i>	<i>513</i>	<i>25,65</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 046 000	1 744 595	43,12

V.	Wynik finansowy (I-IV)		358 932	
VI.	Koszty utrzymania budynku	243 000	145 000	59,67
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	131,00	78,00	59,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	133 000	132 303
	Krótkoterminowe	133 000	132 303
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	135 000	133 287
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	865 000		0,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	865 000		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	865 000		0,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	800 000		0,00
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF im. Walerego Rzewuskiego na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego</i>	300 000		0,00
	<i>adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne</i>	150 000		0,00
	<i>termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne</i>	350 000		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	65 000		0,00
	<i>gilotyna z wyposażeniem, negatoskop z osprzętem, prasa hydrauliczna, aparat fotograficzny</i>	65 000		0,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 38 / 37,72

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 9.049,13m²/9.049,13m², w tym: użytkowa 8.513,83m²/8.513,83m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 468 800	2 693 442	49,25
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 569 000	728 427	46,43
	za bilety	1 290 000	627 685	48,66
	za programy i wydawnictwa	9 000	3 730	41,44
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	270 000	97 012	35,93
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	140 000	70 460	50,33
	wpływy z organizacji usług kulturalnych, konferencji	130 000	26 552	20,42
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 899 800	1 965 015	50,39
	dotacja z budżetu GMK	2 718 000	1 370 000	50,40
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 181 800	595 015	50,35
	wpływy z najmu powierzchni, ekspozycji i inne	575 000	313 348	54,50
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring, pozostałe	51 200	29 816	58,23
	przychody ze sprzedaży towarów	95 600	31 605	33,06
	pozostałe przychody finansowe	20 000	5 698	28,49
	pozostałe przychody operacyjne	440 000	214 548	48,76
II.	Koszty działalności podstawowej	5 396 300	2 639 670	48,92
1.	Amortyzacja	492 000	247 726	50,35
2.	Zużycie materiałów	345 000	163 297	47,33
3.	Zużycie energii	253 000	163 847	64,76
4.	Usługi obce, w tym:	719 700	338 935	47,09
	transportowe	76 700	34 258	44,66
	remontowe	50 000	9 644	19,29
	czynsze	50 000	34 967	69,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	543 000	260 066	47,89
	usługi biurowe, informatyczne, drukarskie pocztowe i inne	123 000	58 627	47,66
	usługi ochroniarskie- ochrona mienia	214 000	111 001	51,87
	usługi związane z realizacją wystaw i imprez	120 000	19 809	16,51
	usługi gospodarcze, serwisowe, przeglądy p.poż i inne	66 000	56 588	85,74
	usługi związane z renowacją ekspozycji	20 000	14 041	70,21
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 668 000	1 269 883	47,60
	wynagrodzenia osobowe	2 153 000	1 010 657	46,94
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	515 000	259 226	50,34
	umowy cywilno-prawne	515 000	259 226	50,34
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	600 200	288 140	48,01
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	421 100	168 897	40,11
	odpis na ZFŚS	45 100	33 613	74,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	134 000	85 630	63,90
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych w tym F.P.	99 000	60 294	60,90
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	35 000	25 336	72,39
7.	Podatki i opłaty	185 000	89 665	48,47
8.	Pozostałe koszty, w tym:	133 400	78 177	58,60
	podróże służbowe krajowe	15 000	8 553	57,02
	podróże służbowe zagraniczne	8 300		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	110 100	69 624	63,24
	koszty ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych, składek członkowskich	30 500	14 834	48,64
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	79 600	54 790	68,83

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	72 500	26 705	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 468 800	2 666 375	48,76
V.	Wynik finansowy (I-IV)		27 067	
VI.	Koszty utrzymania budynku	810 000	562 022	69,39
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	89,51	62,11	69,39

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	127 556	127 556
	Krótkoterminowe	127 556	127 556
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	485 023	485 023
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 255 327	157 300	12,53
	środki własne	157 300	157 300	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 098 027		0,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 255 327	157 300	12,53
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 255 327	157 300	12,53
	<i>rewaloryzacja zabytkowej siedziby MIM na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - KD/SK1.1/17</i>	423 827	125 800	29,68
	<i>restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella - Sawickiego - II etap</i>	831 500	31 500	3,79
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Muzeum Armii Krajowej

za I półrocze 2017 r.

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

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 36 / 37,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 467 630	2 149 932	48,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	276 000	122 069	44,23
	za bilety	110 000	59 947	54,50
	za programy i wydawnictwa	1 000	88	8,80
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	165 000	62 034	37,60
	sprzedaż towarów	45 000	13 399	29,78
	wynajem	50 000	29 374	
	półkolonie	40 000	11 940	29,85
	usługi reklamowe, kwerendy, itp..	30 000	7 321	24,40
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 191 630	2 027 863	48,38
	dotacja z budżetu GMK	1 572 000	815 500	51,88
	dotacja z budżetu UM	1 391 030	668 000	48,02
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 228 600	544 363	44,31
	odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją	1 200 000	534 877	44,57
	przychody operacyjne	26 100	8 150	31,23
	odsetki	2 500	1 336	53,44
II.	Koszty działalności podstawowej	4 453 630	2 137 666	48,00
1.	Amortyzacja	1 200 000	537 578	44,80
2.	Zużycie materiałów	60 000	33 119	55,20
3.	Zużycie energii	440 000	230 594	52,41
4.	Usługi obce, w tym:	549 830	284 159	51,68
	transportowe	3 500	2 574	73,54
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	546 330	281 585	51,54
	telekomunikacyjne	6 000	2 325	38,75
	pocztowe	6 000	3 969	66,15
	ochrona	263 500	128 117	48,62
	konserwacja, przeglądy urządzeń	43 030	3 708	8,62
	usługi p.poż	9 000	4 321	48,01
	monitoring	2 100	1 050	50,00
	catering	14 000	4 579	32,71
	poligraficzne	25 000	23 125	92,50
	administracja sieci komputerowej	18 650	15 732	84,35
	prawnicze	21 700	18 538	85,43
	reklama i promocja	15 000	8 581	57,21
	obsługa konserwatorska (nadzór)	21 650	18 538	85,63
	internetowe	8 500	3 749	44,11
	ABI	6 200	3 090	49,84
	BHP	5 000	1 854	37,08
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	16 000	6 205	38,78
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	65 000	34 104	52,47
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 784 300	853 596	47,84
	wynagrodzenia osobowe	1 703 500	815 975	47,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	80 800	37 621	46,56
	uowa zlecenie, o dzieło	80 800	37 621	46,56
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	392 300	183 304	46,73
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	334 800	155 047	46,31
	odpis na ZFŚS	47 500	22 019	46,36

	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	6 238	62,38
	<i>badania okresowe, szkolenia, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	10 000	6 238	62,38
7.	Podatki i opłaty	20 000	10 801	54,01
8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 200	4 515	62,71
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 427	68,54
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	2 200	1 088	49,45
	<i>przejazdy służbowe, składki członkowskie</i>	2 200	1 088	49,45
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	14 000	13 068	93,34
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 467 630	2 150 734	48,14
VI.	Koszty ogółem (IV+V)	4 467 630	2 150 734	48,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-802	
VI.	Koszty utrzymania budynku	881 330	429 085	48,69
VII	Koszty utrzymania 1m² budynku	135,00	66,00	48,89

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	67 000	65 627
	Krótkoterminowe	67 000	65 627
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	183 200	183 191
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Informacja
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej
za I półrocze 2017 r.

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

Etaty: (plan/wykonanie):56 / 58

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.880 m²/10.880 m², w tym:użytkowa 9.344 m²/9.344 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 058 200	3 702 247	45,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 293 200	630 569	48,76
	za bilety	390 000	214 485	55,00
	za programy i wydawnictwa	403 200	182 020	45,14
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	500 000	234 064	46,81
	dofinansowanie wystaw	275 000	153 900	55,96
	wynajem kawiarni	46 000	22 538	49,00
	pozostałe usługi (w tym bartery)	179 000	57 626	32,19
2.	Zmiana stanu produktów		-19 387	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 765 000	3 091 065	45,69
	dotacja z budżetu GMK	6 710 000	3 074 000	45,81
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	55 000	17 065	31,03
	przychody z operacji finansowych	15 000	5 808	38,72
	pozostałe przychody operacyjne	40 000	11 257	28,14
II.	Koszty działalności podstawowej	7 738 200	3 548 690	45,86
1.	Amortyzacja	235 000	55 796	23,74
2.	Zużycie materiałów	355 000	114 588	32,28
3.	Zużycie energii	797 000	371 455	46,61
4.	Usługi obce, w tym:	2 135 000	968 681	45,37
	transportowe	190 000	161 282	84,89
	remontowe			
	czynsze	165 000	82 133	49,78
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 780 000	725 266	40,75
	realizacja programów artystycznych	1 150 000	414 300	36,03
	koszty utrzymania budynku	470 000	212 897	45,30
	usługi telekomunikacyjne i inne	160 000	98 069	61,29
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 258 700	1 538 523	47,21
	wynagrodzenia osobowe	3 080 700	1 443 526	46,86
	honoraria pracowników własnych	8 000		0,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	170 000	94 997	55,88
	umowy zlecenie	50 000	38 366	76,73
	umowy o dzieło	120 000	56 631	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	677 500	335 521	49,52
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	519 500	242 696	46,72
	odpis na ZFŚS	62 000	49 946	80,56
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	96 000	42 879	44,67
	ZUS od umów i zleceń	10 000	3 940	39,40
	FP	60 000	29 688	49,48
	świadczenia na rzecz pracowników	26 000	9 251	35,58
7.	Podatki i opłaty	140 000	66 286	47,35
8.	Pozostałe koszty, w tym:	140 000	97 840	69,89
	podróże służbowe krajowe	20 000	14 291	71,46
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	62 106	124,21
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	70 000	21 443	30,63
	koszty finansowe	10 000	5 242	52,42
	koszty ubezpieczeń	60 000	16 201	27,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	320 000	166 194	51,94

IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 058 200	3 714 884	46,10
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-12 637	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 550 000	719 392	46,41
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	142,46	66,12	46,41

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	268 000	189 259
	Krótkoterminowe	268 000	189 259
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	200 000	231 082
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 432 941	97 193	2,83
	środki własne	902 284	97 193	10,77
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM	855 657		0,00
	dotacja z budżetu MK	1 675 000		0,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 432 941	97 193	2,83
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 232 941		0,00
	cyfryzacja bezcennej kolekcji MOCAK-u	682 099		0,00
	wzmocnienie oferty MOCAK-u (projektory)	550 842		0,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 200 000	97 193	4,42
	zakup dzieł sztuki	2 100 000	91 844	4,37
	zakup środków trwałych i księgozbioru	100 000	5 349	5,35

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum PRL-u (w organizacji)
za I półrocze 2017 r.**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 13 / 12

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 899 100	927 997	48,87
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	79 000	33 331	42,19
	za bilety	57 000	24 005	42,11
	za programy i wydawnictwa	8 500	3 870	45,53
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	13 500	5 456	40,41
	warsztaty, lekcje, oprowadzenie	10 000	5 400	54,00
	szkolenia, licencje, fotografowanie, udostępnienia	3 500	56	1,60
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 820 100	894 666	49,15
	dotacja z budżetu GMK	739 000	368 200	49,82
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 041 500	520 400	49,97
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	39 600	6 066	15,32
	usługi reklamowe, sponsoring	8 000		0,00
	towary handlowe	2 500	505	20,20
	odsetki bankowe	4 500	1 495	33,22
	pozostałe przychody operacyjne	24 600	4 066	16,53
II.	Koszty działalności podstawowej	1 898 100	931 311	49,07
1.	Amortyzacja	2 920	1 467	
2.	Zużycie materiałów	57 710	21 643	37,50
3.	Zużycie energii	99 800	60 580	60,70
4.	Usługi obce, w tym:	395 550	191 155	48,33
	transportowe	34 060	27 138	79,68
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	361 490	164 017	45,37
	ochrona i monitoring obiektów	84 000	46 668	55,56
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja	33 780	9 299	27,53
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	44 280	22 140	
	telefon, internet	17 280	6 622	9 811,00
	usługi pocztowe, kurierskie	3 000	2 709	90,30
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne, ksero, licencje	9 080	5 906	65,04
	tłumaczenia	9 620	2 421	25,17
	redakcja, skład, druk	50 820	15 985	31,45
	dzierżawa mienia	23 300	9 192	39,45
	usługi w zakresie organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych, imprez	81 330	42 173	51,85
	inne	5 000	902	18,04
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 090 330	510 657	46,84
	wynagrodzenia osobowe	859 000	407 634	47,45
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	231 330	103 023	44,54
	honoraria	102 120	47 680	46,69
	umowy zlecenia, i o dzieło	129 210	55 343	42,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	163 220	84 817	51,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	134 000	76 250	56,90
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	29 220	8 567	29,32
	świadczenia urlopowe	14 000	2 000	14,29
	składka ZUS - zlecenia	11 220	6 113	54,48

	studia, szkolenia	2 000		0,00
	koszty BHP	2 000	454	22,70
7.	Podatki i opłaty	40 190	37 157	92,45
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	37 500	36 665	97,77
	opłata za wywóz śmieci	500	492	98,40
	opł. skarbowe, sądowe, pozostałe	200		
	ZAIKS	1 990		0,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	48 380	23 835	49,27
	podróże służbowe krajowe	10 190	5 475	53,73
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 463	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	28 190	8 897	31,56
	ubezpieczenia majątkowe	6 200	1 300	20,97
	bilety MPK	2 000	380	
	usługi bankowe	100		0,00
	koszty reklamy i prezentacji	18 090	6 861	37,93
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 800	356	19,78
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	39	3,90
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 899 100	931 350	53
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-3 353	
VI.	Koszty utrzymania budynku	265 600	143 373	53,98
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	86,00	47,00	54,65

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4
I.	Należności	100	73
	Krótkoterminowe	100	73
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	167 000	166 548
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	315 000	14 461	4,59
	środki własne	15 000	14 461	96,41
	dotacja z budżetu GMK	300 000		
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	315 000	14 461	4,59
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	300 000		0,00
	Muzeum PRL - projekt podziemia Nowa Huta	300 000		100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	15 000	14 461	96,41
	zakup muzealiów	15 000	14 461	96,41

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus