

KANCELARIA RADY MIASTA
KRAKOWA
SEKRETARIAT

wpłynęło
dnia: 2019 -03- 28

Nr 9.12.45

Podpis

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

Kraków, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnymi w Krakowie.....	9
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	16
Teatr Grotoska.....	18
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	20
Teatr KTO.....	22
Krakowski Teatr VARIETE.....	24
Balet Dworski Cracovia Danza.....	26
2.2 - ORKIESTRY	
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa”.....	31
Capella Cracoviensis.....	34
2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.....	39
Centrum Kultury Podgórze.....	41
Nowohuckie Centrum Kultury.....	43
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	45
Krakowskie Forum Kultury.....	47
Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” Ośrodek Kultury.....	49
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	51
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.....	53
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	57
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	61
2.6 - BIBLIOTEKI	
Biblioteka Kraków.....	65
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	69
Muzeum Historii Fotografii.....	72
Muzeum Inżynierii Miejskiej.....	74
Muzeum Armii Krajowej.....	76
Muzeum Sztuki Współczesnej.....	78
Muzeum PRL-u.....	80

SZPITALE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA
za 2018 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	108 052 994	109 073 096	100,94
2	Przychody finansowe	48 308	55 620	115,14
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 215 701	10 516 530	102,94
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	118 317 003	119 645 246	101,12
1	Koszty operacyjne	121 482 222	122 537 710	100,87
1.1	Zużycie materiałów i energii	22 742 784	22 749 053	100,03
1.2	Usługi obce	26 543 076	26 671 727	100,48
1.3	Podatki i opłaty	1 245 717	1 240 832	99,61
1.4	Wynagrodzenia	53 137 366	53 965 742	101,56
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne	11 045 969	11 138 114	100,83
1.6	Amortyzacja	5 862 462	5 859 750	99,95
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	904 848	912 492	100,84
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	754 810	748 513	99,17
3	Koszty finansowe	1 599 297	1 637 729	102,40
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	123 836 329	124 923 952	100,88
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-5 519 326	-5 278 706	

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I	Należności	12 500 000	14 754 264
	Krótkoterminowe	12 500 000	14 754 264
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	57 812 000	64 296 961
	Krótkoterminowe	20 700 000	27 185 847
	w tym:		
	Wymagalne	7 500 000	7 458 851

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	12 251 676	11 852 417	96,74
	w tym:			
	środki własne	326 065	221 607	67,96
	dotacja z budżetu	11 688 843	11 403 515	97,56
	środki unijne	151 768	151 768	100,00
	inne - środki stażowe	25 000	9 882	39,53
	darowizny	60 000	57 762	96,27
	kary umowne		7 883	
II.	Wydatki inwestycyjne	12 251 676	11 852 417	96,74
	w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne	8 949 676	8 662 397	96,79
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - umowa W/II/253/BZ/5/2017</i>	7 067 843	7 067 843	100,00
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki unijne</i>	151 768	151 768	100,00
	<i>utworzenie centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych - środki własne</i>	8 065	8 065	100,00
	<i>wykonanie dokumentacji projektowej umowa W/II/1149/BZ/4/2018</i>	270 000	256 595	95,04
	<i>przebudowa Oddziału Dziecięcego wraz zakupem pierwszego wyposażenia - dotacja umowa W/II/1149/BZ/4/2018</i>	1 380 000	1 132 846	82,09
	<i>zagospodarowanie budynku po byłej kuchni i pralni - uzyskanie opinii od Wojewody</i>	8 000		0,00
	<i>doradztwo w zakresie projektu konstrukcji dla inwestycji pn. wykonanie nadbudowy i rozbudowy dla potrzeb bloków operacyjnych</i>	64 000	45 280	70,75
2.	Zakupy inwestycyjne	3 302 000	3 190 020	96,61
	<i>aparatura medyczna, sprzęt - środki własne</i>	246 000	147 340	59,89
	<i>aparatura i sprzęt medyczny - dotacja umowa W/II/3319/BZ/7/2018</i>	2 971 000	2 946 230	99,17
	<i>zestawy komputerowe - sr stażowe</i>	25 000	9 882	39,53
	<i>aparatura i sprzęt medyczny - darowizny</i>	60 000	57 762	96,27
	<i>współczynnik dotacji -środki własne</i>		28 806	

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

za 2018 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	124 776 780	120 231 498	96,36
2	Przychody finansowe	307 838	319 735	103,86
3	Pozostałe przychody operacyjne	11 153 141	11 382 385	102,06
	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	136 237 759	131 933 618	96,84
1	Koszty operacyjne	139 456 932	136 489 879	97,87
1.1	Zużycie materiałów i energii	30 511 292	29 279 489	95,96
1.2	Usługi obce	43 817 436	43 506 846	99,29
1.3	Podatki i opłaty	779 702	821 159	105,32
1.4	Wynagrodzenia	47 279 718	47 163 034	99,75
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 438 747	10 112 561	96,88
1.6	Amortyzacja	5 820 333	5 538 035	95,15
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	809 704	460 136	56,83
1.8	Zmiana stanu produktów		-334 690	
1.9	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-56 691	
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 248 667	689 422	30,66
3	Koszty finansowe	1 919 466	1 842 018	95,97
	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	143 625 065	139 021 319	96,79
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	-7 387 306	-7 087 701	95,94

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I	Należności	11 529 434	10 246 742
	Krótkoterminowe	11 529 434	10 246 742
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	59 992 082	70 481 567
	w tym:		
	Wymagalne	7 264 181	14 651 649
	Długoterminowe	31 400 000	33 994 680

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	36 092 814	35 763 500	99,09
	w tym:			
	środki własne	179 190	169 295	94,48
	dotacja z budżetu	24 766 076	24 762 981	99,99
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	100 000	97 513	97,51
	inne: dotacja ze środków zewnętrznych UE, w tym:	11 047 548	10 733 711	97,16
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	1 600 000	1 497 892	93,62

	Umowa POIS.09.01.00-00-0185/17 Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	751 240	622 298	82,84
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację	8 567 369	8 501 962	99,24
	Umowa POIS.09.01.00-00-0024/16-00/295/2017/258 z dnia 15.05.2017. „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru SOR	128 939	111 559	86,52
II.	Wydatki inwestycyjne	36 092 814	35 763 501	99,09
	w tym:			
	Zadania inwestycyjne	36 092 814	35 763 501	99,09
	Umowa RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - zakup sprzętu medycznego współfins. ZIT	1 600 000	1 497 892	93,62
	Umowa POIS.09.01.00-00-0185/17 Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	751 240	622 298	82,84
	Umowa RPMP.04.03.01-12.-0001/17-00-XVII/162/FE/17 Poprawa usług zdrowotnych poprzez termomodernizację	8 567 369	8 501 962	99,24
	Umowa POIS.09.01.00-00-0024/16-00/295/2017/258 z dnia 15.05.2017. „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru SOR	128 939	111 559	86,52
	Umowa nr W/II/16/BZ/2/2018 z dnia 25-01-2018. Zakupy inwestycyjne	100 000	97 513	97,51
	Umowa nr W/II/16/BZ/2/2018 z dnia 25-01-2018. Zakupy inwestycyjne - ŚRODKI WŁASNE	10 850	955	8,80
	Umowa nr W/II/683/BZ/3/2018 z dnia 26-04-2018. Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	109 818	109 817	100,00
	Umowa W/II/360/BZ/6/2017 z dnia 02-03-2017 r. Zakup sprzętu medycznego (ZIT).Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 12 Osi Priorytetowej- Infrastruktura Społeczna. Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego zadania z zakresem rzeczowym: Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziałów	374 500	374 473	99,99
	Umowa nr W/II/362/BZ/7/2017 z dnia 02.03.2017 r. Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację (ZIT)	16 032 631	16 032 631	100,00
	Umowa nr W/II/1226/BZ/5/2018 z dnia 08.06.2018 r. Przebudowa z zakresem rzeczowym obejmującym dofinansowanie przebudowy Apteki Szpitalnej	8 226 373	8 226 373	100,00
	Umowa nr W/II/1226/BZ/5/2018 z dnia 08.06.2018 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym dofinansowanie przebudowy apteki szpitalnej ŚRODKI WŁASNE	168 340	168 340	100,00
	Umowa nr W/II/3340/BZ/8/2018 z dnia 22-10-2018 r. Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z zakresem rzeczowym obejmującym dofinansowanie: zakupu aparatury i sprzętu medycznego wraz z montażem	22 754	19 687	86,52

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**MIEJSKIEGO CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE**

za 2018 rok

Adres: Miejskie Centrum Opieki, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	27 199 308	26 997 894	99,26
2	Przychody finansowe	12 900	25 985	201,43
3	Pozostałe przychody operacyjne	2 461 063	2 955 087	120,07
3.1	Dotacja bieżąca	1 604 466	1 604 458	100,00
31.1	dotacja bieżąca - DDOM umowa W/II/1967/BZ/2017/2018	437 506	437 500	100,00
3.1.2	dotacja bieżąca - Projekt Norweski - kontynuacja W/II/1406/BZ/193/2018	403 270	403 270	100,00
3.1.3	dotacja bieżąca - opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych- W/II/2614/BZ/231/2018	753 320	753 320	
3.1.4	dotacja bieżąca środki obce	10 370	10 368	99,98
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	856 597	1 350 629	157,67
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	29 673 271	29 978 966	101,03
1	Koszty operacyjne	29 651 901	31 067 309	104,77
1.1	Zużycie materiałów i energii	4 524 332	4 914 742	108,63
1.2	Usługi obce	1 800 795	1 889 188	104,91
1.3	Podatki i opłaty	119 932	106 482	88,79
1.4	Wynagrodzenia	18 195 082	19 132 380	105,15
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 726 072	3 821 435	102,56
1.6	Amortyzacja	1 242 904	1 168 185	93,99
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	42 784	34 897	81,57
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	6 018	1 208	20,07
3	Koszty finansowe	14 000		0,00
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych			
II	Koszty ogółem	29 671 919	31 068 517	104,71
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	1 352	-1 089 551	-80 588,09

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I	Należności	2 840 000	3 156 784
	Krótkoterminowe	2 840 000	3 156 784
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania	10 480 177	2 876 279
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji	25 665 984	17 146 453	66,81
	<i>w tym:</i>			
	środki własne	7 980 634	46 753	0,59
	dotacja z budżetu	16 892 468	16 838 512	99,68
	inne - dotacja zgodnie z uchwałą nr XXIV/278/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim	25 000	24 954	99,82
	inne -RPO Wojewody Małopolskiego	767 882	236 234	30,76
II.	Wydatki inwestycyjne	25 665 984	17 146 453	66,81
	<i>w tym:</i>			
1.	Zadania inwestycyjne	24 207 037	16 818 702	69,48
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-6/2018) - środki własne</i>	6 856 687		0,00
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-6/2018) - dotacja</i>	16 582 468	16 582 468	100,00
	<i>Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację(umowa nr W/II/347/BZ/1/2016-AN-6/2018) - środki RPO</i>	767 882	236 234	30,76
2.	Zakupy inwestycyjne	1 458 947	327 751	22,46
	<i>zakup materacy przeciwodleżynowych - umowa nr W/II/14/BZ/1/2018 - środki własne</i>	11 348	9 546	84,12
	<i>zakup materacy przeciwodleżynowych - umowa nr W/II/14/BZ/1/2018 - dotacja</i>	25 000	24 954	99,82
	<i>przebudowa sieci informatycznej -środki własne</i>	1 112 599	37 207	3,34
	<i>budowa instalacji fotowoltaicznej - umowa W/II/3344/BZ/9/2018 - dotacja</i>	310 000	256 044	82,59

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 91,75/ 90,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 872 270	10 765 149	99,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 346 958	3 256 883	97,31
	za bilety	2 697 928	2 676 023	99,19
	za programy i wydawnictwa	3 060	3 055	99,84
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	645 970	577 805	89,45
	wynajem i wypożyczenia	390 800	353 776	90,53
	przychody z reklam	45 950	41 317	89,92
	warsztaty teatralne	2 070	1 974	95,36
	pozostała sprzedaż	207 150	180 738	87,25
2.	Zmiana stanu produktów	80 700	69 407	86,01
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 444 612	7 438 859	99,92
	dotacja z budżetu GMK	6 697 900	6 697 900	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	324 800	324 800	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	421 912	416 159	98,64
	dotacje z innych źródeł	95 822	95 822	100,00
	odsetki uzyskane i zarachowane	41 290	36 191	87,65
	pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną	266 100	266 079	99,99
	odszkodowania	3 300	3 283	99,48
	nagrody	5 000	5 000	100,00
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	10 400	9 784	94,08
II.	Koszty działalności podstawowej	10 819 800	10 821 147	100,01
1.	Amortyzacja	383 150	383 133	100,00
2.	Zużycie materiałów	392 220	392 293	100,02
3.	Zużycie energii	385 400	385 490	100,02
4.	Usługi obce, w tym:	1 106 370	1 106 823	100,04
	transportowe	60 940	60 939	100,00
	remontowe	26 750	26 750	100,00
	czynsze	122 300	122 256	99,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	896 380	896 878	100,06
	obsługa sceny i widowni	92 280	92 285	100,01
	scenografia i kostiumy do premier	191 700	191 709	100,00
	eksploatacja repertuaru	148 200	148 276	100,05
	konserwacje i naprawy	47 600	47 623	100,05
	usługi prawne, BHP, informatyczne, dozoru, itp.	72 700	72 628	99,90
	usługi poligraficzne i plakatowanie	94 950	95 005	100,06
	usługi związane z dotacjami zewnętrznymi	172 300	172 590	100,17
	pozostałe usługi- bankowe, telefony, wywóz śmieci, itp.	76 650	76 762	100,15
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 819 910	6 820 473	100,01
	wynagrodzenia osobowe	5 520 960	5 521 265	100,01
	honoraria pracowników własnych	189 000	189 047	100,02
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 109 950	1 110 161	100,02
	honoraria twórców i artystów obcych	1 088 600	1 088 801	100,02
	BFP (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	21 350	21 360	100,05
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 197 100	1 197 127	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 071 400	1 071 418	100,00
	odpis na ZFŚS	107 900	107 907	100,01
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	17 800	17 802	100,01
	świadczenia związane z BHP	13 520	13 522	100,01

	szkolenia pracowników	4 280	4 280	100,00
7.	Podatki i opłaty	86 850	86 845	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	448 800	448 963	100,04
	podróże służbowe krajowe	42 450	42 502	100,12
	podróże służbowe zagraniczne	32 600	32 585	99,95
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	373 750	373 876	100,03
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	288 320	288 410	100,03
	koszty reklamy	66 900	66 930	100,04
	ubezpieczenia	17 010	17 016	100,04
	pozostałe koszty	1 520	1 520	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	52 470	52 465	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 872 270	10 873 612	100,01
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-108 463	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 310 200	1 322 756	100,96
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	299,00	302,00	101,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	350 000	657 675
	Krótkoterminowe	350 000	657 675
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	980 000	1 118 247
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 009 950	2 009 848	99,99
	środki własne	29 750	65 648	220,67
	dotacja z budżetu GMK	1 680 200	1 644 200	97,86
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	300 000	300 000	100,00
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 009 950	2 009 848	99,99
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	571 050	570 957	99,98
	przebudowa budynku Sceny Stolaria Teatru Ludowego	164 150	164 123	99,98
	modernizacja podestów technologicznych nad Sceną Główną	42 200	42 200	100,00
	przeniesienie kabiny akustyczno-elektrycznej na Scenie pod Ratuszem- prace budowlano-montażowe oraz zakup niezbędnego sprzętu elektro-akustycznego	58 200	58 161	99,93
	wykonanie murków oporowych wokół budynku Głównego Teatru	306 500	306 473	99,99
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 438 900	1 438 891	100,00
	zakup wyposażenia elektro-akustycznego na scenę Stolaria	1 008 720	1 008 715	100,00
	zakup fortepianu na potrzeby działalności kulturalnej	23 280	23 275	99,98
	zakup wózka widłowego do przewożenia dekoracji pomiędzy scenami i magazynami	30 340	30 344	100,01
	zakup platformy przyschodowe jwewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych (dostawa i montaż)	54 820	54 823	100,01
	zestaw do audiodeskrypcji	84 970	84 966	100,00

	<i>pulpit- rozbudowana konsola do obsługi światła, multimediiów i matryc</i>	74 940	74 942	100,00
	<i>kurtyna główna z mechanizmem elektrycznym</i>	34 190	34 189	100,00
	<i>skrzynie do transportu dekoracji</i>	11 840	11 835	99,96
	<i>zestaw okotowanie sceniczne (horyzonty i kulisy)</i>	40 870	40 869	100,00
	<i>komputer stacjonarny do obsługi projektów audio-video w spektaklach</i>	10 090	10 085	99,95
	<i>komputery PC z monitorem</i>	8 090	8 091	100,01
	<i>reflektory ruchome głowy Wash</i>	34 590	34 593	100,01
	<i>skrzynie do transportu reflektorów</i>	3 850	3 854	100,10
	<i>podłoga baletowa</i>	18 310	18 310	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego
za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 121,91 / 121,91

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	16 187 400	16 197 057	100,06
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 083 000	9 092 232	100,10
	za bilety	8 370 000	8 374 269	100,05
	za programy i wydawnictwa	3 000	3 195	106,50
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	710 000	714 768	100,67
	czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp..	710 000	714 768	100,67
2.	Zmiana stanu produktów	-11 900	-11 886	99,88
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 116 300	7 116 711	100,01
	dotacja z budżetu GMK	6 769 200	6 769 200	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	347 100	347 511	100,12
	refundacja kosztów, odszkodowania	57 000	57 329	100,58
	pozostałe przychody	290 100	290 182	100,03
II.	Koszty działalności podstawowej	16 107 400	16 058 701	99,70
1.	Amortyzacja	474 460	474 458	100,00
2.	Zużycie materiałów	426 000	425 496	99,88
3.	Zużycie energii	300 000	298 510	99,50
4.	Usługi obce, w tym:	1 857 046	1 839 106	99,03
	transportowe	30 000	27 358	91,19
	remontowe	127 500	127 406	99,93
	czynsze	319 800	319 727	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 379 746	1 364 615	98,90
	sprzątanie, ochrona	505 000	504 472	99,90
	pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..)	874 746	860 143	98,33
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	9 265 500	9 240 025	99,73
	wynagrodzenia osobowe	8 282 500	8 272 257	99,88
	honoraria pracowników własnych	140 000	139 920	99,94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	843 000	827 848	98,20
	honoraria	702 900	692 797	98,56
	inne	140 100	135 051	96,40
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 718 194	1 716 471	99,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 522 990	1 521 357	99,89
	odpis na ZFŚS	144 544	144 544	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	50 660	50 570	99,82
	BHP	25 660	25 654	99,98
	dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe	25 000	24 916	99,66
7.	Podatki i opłaty	200 000	199 580	99,79
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 866 200	1 865 055	99,94
	podróże służbowe krajowe	28 000	27 276	97,41
	podróże służbowe zagraniczne	12 500	12 437	99,50
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 825 700	1 825 342	99,98
	tantiemy	1 252 700	1 252 624	99,99
	reklama, reprezentacja	495 000	494 914	99,98
	ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne	78 000	77 804	99,75
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	73 827	27 515,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	16 187 400	16 132 528	99,66
V.	Wynik finansowy (I-IV)		64 529	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 500 000	1 498 427	99,90
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	206,00	206,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	270 000	262 191
	Krótkoterminowe	270 000	262 191
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	2 100 000	2 092 157
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	460 000	451 510	98,15
	środki własne	110 000	102 200	92,91
	dotacja z budżetu GMK	350 000	349 310	99,80
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	460 000	451 510	98,15
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	50 000	44 200	88,40
	<i>adaptacja budynku nr 2, Al. Waszyngtona</i>	10 000	9 000	90,00
	<i>adaptacja budynku nr 1, Al. Waszyngtona</i>	10 000	9 000	90,00
	<i>adaptacja lokalu Sarego 5/10a na pracownię plastyczną - inwestycja w obcym środku trwałym</i>	30 000	26 200	87,33
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	410 000	407 310	99,34
	<i>projektor wizyjny KM-WU12K-UST + skrzynią</i>	30 000	30 000	100,00
	<i>ekran projekcyjny 700*525</i>	30 000	28 000	93,33
	<i>ekran LED dostawa, montaż i uruchomienie zewnętrznego ekranu LED wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem</i>	113 000	112 800	99,82
	<i>reflektory Martin MAC ENCORE PERFORMANCE CLD-4szt.</i>	118 000	117 800	99,83
	<i>laserowy projektor PANASONIC</i>	119 000	118 710	99,76

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru Groteska

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 64+16 / 65+11

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 123 300	10 092 206	99,69
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 509 300	2 526 080	100,67
	za bilety	2 000 000	2 009 592	100,48
	za programy i wydawnictwa	13 000	12 621	97,08
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	496 300	503 867	101,52
	usługi zlecone	21 000	20 381	97,05
	reklama	375 300	374 667	99,83
	usługi bytowe	50 000	54 023	108,05
	pozostałe	50 000	54 796	109,59
2.	Zmiana stanu produktów	250 000	259 381	103,75
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 364 000	7 306 745	99,22
	dotacja z budżetu GMK	4 728 000	4 728 000	100,00
	dotacja celowa z GMK	1 630 000	1 630 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	50 000	50 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	956 000	898 745	94,01
	amortyzacja pokryta dotacją	375 000	374 506	99,87
	odsetki	15 000	12 874	85,83
	pozostałe	566 000	506 365	89,46
	przychody z korekty VAT+		5 000	
II.	Koszty działalności podstawowej	10 102 300	10 096 650	99,94
1.	Amortyzacja	502 000	501 917	99,98
2.	Zużycie materiałów	353 700	353 552	99,96
3.	Zużycie energii	47 000	46 784	99,54
4.	Usługi obce, w tym:	2 569 800	2 568 173	99,94
	transportowe	129 500	129 111	99,70
	remontowe	20 000	19 974	99,87
	czynsze	553 300	553 212	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 867 000	1 865 876	99,94
	wypożyczenia i najmy	334 000	333 771	99,93
	usługi artystyczne	866 000	865 726	99,97
	pozostałe	667 000	666 379	99,91
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	4 812 000	4 810 256	99,96
	wynagrodzenia osobowe	3 149 000	3 148 166	99,97
	honoraria pracowników własnych	642 000	641 939	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 021 000	1 020 151	99,92
	honoraria pracowników obcych	724 000	723 470	99,93
	bezosobowy fundusz płac	297 000	296 681	99,89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	752 200	751 598	99,92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	608 500	608 440	99,99
	odpis na ZFŚS	88 000	87 739	99,70
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	55 700	55 419	99,50
	świadczenia BHP	31 700	31 601	99,69
	zwrot kosztów dojazdu do pracy	19 600	19 506	99,52
	szkolenia	4 400	4 312	98,00
7.	Podatki i opłaty	94 500	94 205	99,69
8.	Pozostałe koszty, w tym:	971 100	970 165	99,90
	podróże służbowe krajowe	11 100	11 033	99,40
	podróże służbowe zagraniczne			

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	960 000	959 132	99,91
	<i>tantiemy</i>	256 000	255 921	99,97
	<i>reklama</i>	619 000	618 964	99,99
	<i>pozostałe koszty</i>	85 000	84 247	99,11
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	21 000	20 943	99,73
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 123 300	10 117 593	99,94
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-25 387	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 020 000	972 809	95,37
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	390,00	372,00	95,38

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 300 000	2 272 626
	Krótkoterminowe	2 300 000	2 272 626
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 310 000	1 305 611
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	7 131 023	7 099 013	99,55
	środki własne	144 043	141 378	98,15
	dotacja z budżetu GMK	2 842 380	2 828 564	99,51
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	4 144 600	4 129 071	99,63
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	7 131 023	7 099 013	99,55
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	6 945 380	6 913 323	99,54
	<i>poprawa efektywności energetycznej Teatru</i>	815 500	815 529	100,00
	<i>modernizacja instalacji elektrycznej</i>	95 000	95 000	100,00
	<i>modernizacja systemu DSO i oddymiania sceny</i>	42 000	42 000	100,00
	<i>POIŚ</i>	5 992 880	5 960 794	99,46
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	185 643	185 690	100,03
	<i>zakup oświetlenia</i>	125 000	125 047	100,04
	<i>zakup urządzeń chłodzących - zaplecze sceny</i>	48 000	48 000	100,00
	<i>ploter</i>	12 643	12 643	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru "Łąźnia Nowa"

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 32/32

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	10 731 600	10 852 740	101,13
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	969 300	1 009 860	104,18
	za bilety	450 000	485 005	107,78
	za programy i wydawnictwa	1 300	1 211	93,15
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	518 000	523 644	101,09
	wynajem	150 000	150 648	100,43
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	240 000	240 000	100,00
	reklama	120 000	124 540	103,78
	sprzedaż usług, tantiemy	8 000	8 456	105,70
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 762 300	9 842 880	100,83
	dotacja z budżetu GMK	4 444 300	4 444 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 318 000	5 398 580	101,52
	dotacja celowa GMK	1 968 000	1 968 000	100,00
	dotacja celowa MKiND	800 000	804 289	100,54
	dotacja celowa IAM		65 000	
	rozliczenie amortyzacji	2 550 000	2 537 286	99,50
	pozostałe		24 005	
II.	Koszty działalności podstawowej	10 731 600	9 989 367	93,08
1.	Amortyzacja	1 760 000	1 673 566	95,09
2.	Zużycie materiałów	370 000	327 372	88,48
3.	Zużycie energii	270 000	227 420	84,23
4.	Usługi obce, w tym:	3 762 000	3 402 150	90,43
	transportowe	150 000	135 409	90,27
	remontowe	85 000	77 968	91,73
	czynsze	61 000	60 327	98,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 466 000	3 128 446	90,26
	honoraria teatrów, artystów, koordynacja imprez	1 300 000	1 137 578	87,51
	obsługa techniczna spektakli	270 000	245 590	90,96
	noclegi	330 000	293 887	89,06
	wynajem sal i sprzętu	150 000	136 262	90,84
	reklama i promocja	670 000	639 693	95,48
	ochrona	175 000	156 647	89,51
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencje, tantiemy	171 000	136 814	80,01
	inne	400 000	381 975	95,49
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 750 000	3 646 238	97,23
	wynagrodzenia osobowe	2 000 000	1 982 735	99,14
	honoraria pracowników własnych	200 000	185 382	92,69
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 550 000	1 478 121	95,36
	honoraria autorskie	1 000 000	973 353	97,34
	umowy cywilnoprawne	550 000	504 768	91,78
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	463 600	433 530	93,51
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	417 000	388 687	93,21
	odpis na ZFŚS	40 000	38 344	95,86
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	6 600	6 499	98,47
	badania lekarskie	3 000	2 833	94,43
	szkolenia	600	532	88,67
	pozostałe	3 000	3 134	104,47

7.	Podatki i opłaty	150 000	110 010	73,34
8.	Pozostałe koszty, w tym:	206 000	169 081	82,08
	podróże służbowe krajowe	18 000	15 283	84,91
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	7 774	97,18
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	180 000	146 024	81,12
	ubezpieczenia	40 000	32 726	81,82
	reprezentacja i reklama	60 000	44 771	74,62
	pozostałe	80 000	68 527	85,66
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		863 191	
IV.	Koszty ogółem (II+III)	10 731 600	10 852 558	101,13
V.	Wynik finansowy (I-IV)		182	
VI.	Koszty utrzymania budynku	430 000	430 000	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	61,00	61,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	900 000	10 000
	Krótkoterminowe	900 000	10 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	600 000	100 000
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 127 400	649 617	57,62
	środki własne	197 800	795	0,40
	dotacja z budżetu GMK	105 200	103 884	98,75
	dotacja z budżetu MK	120 000	119 348	99,46
	inne, (jakie wyszczególnić):	704 400	425 590	60,42
	EFRR	704 400	425 590	60,42
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 127 400	649 617	57,62
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 007 400	530 269	52,64
	<i>Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno- Edukacyjnego Dom Utopii</i>	1 007 400	530 269	52,64
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 000	119 348	99,46
	<i>poprawa funkcjonalności teatru w zakresie rozwoju, modernizacji i uzupełnienia wyposażenia</i>	120 000	119 348	99,46

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Teatru KTO

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 12,5 / 12,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 453 940	4 443 312	99,76
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	865 300	854 558	98,76
	za bilety	122 300	122 612	100,26
	za programy i wydawnictwa	100	88	88,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	742 900	731 858	98,51
	<i>realizacja przedsięwzięć artystycznych</i>	729 400	718 403	98,49
	<i>reklama</i>	13 500	13 455	99,67
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 588 640	3 588 754	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 586 340	3 586 340	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 300	2 414	104,96
	<i>przychody finansowe</i>	2 300	2 414	104,96
II.	Koszty działalności podstawowej	4 453 940	4 291 276	96,35
1.	Amortyzacja	14 100	14 620	103,69
2.	Zużycie materiałów	221 100	197 689	89,41
3.	Zużycie energii	25 000	45 959	183,84
4.	Usługi obce, w tym:	1 675 500	1 574 643	93,98
	transportowe	195 000	195 258	100,13
	remontowe			
	czynsze	107 500	107 482	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 373 000	1 271 903	92,64
	<i>usługi materialne</i>	305 000	160 816	52,73
	<i>usługi niematerialne</i>	1 068 000	1 111 087	104,03
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 181 700	2 143 593	98,25
	wynagrodzenia osobowe	1 129 000	1 038 029	91,94
	honoraria pracowników własnych	252 000	270 943	107,52
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	800 700	834 621	104,24
	<i>pozostałe honoraria</i>	605 700	638 642	105,44
	<i>umowy cywilno-prawne</i>	195 000	195 979	100,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	257 600	238 345	92,53
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	238 445	219 405	92,01
	odpis na ZFŚS	18 000	17 785	98,81
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	1 155	1 155	100,00
	<i>medycyna pracy</i>	435	435	100,00
	<i>szkolenia</i>	720	720	100,00
7.	Podatki i opłaty	42 600	42 882	100,66
8.	Pozostałe koszty, w tym:	36 340	33 545	92,31
	podróże służbowe krajowe	6 300	6 235	98,97
	podróże służbowe zagraniczne	18 200	18 138	99,66
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	11 840	9 172	77,47
	<i>koszty finansowe</i>	11 752	9 084	77,30
	<i>koszt sprzedanych wydawnictw</i>	88	88	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 453 940	4 291 276	96,35
V.	Wynik finansowy (I-IV)		152 036	
VI.	Koszty utrzymania budynku	151 600	153 445	101,22
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	76,00	77,00	101,32

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	28 814	22 264
	Krótkoterminowe	28 814	22 264
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	15 723	5 906
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 000 000	3 000 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	3 000 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 000 000	3 000 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 000 000	3 000 000	100,00
	<i>adaptacja i rewitalizacja siedziby TEATRU KTO</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 25 / 24

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 760 800	6 722 124	99,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 754 490	2 755 885	100,05
	za bilety	2 749 790	2 751 211	100,05
	za programy i wydawnictwa	4 700	4 674	99,45
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2.	Zmiana stanu produktów	-1 000	-880	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 007 310	3 967 119	99,00
	dotacja z budżetu GMK	3 369 860	3 369 860	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	119 000	119 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	518 450	478 259	92,25
	reklama	71 000	99 194	139,71
	rozliczenie dotacji inwestycyjnej	80 000	78 267	97,83
	wynajem	340 000	268 025	78,83
	odszkodowanie	2 000	1 523	76,15
	sprzedaż nieaktywnych środków trwałych	15 000	20 000	133,33
	barter	6 300	6 498	103,14
	tantiemy - rozliczenie z ubiegłego roku	3 000	3 767	125,57
	wynagrodzenie płatnika	950	963	101,37
	przychody finansowe (różnice kursowe)	200	22	11,00
II.	Koszty działalności podstawowej	6 717 800	6 639 497	98,83
1.	Amortyzacja	284 000	283 304	99,75
2.	Zużycie materiałów	1 500 000	1 469 789	97,99
3.	Zużycie energii	180 000	173 854	96,59
4.	Usługi obce, w tym:	799 700	799 565	99,98
	transportowe	9 300	9 243	99,39
	remontowe	18 300	18 270	99,84
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	772 100	772 052	99,99
	przeгляд i konserwacja	84 000	83 844	99,81
	sprzątanie	200 000	191 606	95,80
	dozór	162 000	161 152	99,48
	abonament RTV	1 500	1 471	98,07
	prowizja "Przelewy 24"	9 600	9 593	99,93
	reklama i ogłoszenia	156 000	155 887	99,93
	internet i usługi informatyczne	45 000	44 809	99,58
	wynajem	54 000	53 849	99,72
	obsługa prawna	60 000	59 000	98,33
	techniczne ds. teatru		10 841	
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 456 500	3 455 489	99,97
	wynagrodzenia osobowe	1 661 000	1 660 886	99,99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 795 500	1 794 603	99,95
	umowy zlecenia	127 500	127 459	99,97
	umowy o dzieło	1 668 000	1 667 144	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	339 800	339 674	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	334 400	334 306	99,97
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 400	5 368	99,41
	badania profilaktyczne	2 300	2 290	99,57
	szkolenia	3 100	3 078	99,29

7.	Podatki i opłaty	130 000	90 697	69,77
8.	Pozostałe koszty, w tym:	27 800	27 125	97,57
	podróże służbowe krajowe	3 800	3 767	99,13
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	24 000	23 358	97,33
	polisa ubezpieczeniowa	14 000	13 409	95,78
	opłaty bankowe	10 000	9 949	99,49
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	43 000	42 434	98,68
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 760 800	6 681 931	98,83
V.	Wynik finansowy (I-IV)		40 193	
VI.	Koszty utrzymania budynku	658 300	642 135	97,54
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	186,00	182,00	97,85

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	140 000	136 216
	Krótkoterminowe	140 000	136 216
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	890 000	887 527
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	440 000	440 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	440 000	440 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	440 000	440 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	440 000	440 000	100,00
	NEC PA653UL projektor wraz z akcesoriami	120 000	120 000	100,00
	zestaw mikrofonów DPA D	120 000	120 000	100,00
	zestaw oświetlenia - 1,2,3	115 982	115 982	100,00
	zestaw stacjonarny Lenovo z monitorami	40 018	40 018	100,00
	podłoga baletowa	16 000	16 000	100,00
	komputer APPLE z ekranem 27'''	28 000	28 000	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 16,6 / 12

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 454 700	2 162 152	88,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	520 000	393 458	75,67
	za bilety			
	za programy, odszkodowania			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	520 000	393 458	75,67
	spektakle	500 000	382 741	76,55
	pozostałe usługi, warsztaty	20 000	10 717	53,59
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 934 700	1 768 694	91,42
	dotacja z budżetu GMK	1 430 700	1 430 700	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	460 000	318 200	69,17
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	44 000	19 794	44,99
	przychody finansowe, operacyjne	44 000	19 794	44,99
II.	Koszty działalności podstawowej	2 454 700	2 138 943	87,14
1.	Amortyzacja	50 000	30 377	60,75
2.	Zużycie materiałów	130 000	110 546	85,04
3.	Zużycie energii	14 000	10 102	72,16
4.	Usługi obce, w tym:	463 000	419 481	90,60
	transportowe	30 000	25 893	86,31
	remontowe			
	czynsze	65 000	55 194	84,91
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	368 000	338 394	91,95
	telefony, sprząatanie	14 000	11 290	80,64
	usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce	230 000	212 834	92,54
	wynajem obcych scen na spektakle repertuarowe	124 000	114 270	92,15
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 420 000	1 294 862	91,19
	wynagrodzenia osobowe	770 000	721 710	93,73
	honoraria pracowników własnych	50 000	33 654	67,31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	600 000	539 498	89,92
	BHP prac.obcych	150 000	133 535	89,02
	honoraria pracowników obcych	450 000	405 963	90,21
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	238 900	172 028	72,01
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	215 700	152 616	70,75
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	23 200	19 412	83,67
	świadczenia na rzecz pracowników	2 000	1 485	74,25
	świadczenia urlopowe	21 200	17 927	84,56
7.	Podatki i opłaty	12 000	9 178	76,48
8.	Pozostałe koszty, w tym:	126 800	92 369	72,85
	podróże służbowe krajowe	30 000	25 607	85,36
	podróże służbowe zagraniczne	86 000	57 563	66,93
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	10 800	9 199	85,18
	szkolenia, inne koszty	10 800	9 199	85,18
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 454 700	2 138 943	87,14
V.	Wynik finansowy (I-IV)		23 209	
VI.	Koszty utrzymania budynku	120 000	124 677	103,90
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	364,00	378,00	103,85

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 817	3 817
	Krótkoterminowe	3 817	3 817
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	9 553	9 553
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

ORKIESTRY

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

za 2018 rok

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

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 28,46/ 24,84

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	6 327 700	6 342 058	100,23
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 932 300	1 946 212	100,72
	za bilety	68 700	82 648	120,30
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 863 600	1 863 564	100,00
	<i>sprzedaż usług kulturalnych</i>	1 842 600	1 842 614	100,00
	<i>usługi barterowe</i>	21 000	20 950	99,76
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 395 400	4 395 846	100,01
	dotacja z budżetu GMK	3 476 100	3 476 100	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	630 600	630 632	100,01
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	288 700	289 114	100,14
	<i>usługi reklamowe</i>	21 700	21 667	99,85
	<i>rozwiązania rezerwy z tyt. mienia nabytego</i>	267 000	267 447	100,17
II.	Koszty działalności podstawowej	6 327 700	6 328 836	100,02
1.	Amortyzacja	273 000	272 596	99,85
2.	Zużycie materiałów	131 000	130 985	99,99
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	1 323 800	1 332 421	100,65
	transportowe	256 600	253 004	98,60
	remontowe			
	czynsze	71 000	72 253	101,76
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	996 200	1 007 164	101,10
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	13 000	9 922	76,32
	<i>usługi pocztowe</i>	3 500	3 047	87,06
	<i>usługi bankowe</i>	7 700	7 690	99,87
	<i>usługi prawne, doradcze, eksperckie</i>	74 300	74 317	100,02
	<i>usługi informatyczne, serwisowe</i>	30 600	30 225	98,77
	<i>usługi tłumaczeniowe</i>	3 500	3 522	100,63
	<i>wynajem sal koncertowych i prób</i>	169 000	169 004	100,00
	<i>usługi artystyczne</i>	442 700	454 365	102,63
	<i>obsługa techniczna koncertów</i>	95 800	99 253	103,60
	<i>wynajem i strojenie instrumentów</i>	88 000	87 748	99,71
	<i>usługi poligraficzne</i>	49 300	49 279	99,96
	<i>usługi plakatowania</i>	18 800	18 792	99,96
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 492 800	3 483 912	99,75
	wynagrodzenia osobowe	1 516 200	1 514 207	99,87
	honoraria pracowników własnych	838 700	838 720	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 137 900	1 130 985	99,39
	<i>honoraria artystów zaangażowanych</i>	1 062 900	1 056 048	99,36
	<i>umowy zlecenia</i>	75 000	74 937	99,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	441 800	441 714	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	390 000	389 989	100,00
	odpis na ZFŚS	28 700	28 693	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	23 100	23 032	99,71

	<i>ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu</i>	12 200	12 188	99,90
	<i>badania pracownicze</i>	1 000	969	96,90
	<i>szkolenia, rekrutacja</i>	6 300	6 316	100,25
	<i>woda, herbata, kawa dla pracowników</i>	3 600	3 559	98,86
7.	Podatki i opłaty	65 000	66 508	102,32
8.	Pozostałe koszty, w tym:	600 300	600 700	100,07
	<i>podróże służbowe krajowe</i>	20 000	20 809	104,05
	<i>podróże służbowe zagraniczne</i>	209 500	208 257	99,41
	<i>inne koszty (jakie, wyszczególnić):</i>	370 800	371 634	100,22
	<i>ZAiKS</i>	6 600	6 308	95,58
	<i>zakup i wypożyczenie materiałów nutowych</i>	124 500	123 422	99,13
	<i>koszty projektów graficznych i opracowań</i>	12 800	12 766	99,73
	<i>koszty reklamy i promocji</i>	45 500	46 989	103,27
	<i>koszty ubezpieczeń majątkowych, OC</i>	19 200	19 233	100,17
	<i>podróże i noclegi artystów doangażowanych</i>	162 200	162 916	100,44
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	6 327 700	6 328 836	100,02
V.	Wynik finansowy (I-IV)		13 222	
VI.	Koszty utrzymania budynku			
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	484 063	484 063
	<i>Krótkoterminowe</i>	484 063	484 063
	<i>Długoterminowe</i>		
II.	Zobowiązania		
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wymagalne</i>		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	462 300	462 228	100
	<i>środki własne</i>	2 300	2 228	97
	<i>dotacja z budżetu GMK</i>	460 000	460 000	100
	<i>dotacja z budżetu UM</i>			
	<i>dotacja z budżetu MK</i>			
	<i>inne, (jakie wyszczególnić):</i>			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	462 300	462 228	100
1.	<i>Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:</i>	252 300	250 422	99
	<i>opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji akustycznej Sali prób"</i>	14 500	14 453	100
	<i>adaptacja oświetlenia</i>	72 000	71 979	100
	<i>wykonanie adaptacji akustycznej dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji akustycznej Sali prób"</i>	130 500	130 073	100
	<i>przekazanie praw autorskich do projektu adaptacji wnętrza w nowej siedzibie</i>	5 000	5 500	110
	<i>materiały budowlane wykorzystane do adaptacji pomieszczeń (w szczególności: emulsja, płyty, łączniki, grunt, profile, siatki, wkrety, pręty, imbusy)</i>	22 300	20 917	94
	<i>wykonanie prac malarskich</i>	8 000	7 500	94

2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	210 000	211 806	101
	<i>DPA d:dicate ST4011C - zestaw stereo mikrof. 4011C, DPA d:mension 5006-11A- Zestaw 5 mikrof. Surround, Dpa d:vote KIT-4099-DC-4C-Zestaw 4 mikrofonów</i>	50 000	49 539	99
	<i>Altówka "Leo SIR Marmande" datowana na lata 1910-1915, wykonana przez pracownię lutniczą z Marmande</i>	105 000	105 274	100
	<i>Skrzypce "Mast Fils rocznik 1821" wykonane przez pracownię lutniczą Mast</i>	55 000	56 993	104

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Capelli Cracoviensis

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 42,7

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	9 279 400	9 231 999	99,49
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 170 800	1 152 893	98,47
	za bilety	130 000	126 310	97,16
	za programy i wydawnictwa	800	715	89,38
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 040 000	1 025 868	98,64
	koncerty	920 000	913 579	99,30
	najem, reklama, inne	120 000	112 289	93,57
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	8 108 600	8 079 106	99,64
	dotacja z budżetu GMK	5 201 600	5 201 600	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	657 000	657 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 250 000	2 220 506	98,69
	różnice kursowe i pozostałe przychody	500 000	470 506	94,10
	pozostałe dotacje GMK	1 750 000	1 750 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	9 181 400	9 280 554	101,08
1.	Amortyzacja	128 000	127 967	99,97
2.	Zużycie materiałów	40 000	39 955	99,89
3.	Zużycie energii	8 000	7 848	98,10
4.	Usługi obce, w tym:	2 996 100	3 102 771	103,56
	transportowe	520 000	622 264	119,67
	remontowe			
	czynsze	74 000	73 464	99,28
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 402 100	2 407 043	100,21
	usługi koncertowe	2 278 100	2 283 607	100,24
	pozostałe	124 000	123 436	99,55
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	5 180 000	5 176 591	99,93
	wynagrodzenia osobowe	2 760 000	2 758 202	99,93
	honoraria pracowników własnych	360 000	359 650	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 060 000	2 058 739	99,94
	honoraria	1 915 000	1 914 314	99,96
	umowy zlecenia	145 000	144 425	99,60
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	684 300	682 643	99,76
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	564 000	563 800	99,96
	odpis na ZFŚS	53 100	53 092	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	67 200	65 751	97,84
	akcesoria	24 000	23 242	96,84
	szkolenia, BHP, badania	9 200	9 161	99,58
	ekwiwalent za ubiór	34 000	33 348	98,08
7.	Podatki i opłaty	69 000	68 880	99,83
8.	Pozostałe koszty, w tym:	76 000	73 899	97,24
	podróże służbowe krajowe	5 000	4 851	97,02
	podróże służbowe zagraniczne	38 000	37 377	98,36
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	33 000	31 671	95,97
	usługi bankowe	11 000	10 556	95,96
	pozostałe	22 000	21 115	95,98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	98 000	97 245	99,23
IV.	Koszty ogółem (II+III)	9 279 400	9 377 799	101,06
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-145 800	
VI.	Koszty utrzymania budynku	108 000	105 545	97,73
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	761,00	743,00	97,63

— 26 —

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	188 666	188 666
	Krótkoterminowe	4 075	4 075
	Długoterminowe	184 591	184 591
II.	Zobowiązania	25 137	25 137
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	280 000	280 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	280 000	280 000	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	280 000	280 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	280 000	280 000	100,00
	<i>instumenty muzyczne</i>	270 000	270 000	100,00
	<i>wyposażenie</i>	10 000	10 000	100,00

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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

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

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 53 / 51

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.791m²/4.791m², w tym: użytkowa 4.274m²/4.274m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 016 600	7 051 247	100,49
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 960 000	1 990 730	101,57
	za bilety	45 000	47 482	105,52
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 915 000	1 943 248	101,48
	z działalności merytorycznej	1 415 000	1 420 177	100,37
	z wynajmu pomieszczeń	500 000	523 071	104,61
2.	Zmiana stanu produktów	20 000	23 207	116,04
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 036 600	5 037 310	100,01
	dotacja z budżetu GMK	4 499 200	4 499 200	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	17 400	17 400	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	520 000	520 710	100,14
	odsetki bankowe, różnice kursowe	10 000	10 022	100,22
	korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie, amortyzacja (dot. celowa)	400 000	401 536	100,38
	dofinansowanie programu Erasmus	110 000	109 152	99,23
II.	Koszty działalności podstawowej	7 006 600	7 028 754	100,32
1.	Amortyzacja	300 000	308 604	102,87
2.	Zużycie materiałów	275 000	276 002	100,36
3.	Zużycie energii	230 000	237 322	103,18
4.	Usługi obce, w tym:	1 537 000	1 558 493	101,40
	transportowe	8 000	7 404	92,55
	remontowe	400 000	401 438	100,36
	czynsze	64 000	63 927	99,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 065 000	1 085 724	101,95
	koszty działalności merytorycznej	950 000	965 739	101,66
	koszty utrzymania budynku	115 000	119 985	104,33
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 634 400	3 620 899	99,63
	wynagrodzenia osobowe	2 834 400	2 776 714	97,96
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	800 000	844 185	105,52
	honoraria	200 000	218 831	109,42
	bezoosobowe	600 000	625 354	104,23
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	730 000	719 755	98,60
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	500 000	500 777	100,16
	ZUS płatnika - umowy zlecenia	80 000	77 146	96,43
	odpis na ZFŚS	62 000	62 176	100,28
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	88 000	79 656	90,52
	koszty BHP	13 000	13 668	105,14
	szkolenia	5 000	4 463	89,26
	pozostałe świadczenia, nagrody	70 000	61 525	87,89
7.	Podatki i opłaty	300 000	307 469	102,49
8.	Pozostałe koszty, w tym:	200	210	105,00
	podróże służbowe krajowe	200	210	105,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	12 615	126,15
IV.	Koszty ogółem (II+III)	7 016 600	7 041 369	100,35
V.	Wynik finansowy (I-IV)		9 878	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 400 000	1 412 421	100,89
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	292,00	295,00	101,03

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	120 575	120 575
	Krótkoterminowe	120 575	120 575
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	286 946	286 946
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	655 000	655 000	100,00
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	655 000	655 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakieg, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	655 000	655 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	580 000	580 000	100,00
	<i>modernizacja obiektów CK "Dworek Białoprądnicki"</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>renowacja stolarki okiennej w KK Paleta</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	75 000	75 000	100,00
	<i>okotowanie sali, zakup atestowanych urządzeń na plac zabaw dla dzieci</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>100,00</i>

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Centrum Kultury Podgórze

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 76 / 76

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	13 899 500	13 898 473	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 539 200	2 538 754	99,98
	za bilety	390 500	390 496	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	2 148 700	2 148 258	99,98
	<i>zajęcia stałe, warsztaty</i>	2 142 500	2 142 060	99,98
	<i>koncerty, spektakle i festiwale</i>	5 200	5 198	99,96
	<i>sponsorzy, darowizny</i>	1 000	1 000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	11 360 300	11 359 719	99,99
	dotacja z budżetu GMK	10 525 217	10 525 217	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	835 083	834 502	99,93
	<i>za wynajem sal i powierzchni</i>	656 083	656 440	100,05
	<i>odszkodowania i refundacje, inne</i>	164 000	163 979	99,99
	<i>odsetki bankowe</i>	15 000	14 083	93,89
II.	Koszty działalności podstawowej	13 869 500	14 110 172	101,74
1.	Amortyzacja	175 000	175 062	100,04
2.	Zużycie materiałów	860 000	877 395	102,02
3.	Zużycie energii	510 000	508 011	99,61
4.	Usługi obce, w tym:	4 500 000	4 612 960	102,51
	transportowe	50 000	49 992	99,98
	remontowe	1 750 000	1 790 365	102,31
	czynsze	210 000	212 446	101,16
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 490 000	2 560 157	102,82
	<i>działalność merytoryczna</i>	1 790 000	1 799 573	100,53
	<i>działalność administracyjna</i>	550 000	600 513	109,18
	<i>utrzymanie budynków</i>	150 000	160 071	106,71
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	6 540 000	6 541 743	100,03
	wynagrodzenia osobowe	4 440 000	4 354 565	98,08
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 100 000	2 187 178	104,15
	<i>umowy zlecenia</i>	1 650 000	1 725 391	104,57
	<i>umowy o dzieło</i>	450 000	461 787	102,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 153 500	1 183 632	102,61
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	800 000	796 686	99,59
	odpis na ZFSS	96 500	96 434	99,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	257 000	290 512	113,04
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	200 000	233 576	116,79
	<i>badania i szkolenia</i>	36 000	35 499	98,61
	<i>ubezpieczenia grupowe i inne świadczenia</i>	21 000	21 437	102,08
7.	Podatki i opłaty	100 000	181 018	181,02
8.	Pozostałe koszty, w tym:	31 000	30 351	97,91
	podróże służbowe krajowe	7 500	7 439	99,19
	podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 518	100,72
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	21 000	20 394	97,11
	<i>odsetki</i>	13 000	12 744	98,03
	<i>nagrody</i>	8 000	7 650	95,63

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	30 495	101,65
IV.	Koszty ogółem (II+III)	13 899 500	14 140 667	101,74
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-242 194	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 750 000	1 772 000	101,26
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	170,65	172,79	101,25

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	480 000	481 700
	Krótkoterminowe	480 000	481 700
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	820 000	820 000
	w tym:		
	Wymagalne		7 015

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 326 248	2 321 435	99,79
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK	2 326 248	2 321 435	99,79
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 326 248	2 321 435	99,79
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 326 248	2 321 435	99,79
	<i>modernizacja i termomodernizacja budynku CKP</i>	426 248	421 435	98,87
	<i>adaptacja budynku przy ul. Aleksandry na Dom Kultury</i>	1 500 000	1 500 000	100,00
	<i>modernizacja CKP wraz z Klubami</i>	400 000	400 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

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

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 96,4 /96,4

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	14 597 340	14 597 293	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 620 960	3 620 948	100,00
	za bilety	1 992 670	1 992 665	100,00
	za programy i wydawnictwa	62 290	62 289	100,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 566 000	1 565 994	100,00
	<i>kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne</i>	<i>1 566 000</i>	<i>1 565 994</i>	<i>100,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów	84 340	84 332	99,99
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 892 040	10 892 013	100,00
	dotacja z budżetu GMK	7 621 200	7 621 200	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK - umowa	300 000	300 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	135 360	135 355	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 835 480	2 835 458	100,00
	<i>dofinansowanie projektu- spektaklu z IMIT</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>dofinansowanie projektu międzynarodowego iCoDaCo</i>	<i>33 790</i>	<i>33 787</i>	<i>99,99</i>
	<i>wynajem sal, czynsze, media</i>	<i>905 850</i>	<i>905 841</i>	<i>100,00</i>
	<i>sponsoring, parking</i>	<i>265 270</i>	<i>265 268</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe</i>	<i>1 590 570</i>	<i>1 590 562</i>	<i>100,00</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	14 333 240	14 264 758	99,52
1.	Amortyzacja	1 311 200	1 310 062	99,91
2.	Zużycie materiałów	556 400	556 316	99,98
3.	Zużycie energii	555 500	554 450	99,81
4.	Usługi obce, w tym:	3 241 540	3 190 541	98,43
	transportowe	48 000	41 458	86,37
	remontowe	103 200	94 657	91,72
	czynsze	72 000	71 507	99,32
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 018 340	2 982 919	98,83
	<i>prowadzenie kursów, klubów, pracowni</i>	<i>170 000</i>	<i>161 730</i>	<i>95,14</i>
	<i>koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy</i>	<i>2 054 640</i>	<i>2 027 504</i>	<i>98,68</i>
	<i>pozostałe: usł. ochrony, usł.informatyczne, doradztwo, usł.bankowe, dzierżawa sprzętu itp.</i>	<i>793 700</i>	<i>793 685</i>	<i>100,00</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	7 019 800	7 019 263	99,99
	wynagrodzenia osobowe	5 335 900	5 335 870	100,00
	honoraria pracowników własnych	20 000	19 636	98,18
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 663 900	1 663 757	99,99
	<i>umowy o dzieło</i>	<i>540 200</i>	<i>540 148</i>	<i>99,99</i>
	<i>umowy zlecenie</i>	<i>1 123 700</i>	<i>1 123 609</i>	<i>99,99</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 281 400	1 274 835	99,49
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	991 400	991 347	99,99
	odpis na ZFŚS	114 300	114 298	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	175 700	169 190	96,29
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>55 700</i>	<i>55 667</i>	<i>99,94</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>120 000</i>	<i>113 523</i>	<i>94,60</i>
7.	Podatki i opłaty	270 000	269 911	99,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	97 400	89 380	91,77
	podróże służbowe krajowe	7 200	6 254	86,86
	podróże służbowe zagraniczne	19 000	18 890	99,42
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	71 200	64 236	90,22
	<i>ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody</i>	<i>64 000</i>	<i>59 186</i>	<i>92,48</i>

	<i>koszty sprzedaży produktów</i>	7 200	5 050	70,14
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	264 100	254 253	96,27
IV.	Koszty ogółem (II+III)	14 597 340	14 519 011	99,46
V.	Wynik finansowy (I-IV)		78 282	
VI.	Koszty utrzymania budynku	2 793 980	2 793 976	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	84,80	84,80	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	308 900	308 895
	Krótkoterminowe	308 900	308 895
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 588 300	1 588 278
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 417 547	7 292 007	86,63
	środki własne	821 251	522 498	63,62
	dotacja z budżetu GMK	5 971 257	5 144 470	86,15
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 625 039	1 625 039	100,00
	<i>środki pochodzące ze źródeł RPO</i>	1 625 039	1 625 039	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 417 547	7 292 007	86,63
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 456 249	6 436 250	86,32
	<i>modernizacji sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu - zadanie KD/K2.52/18/01</i>	7 281 016	6 277 577	86,22
	<i>galeria Jerzego Dudy -Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - zadanie KD/K2.68/18/01</i>	52 029	44 830	86,16
	<i>modernizacja NCK wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie KD/K2.69/18/01</i>	67 650	58 289	86,16
	<i>adaptacja stolami na magazyn obrazów</i>	27 307	27 307	100,00
	<i>adaptacja pomieszczeń na potrzeby szatni</i>	12 269	12 269	100,00
	<i>modernizacja systemu ppoż</i>	11 658	11 658	100,00
	<i>adaptacja pomieszczeń technicznych na salę fitness</i>	4 320	4 320	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	961 298	855 757	89,02
	<i>zakupy inwestycyjne KD/K2.11z/18/01</i>	812 879	707 338	87,02
	<i>prawa majątkowe do spektaklu Bursztynowe Drzewo</i>	17 782	17 782	100,00
	<i>szorowarka, osłony tarasu, (ściany z plandeki PCV), transporter wieszakowy, klimatyzator</i>	130 637	130 637	100,00

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

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 44,75 / 40,50

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.393m²/3.393m², w tym: użytkowa 3.393m²/3.393m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 711 060	5 711 060	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	588 719	588 719	100,00
	za bilety	28 411	28 411	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	560 308	560 308	100,00
	związane z org. zajęć i kółek	218 752	218 752	100,00
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	48 563	48 563	100,00
	w zakresie poz. form kształcenia	106 549	106 549	100,00
	związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	186 444	186 444	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 122 341	5 122 341	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 636 420	4 636 420	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	485 921	485 921	100,00
	wynajem sal i wypożyczanie sprzętu	103 030	103 030	100,00
	darowizny (finans.rzeczowe)	33 915	33 915	100,00
	usługi kserograficzne	268	268	100,00
	promocja i reklama	147 314	147 314	100,00
	ref.poniesionych kosztów	19 613	19 613	100,00
	przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania	181 742	181 742	100,00
	odsetki (bankowe, od kontrahentów)	39	39	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 710 292	5 691 368	99,67
1.	Amortyzacja	182 554	182 554	100,00
2.	Zużycie materiałów	450 379	450 379	100,00
3.	Zużycie energii	137 784	137 784	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 532 667	1 527 412	99,66
	transportowe	34 481	34 481	100,00
	remontowe	419 013	419 013	100,00
	czynsze	140 083	140 083	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	939 090	933 835	99,44
	opłaty pocztowe i bankowe	7 036	7 036	100,00
	opłaty telekomunikacyjne	20 919	20 919	100,00
	usługi drukarskie	20 161	20 161	100,00
	usługi fotograficzne	4 547	4 547	100,00
	usługi informatyczne, domena internetowa	8 003	8 003	100,00
	wywóz śmieci	3 798	3 798	100,00
	prawnicze	32 700	32 700	100,00
	wywóz nieczystości	698	698	100,00
	kanalizacja	4 738	4 738	100,00
	naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje, ochroniarskie	33 185	33 185	100,00
	związane z imprezami, projektami, obsługa rodo, oc, bhp	803 305	798 050	99,35
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 573 119	2 573 119	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 248 191	2 248 191	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	324 928	324 928	100,00
	umowy zlecenia	312 098	312 098	100,00
	honoraria	12 830	12 830	100,00

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	501 957	501 957	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	414 118	414 118	100,00
	odpis na ZFŚS	48 138	48 138	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	39 701	39 701	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów i zleceń	20 656	20 656	100,00
	świadczenia medyczne	7 106	7 106	100,00
	szkolenia	7 792	7 792	100,00
	świadczenia BHP, odzież robocza, refundacja okularów	4 147	4 147	100,00
7.	Podatki i opłaty	260 120	255 120	98,08
8.	Pozostałe koszty, w tym:	71 712	63 043	87,91
	podróże służbowe krajowe	3 920	3 920	100,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	67 792	59 123	87,21
	ubezpieczenia majątkowe	9 556	9 556	100,00
	ZAIKS	17 544	17 544	100,00
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 192	1 192	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami	39 500	30 831	78,05
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	768	768	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 711 060	5 692 136	99,67
V.	Wynik finansowy (I-IV)		18 924	
VI.	Koszty utrzymania budynku	696 980	696 980	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	205,00	205,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	195 094	195 094
	Krótkoterminowe	195 094	195 094
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	314 830	314 830
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	182 282	182 282	100,00
	środki własne	43 282	43 282	100,00
	dotacja z budżetu GMK	139 000	139 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	182 282	182 282	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	182 282	182 282	100,00
	<i>budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice - KD/K2.30/18</i>	156 459	156 459	100,00
	<i>zagospodarowanie w terenie Klubu Krzesławice filii Ośrodka - Kraków Nowa Huta KD/DIR/K-XVII-4/18</i>	25 823	25 823	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 29 /27,09

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 789 339	4 749 777	99,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	829 500	694 121	83,68
	za bilety	579 700	423 799	73,11
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	249 800	270 322	108,22
	kursy	165 000	160 984	97,57
	organizacja wystaw	800		0,00
	udostępnianie pomieszczeń	62 000	54 792	88,37
	reklama		37 583	
	internet	2 000	1 359	67,95
	pozostała sprzedaż	20 000	15 604	78,02
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 959 839	4 055 656	102,42
	dotacja z budżetu GMK	3 781 839	3 781 839	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK		94 300	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	178 000	179 517	100,85
	odsetki bankowe	20 000	15 028	75,14
	amortyzacja inwestycyjna	68 000	67 591	99,40
	dotacja z NCK		34 900	
	pozostałe przychody operacyjne	90 000	61 998	68,89
II.	Koszty działalności podstawowej	4 666 839	4 623 115	99,06
1.	Amortyzacja	120 000	119 442	99,54
2.	Zużycie materiałów	190 000	187 002	98,42
3.	Zużycie energii	115 000	114 701	99,74
4.	Usługi obce, w tym:	1 677 750	1 659 282	98,90
	transportowe	16 000	15 438	96,49
	remontowe	66 000	65 214	98,81
	czynsze	365 000	361 792	99,12
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 230 750	1 216 838	98,87
	ubezpieczenia majątku	7 000	6 999	99,99
	dzierżawa gabloty	600	590	98,33
	bankowe	2 600	2 564	98,62
	monitoring	2 100	2 097	99,86
	konserwacja i strojenie	10 200	10 124	99,25
	drukowanie	49 000	48 661	99,31
	ksero, zdjęcia, film	50	39	78,00
	plakatowanie	3 500	6 006	171,60
	pocztowe	2 000	1 905	95,25
	telekomunikacja	8 000	7 811	97,64
	ogłoszenia prasowe	500	236	47,20
	MPO	25 200	23 191	92,03
	zakupione imprezy	373 000	372 538	99,88
	informatyczne	32 000	31 808	99,40
	wynajem	66 000	65 035	98,54
	instalacyjne	500		0,00
	szkolenia	4 500	2 237	49,71
	naprawy	8 500	1 920	22,59
	ścieki	6 500	6 166	94,86
	prowadzenie zajęć	65 000	64 583	99,36

	reklama	117 000	115 356	98,59
	pozostałe (nagłośnienie, oświetlenie i inne)	447 000	446 972	99,99
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 104 989	2 088 075	99,20
	wynagrodzenia osobowe	1 550 989	1 537 173	99,11
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	554 000	550 902	99,44
	umowy zlecenia	268 000	266 338	99,38
	umowy o dzieło	286 000	284 564	99,50
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	345 000	341 242	98,91
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	284 000	281 422	99,09
	odpis na ZFŚS	33 000	32 119	97,33
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 000	27 701	98,93
	BHP (ubrania rob. okulary, woda)	6 000	5 832	97,20
	ZUS od umów i zleceń	20 000	19 921	99,61
	badania lekarskie	2 000	1 948	97,40
7.	Podatki i opłaty	111 000	110 378	99,44
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3 100	2 993	96,55
	podróże służbowe krajowe	3 000	2 906	96,87
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	100	87	87,00
	bilety MPK	100	87	87,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	122 500	122 206	99,76
IV.	Koszty ogółem (II+III)	4 789 339	4 745 321	99,08
V.	Wynik finansowy (I-IV)		4 456	
VI.	Koszty utrzymania budynku	750 000	648 945	86,53
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	496,00	429,00	86,49

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 000	65 569
	Krótkoterminowe	25 000	64 970
	Długoterminowe		599
II.	Zobowiązania	200 000	294 063
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	270 000	273 911	101,45
	środki własne		3 911	
	dotacja z budżetu GMK	270 000	270 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	270 000	273 911	101,45
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	150 000	153 750	102,50
	adaptacja i modernizacja budynku przy Placu Matejki 11 ma potrzeby KFK	150 000	153 750	102,50
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 000	120 161	100,13
	zakup sprzętu na nagłośnienia i oświetlenia	120 000	120 161	100,13

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury
za 2018 rok

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 656m²/656m², w tym:użytkowa 648m²/648m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 166 300	1 166 300	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	227 300	227 300	100,00
	za bilety	30 600	30 600	100,00
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	196 700	196 700	100,00
	wpłaty uczestników zajęć	134 700	134 700	100,00
	wpłaty za wyjazdy, kolonie	62 000	62 000	100,00
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	939 000	939 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK	911 900	911 900	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	27 100	27 100	100,00
	odsetki bankowe	27 100	27 100	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	1 166 300	1 164 800	99,87
1.	Amortyzacja	14 400	15 000	104,17
2.	Zużycie materiałów	103 000	102 700	99,71
3.	Zużycie energii	25 000	25 000	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	188 000	187 300	99,63
	transportowe	77 800	77 100	99,10
	remontowe	44 700	44 700	100,00
	czynsze	55 000	55 000	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 500	10 500	100,00
	usługi pocztowe i telefoniczne	3 600	3 600	100,00
	wywóz śmieci	6 900	6 900	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	604 500	604 500	100,00
	wynagrodzenia osobowe	515 500	515 500	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	89 000	89 000	100,00
	wynagrodzenia dozorców	89 000	89 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 600	110 600	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	97 700	97 700	100,00
	odpis na ZFŚS	7 400	7 400	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	5 500	5 500	100,00
	ubezpieczenia instruktorów	5 500	5 500	100,00
7.	Podatki i opłaty	5 100	5 100	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	115 700	114 600	99,05
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	115 700	114 600	99,05
	zimowiska, kolonie	62 000	62 000	100,00
	organizacja imprez	53 700	52 600	97,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 166 300	1 164 800	99,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)		1 500	
VI.	Koszty utrzymania budynku	290 300	295 100	101,65
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	442,53	449,84	101,65

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	13 297	13 297
	Krótkoterminowe	13 297	13 297
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	43 102	43 102
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3		5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 49 / 49,35

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 131 540	5 165 161	100,66
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	832 000	862 168	103,63
	za bilety	230 500	240 241	104,23
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	601 500	621 927	103,40
	<i>imprezy niebiletowane</i>	5 500	5 609	101,98
	<i>kursy, warsztaty</i>	450 000	464 353	103,19
	<i>usługi wynajęcia i wypożyczenia</i>	135 000	139 233	103,14
	<i>realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej</i>	11 000	12 732	115,75
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 299 540	4 302 993	100,08
	dotacja z budżetu GMK	4 060 082	4 060 082	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	239 458	242 911	101,44
	<i>pozostałe dotacje</i>	50 000	50 000	100,00
	<i>darowizny</i>	39 458	39 605	100,37
	<i>pozostałe przychody</i>	150 000	153 306	102,20
II.	Koszty działalności podstawowej	5 049 540	5 048 094	99,97
1.	Amortyzacja	291 500	291 458	99,99
2.	Zużycie materiałów	181 000	180 995	100,00
3.	Zużycie energii	189 350	189 317	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	942 130	941 799	99,96
	transportowe	15 000	14 954	99,69
	remontowe	11 800	11 777	99,81
	czynsze	198 800	198 722	99,96
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	716 530	716 346	99,97
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	14 550	14 524	99,82
	<i>usługi drukarskie i fotograficzne</i>	60 550	60 514	99,94
	<i>usługi pocztowe</i>	2 680	2 669	99,59
	<i>monitoring, ochrona budynków</i>	82 500	82 431	99,92
	<i>usługi dot. imprez</i>	459 550	459 523	99,99
	<i>pozostałe</i>	96 700	96 685	99,98
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 703 750	2 703 735	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 319 150	2 319 127	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	384 600	384 608	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	384 600	384 608	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	520 430	520 362	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	419 700	419 707	100,00
	odpis na ZFŚS	60 000	59 958	99,93
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	40 730	40 697	99,92
	<i>składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych</i>	28 150	28 137	99,95
	<i>szkolenia</i>	3 250	3 239	99,66
	<i>badania pracowników</i>	1 870	1 866	99,79
	<i>odzież ochronna</i>	920	922	100,22
	<i>ryczałt samochodowy</i>	3 450	3 457	100,20
	<i>pozostałe na rzecz pracowników</i>	3 090	3 076	99,55
7.	Podatki i opłaty	195 100	195 096	100,00

8.	Pozostałe koszty, w tym:	26 280	25 332	96,39
	podróże służbowe krajowe	80	76	95,00
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	26 200	25 256	96,40
	ubezpieczenie	5 000	4 948	98,96
	ZAIKS	3 500	3 203	91,51
	usługi bankowe	2 700	2 610	96,67
	pozostałe koszty	15 000	14 495	96,63
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	82 000	81 865	99,84
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 131 540	5 129 959	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)		35 202	
VI.	Koszty utrzymania budynku	871 200	897 945	103,07
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	181,52	187,11	103,08

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	39 171	39 171
	Krótkoterminowe	39 171	39 171
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	768 566	768 166	99,95
	środki własne	116 566	116 566	100,00
	dotacja z budżetu GMK	652 000	651 600	99,94
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	768 566	768 166	99,95
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	768 566	768 166	99,95
	<i>Galeria Huta Sztuki-Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie</i>	618 566	618 566	100,00
	<i>Modernizacja budynków Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida os. Górali 4 i 5"</i>	150 000	149 600	99,73
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteki Polskiej Piosenki
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 6,8/6,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 120 000	1 118 970	99,91
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	60 000	60 000	100,00
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	60 000	60 000	100,00
	<i>obsługa spotkań edukacyjnych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,00</i>
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 060 000	1 058 970	99,90
	dotacja z budżetu GMK	1 020 000	1 020 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	40 000	38 970	97,43
	<i>dotacje na projekty</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>
	<i>darowizny zbiorów</i>	<i>5 000</i>	<i>4 510</i>	<i>90,20</i>
	<i>inne przychody</i>	<i>5 000</i>	<i>4 460</i>	<i>89,20</i>
II.	Koszty działalności podstawowej	1 117 000	1 104 990	98,92
1.	Amortyzacja	35 000	34 223	97,78
2.	Zużycie materiałów	13 000	12 295	94,58
3.	Zużycie energii	14 000	12 895	92,11
4.	Usługi obce, w tym:	108 000	106 275	98,40
	transportowe	6 000	5 283	88,05
	remontowe			
	czynsze	15 000	14 744	98,29
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	87 000	86 248	99,14
	<i>usługi teleinformatyczne</i>	<i>37 000</i>	<i>36 831</i>	<i>99,54</i>
	<i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	<i>2 000</i>	<i>1 697</i>	<i>84,85</i>
	<i>inne pozostałe usługi</i>	<i>48 000</i>	<i>47 720</i>	<i>99,42</i>
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	556 000	555 631	99,93
	wynagrodzenia osobowe	403 000	402 894	99,97
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	153 000	152 737	99,83
	<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>	<i>146 000</i>	<i>145 737</i>	<i>99,82</i>
	<i>nagroda</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,00</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	103 000	101 805	98,84
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	93 000	92 709	99,69
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10 000	9 096	90,96
	<i>świadczenia urlopowe</i>	<i>8 000</i>	<i>7 707</i>	<i>96,34</i>
	<i>inne świadczenia</i>	<i>2 000</i>	<i>1 389</i>	<i>69,45</i>
7.	Podatki i opłaty	1 000	979	97,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	287 000	280 887	97,87
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	287 000	280 887	97,87
	<i>drobne wyposażenie</i>	<i>10 000</i>	<i>9 225</i>	<i>92,25</i>
	<i>koszty realizacji projektów</i>	<i>277 000</i>	<i>271 662</i>	<i>98,07</i>
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 000	2 334	77,80
IV.	Koszty ogółem (II+III)	1 120 000	1 107 324	98,87
V.	Wynik finansowy (I-IV)		11 646	
VI.	Koszty utrzymania budynku	34 300	32 870	95,83
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	272,25	260,90	95,83

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	3	3
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	3	3
II.	Zobowiązania	2 809	2 809
	w tym:		
	Wymagalne	2 809	2 809

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			


 p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
 Tomasz Tylek

GALERIE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 31/ 31

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	3 916 760	3 914 441	99,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	465 000	464 986	100,00
	za bilety	50 000	49 966	99,93
	za programy i wydawnictwa	10 000	9 770	97,70
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	405 000	405 250	100,06
	ze sprzedaży usług, (w tym barterowych)	2 000	1 994	99,70
	najem powierzchni użytkowej, (w tym ref.media)	403 000	403 256	100,06
2.	Zmiana stanu produktów	-184 000	-183 150	99,54
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 635 760	3 632 605	99,91
	dotacja z budżetu GMK	3 073 160	3 073 160	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MKiDN	70 000	68 017	97,17
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	492 600	491 428	99,76
	dotacja unijna do wystaw	180 000	179 000	99,44
	pozostałe przychody operacyjne (odszkodowania, amortyzacja i rozwiązane rezerwy)	312 000	311 840	99,95
	przychody finansowe	600	588	98,00
II.	Koszty działalności podstawowej	3 889 760	3 438 894	88,41
1.	Amortyzacja	142 000	140 442	98,90
2.	Zużycie materiałów	275 760	271 559	98,48
3.	Zużycie energii	230 000	227 541	98,93
4.	Usługi obce, w tym:	349 000	345 021	98,86
	transportowe	30 000	28 472	94,91
	remontowe	30 000	29 719	99,06
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	289 000	286 830	99,25
	usługi związane z realizacją wystaw	92 000	91 009	98,92
	utrzymanie budynku	85 000	84 609	99,54
	telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, itp..	112 000	111 212	99,30
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 216 000	1 823 492	82,29
	wynagrodzenia osobowe	1 796 000	1 418 561	78,98
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	420 000	404 931	96,41
	umowy cywilno prawne, (zlecenia, dzieło)	420 000	404 931	96,41
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	397 000	365 553	92,08
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	290 000	262 040	90,36
	odpis na ZFŚS	35 000	34 025	97,21
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	72 000	69 488	96,51
	BHP, woda, badania, szkolenia	40 000	39 555	98,89
	składki ZUS i FP od umów zleceń	32 000	29 933	93,54
7.	Podatki i opłaty	110 000	99 078	90,07
8.	Pozostałe koszty, w tym:	170 000	166 208	97,77
	podróże służbowe krajowe	2 000	1 753	87,65
	podróże służbowe zagraniczne	43 000	42 168	98,07
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	125 000	122 287	97,83
	promocja i reklama	70 000	68 449	97,78
	podróże, przejazdy, noclegi artystów	50 000	49 460	98,92
	ubezpieczenia mienia, OC	5 000	4 378	87,56
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	27 000	26 249	97,22

IV.	Koszty ogółem (II+III)	3 916 760	3 465 143	88,47
V.	Wynik finansowy (I-IV)		449 298	
VI.	Koszty utrzymania budynku	396 000	396 731	100,18
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	104,40	104,60	100,19

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 100	2 072
	Krótkoterminowe	2 100	2 072
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	92 000	91 600
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	321 347	321 347	100,00
	środki własne	41 347	41 347	100,00
	dotacja z budżetu GMK	280 000	280 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	321 347	321 347	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	287 898	287 898	100,00
	<i>Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III KS/K2.1/17 -Odbiór kompletnego projektu budowlanego wersji papierowej. Podpisanie umowy z UMK dotyczącej odpłatnego użytkowania działki 546/4 na 30 lat. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie audytu wykonawczego oraz na przeprowadzenie weryfikacji projektów i kosztorysów przygotowanych przez biuro architektoniczne. Podpisanie aneksu do umowy z Urzędem Miasta o udzielenie dotacji celowej zmieniającej zakres rzeczowy umowy. Przeprowadzenie procedury i wyłonienie wykonawców na wykonanie analizy popytu na nową ofertę programową Galerii na lata 2021-2025, a także wykonanie studium wykonalności z wnioskiem aplikacyjnym zgodnie z wymaganiami III edycji funduszy norweskich EOG na lata 2014-2021. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury w celu wyłonienia wykonawcy modelu fizycznego fragmentów wnętrza budynku (model holu głównego, sufitu kasetowego). Rozliczenie projektu Modernizacja III etap.</i>	287 898	287 898	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	33 449	33 449	100,00
	zakup podnośnika nożycowego ze środków własnych	33 449	33 449	100,00

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2018 rok**

Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 31-311 Kaków
Etaty: (plan/wykonanie): 221/221

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 54.533m²/54.533m², w tym:użytkowa 42.050,17m²/42.050,17m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	67 573 602	67 837 002	100,39
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	19 768 500	19 848 387	100,40
	za bilety	3 520 000	3 521 201	100,03
	za programy i wydawnictwa	245 500	250 083	101,87
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	16 003 000	16 077 103	100,46
	<i>usługi najmu</i>	<i>10 389 000</i>	<i>10 405 125</i>	<i>100,16</i>
	<i>usługi promocji i sponsoringu</i>	<i>2 887 000</i>	<i>2 907 981</i>	<i>100,73</i>
	<i>provizja z tytułu sprzedaży usług</i>	<i>560 000</i>	<i>562 867</i>	<i>100,51</i>
	<i>pozostałe usługi</i>	<i>2 167 000</i>	<i>2 201 130</i>	<i>101,57</i>
2.	Zmiana stanu produktów		-8 718	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	47 805 102	47 997 333	100,40
	dotacja z budżetu GMK	44 600 552	44 600 552	100,00
	dotacja z budżetu UM	600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	1 124 550	1 100 256	97,84
	<i>dotacja z PISF</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,00</i>
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 450 000	1 666 525	114,93
II.	Koszty działalności postawowej	68 423 602	66 029 592	96,50
1.	Amortyzacja	1 630 000	1 627 240	99,83
2.	Zużycie materiałów	2 334 000	2 030 423	86,99
3.	Zużycie energii	2 735 000	2 560 336	93,61
4.	Usługi obce, w tym:	15 239 238	14 679 845	96,33
	transportowe	223 000	169 921	76,20
	remontowe	1 930 000	1 848 352	95,77
	czynsze	1 200 000	1 085 770	90,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	11 886 238	11 575 802	97,39
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	18 219 052	17 601 439	96,61
	wynagrodzenia osobowe	15 380 000	15 004 743	97,56
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 839 052	2 596 696	91,46
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>819 052</i>	<i>719 509</i>	<i>87,85</i>
	<i>honoraria pracowników własnych</i>	<i>2 020 000</i>	<i>1 877 187</i>	<i>92,93</i>
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 411 332	3 253 326	95,37
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 900 000	2 790 908	96,24
	odpis na ZFŚS	256 332	256 332	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	255 000	206 086	80,82
	<i>świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>205 000</i>	<i>160 593</i>	<i>78,34</i>
	<i>ZUS od umów zleceń</i>	<i>50 000</i>	<i>45 493</i>	<i>90,99</i>
7.	Podatki i opłaty	1 273 000	1 210 327	95,08
8.	Pozostałe koszty, w tym:	23 581 980	23 066 656	97,81
	podróże służbowe krajowe	70 000	62 407	89,15
	podróże służbowe zagraniczne	230 000	198 315	86,22
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	23 281 980	22 805 934	97,96
	<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>9 051 050</i>	<i>8 815 920</i>	<i>97,40</i>
	<i>pozostałe, m.in.:promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydzierzeń kulturalnych, inne</i>	<i>14 230 930</i>	<i>13 990 014</i>	<i>98,31</i>

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 150 000	722 917	62,86
IV.	Koszty ogółem (II+III)	69 573 602	66 752 509	95,95
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-2 000 000	1 084 493	
VI.	Koszty utrzymania budynku	9 895 000	9 515 577	96,17
VII	Koszty utrzymania 1m ² budynku	181,45	174,49	96,16

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	3 000 000	3 438 146
	Krótkoterminowe	2 949 279	3 387 425
	Długoterminowe	50 721	50 721
II.	Zobowiązania	4 600 000	4 591 198
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 715 000	2 127 230	78,35
	środki własne	2 425 000	1 856 672	76,56
	dotacja z budżetu GMK	290 000	270 558	93,30
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne, (jakie wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 715 000	2 127 230	78,35
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 129 000	982 838	87,05
	<i>budowa nowej siedziby biura przy ul. Wygranej 2 (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego)</i>	64 700	21 726	33,58
	<i>ulepszenia w obcym środku trwałym - obiekt ICE Kraków</i>	393 000	356 751	90,78
	<i>przebudowa dawnego Składu Solnego oraz budowa Centrum Literatury i Języka Planeta Lem</i>	290 000	270 558	93,30
	<i>adaptacja lokalu dla nowego Punktu Informacji Miejskiej - Nowa Huta os. Zgody 7</i>	381 300	333 803	87,54
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 586 000	1 144 392	72,16
	<i>maszyny, urządzenia i aparaty (w tym: komputery, drukarki, serwery, inne) gr.4</i>	290 000	269 512	92,94
	<i>urządzenia techniczne, przyrządy, narzędzia, ruchomości, pozostałe wyposażenia gr. 6 i 8</i>	662 000	598 826	90,46
	<i>zakup programów komputerowych, licencji WNIIP</i>	88 000	81 374	92,47
	<i>zakup licencji do filmu "Twarz"</i>	184 000	148 861	80,90
	<i>zakup licencji do spektaklu "Prawdziwe życie aniołów"</i>	302 000		0,00
	<i>zakup licencji do albumu "Kaczmarczyk vs. Paderewski: TARA"</i>	20 000	14 427	72,14
	<i>zakup licencji do albumu "High & Low Aga Zaryan"</i>	40 000	31 392	78,48

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

BIBLIOTEKI

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI KRAKÓW
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 270/ 272,48

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 10.219m²/10.558,26m², w tym:użytkowa 8.333m²/8.283m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	25 783 300	25 754 381	99,89
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	229 000	222 826	97,30
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa	33 000	29 564	89,59
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	196 000	193 262	98,60
	makulatura	1 000	967	96,70
	ksero, wydruki	14 500	14 051	96,90
	podnajem lokalu, refaktury za media	100 500	99 865	99,37
	inne usługi	80 000	78 379	97,97
2.	Zmiana stanu produktów	20 000	18 728	93,64
3.	Pozostałe przychody, w tym:	25 534 300	25 512 827	99,92
	dotacja z budżetu GMK	23 948 140	23 948 140	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	212 278	212 278	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 373 882	1 352 409	98,44
	opłata za przetrzymanie księgozbioru	220 000	218 825	99,47
	wpłaty za zakup nowości	5 000	3 791	75,82
	wpłaty za książki zagubione	619	251	40,55
	przychody z tytułu darów książkowych	300 000	289 703	96,57
	dotacje z innych instytucji	23 800	23 800	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	774 340	767 491	99,12
	przychody finansowe	50 123	48 548	96,86
II.	Koszty działalności podstawowej	24 978 300	24 766 422	99,15
1.	Amortyzacja	385 000	380 504	98,83
2.	Zużycie materiałów	1 550 000	1 539 916	99,35
3.	Zużycie energii	676 000	662 834	98,05
4.	Usługi obce, w tym:	4 589 000	4 477 364	97,57
	transportowe	30 000	28 649	95,50
	remontowe	1 419 000	1 398 111	98,53
	czynsze	1 557 000	1 555 624	99,91
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 583 000	1 494 980	94,44
	usługi porządkowe	210 000	207 526	98,82
	usługi telekomunikacyjne	175 000	167 479	95,70
	usługi pocztowe	22 000	14 920	67,82
	usługi konserwacyjne i naprawcze	44 000	41 042	93,28
	usługi ochrony mienia	78 000	77 236	99,02
	usługi informatyczne	163 000	115 867	71,08
	usługi elektronicznego dostępu do książek	100 000	92 082	92,08
	pozostałe	791 000	778 828	98,46
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	14 600 000	14 546 915	99,64
	wynagrodzenia osobowe	13 700 000	13 694 075	99,96
	honoraria pracowników własnych	30 000	28 325	94,42
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	870 000	824 515	94,77
	wynagrodzenia bezosobowe	870 000	824 515	94,77
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 872 500	2 863 897	99,70
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 474 000	2 471 060	99,88
	odpis na ZFŚS	347 000	346 340	99,81
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	51 500	46 497	90,29
	szkolenia pracowników	12 000	11 372	94,77
	świadczenia związane z BHP	20 000	19 285	96,43
	badania lekarskie	14 000	11 255	80,39

	pozostałe	5 500	4 585	83,36
7.	Podatki i opłaty	173 200	165 725	95,68
8.	Pozostałe koszty, w tym:	132 600	129 267	97,49
	podróże służbowe krajowe	46 500	45 004	96,78
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 752	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	83 100	81 511	98,09
	ubezpieczenia mienia	17 000	16 607	97,69
	ujemne różnice kursoowe	100	74	74,00
	nagrody pieniężne	60 000	59 550	99,25
	inne	6 000	5 280	88,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	805 000	800 769	99,47
IV.	Koszty ogółem (II+III)	25 783 300	25 567 191	99,16
V.	Wynik finansowy (I-IV)		187 190	
VI.	Koszty utrzymania budynku	4 682 000	4 663 154	99,60
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	458,00	442,00	96,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	400 000	373 086
	Krótkoterminowe	400 000	373 086
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	200 000	159 927
	w tym:		
	Wymagalne		63 496

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 932 713	1 929 756	99,85
	środki własne	84 713	81 756	96,51
	dotacja z budżetu GMK	1 848 000	1 848 000	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 932 713	1 929 756	99,85
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 295 391	1 295 391	100,00
	modernizacja filii przy ul. Powroźniczej (KD/K2.3/18/01-środki GMK)	911 000	911 000	100,00
	modernizacja filii przy ul. Powroźniczej (dokumentacja projektowa środki własne BK)	14 391	14 391	100,00
	wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię (KD/K.56/18/01-środki GMK)	350 000	350 000	100,00
	budowa filii przy ul. Saskiej/ks.Stoszki (KD/K2.15/17/01-środki GMK)	20 000	20 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	637 322	634 365	99,54
	urządzenia klimatyzacyjne, kioski informacyjne, urządzenia audiowizualne, licencja do I wydania Encyklopedii Krakowa, zestaw komputerowy ze skanerem	567 000	567 000	100,00
	miernik elektryczny, osuszacz powietrza, kioski informacyjne, zestaw pamiętek po Jerzym Pomianowskim	70 322	67 365	95,80

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2018 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 316/310

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	43 772 035	43 306 414	98,94
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 873 300	16 482 616	103,84
	za bilety	14 650 500	15 248 314	104,08
	za programy i wydawnictwa	381 700	354 200	92,80
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	841 100	880 102	104,64
	lekcje, warsztaty, oprowadzanie	791 100	821 235	103,81
	udostępn.wizerunków muzealiów licencje	1 000	354	35,40
	usługi fotograficzne, skany, konserwacje	1 000		0,00
	szkolenia, pozostałe usługi kulturalne	48 000	58 513	121,90
2.	Zmiana stanu produktów	400 000	-578 410	-144,60
3.	Pozostałe przychody, w tym:	27 498 735	27 402 208	99,65
	dotacja z budżetu GMK	21 213 235	21 212 715	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	704 400	680 698	96,64
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	5 581 100	5 508 795	98,70
	czynsz, wynajęcia, noclegi	1 100 000	1 112 454	101,13
	darowizny, bartery, sponsoring	289 800	253 508	87,48
	refaktury, opłaty różne	352 300	388 150	110,18
	pozostałe przychody operacyjne	2 955 000	2 893 987	97,94
	odsetki	200 000	207 778	103,89
	sprzedaż towarów handlowych	684 000	652 918	95,46
II.	Koszty działalności podstawowej	43 742 035	41 240 606	94,28
1.	Amortyzacja	4 815 000	4 813 565	99,97
2.	Zużycie materiałów	1 120 935	1 064 738	94,99
3.	Zużycie energii	1 796 300	1 631 070	90,80
4.	Usługi obce, w tym:	11 099 700	10 121 008	91,18
	transportowe	41 000	37 903	92,45
	remontowe	110 000	108 637	98,76
	czynsze	1 210 000	1 209 687	99,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	9 738 700	8 764 781	90,00
	ochrona i monitoring obiektów	3 359 800	3 354 652	99,85
	sprzątanie ,maty	847 700	758 172	89,44
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania, dzierżawa sprzętu	537 500	359 832	66,95
	konserwacje muzealiów, zabytków	248 600	240 442	96,72
	przeglady instalacji i sprzętu, konserwacje, naprawy	1 078 500	1 034 506	95,92
	usługi prawnicze, doradcze	213 900	195 347	91,33
	telefony	57 800	51 507	89,11
	usługi pocztowe, kurierskie	41 200	40 434	98,14
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	106 100	33 204	31,30
	deratyzacja, dezynsekcja, usługi mykologiczne	62 000	61 590	99,34
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne	46 400	27 180	58,58
	tłumaczenia	81 400	45 807	56,27
	redakcja, skład, druk	731 100	431 203	58,98
	plakatowanie	102 000	68 402	67,06
	usługi organizacji, ekspozycji wystaw i imprez	656 700	570 883	86,93
	promocja, reklama	765 200	749 037	97,89
	usługi przewodnickie	625 200	588 106	94,07
	usługi gastronomiczne, catering	125 000	114 273	91,42
	pozostałe usługi	52 600	40 204	76,43
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	18 890 300	18 058 796	95,60
	wynagrodzenia osobowe	17 965 800	17 346 531	96,55

	honoraria pracowników własnych	12 800	11 102	86,73
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	911 700	701 163	76,91
	honoraria	506 700	298 951	59,00
	umowy zlecenia i o dzieło	405 000	402 212	99,31
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 227 300	3 888 025	91,97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 317 300	3 108 031	93,69
	odpis na ZFŚS	395 000	378 028	95,70
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	515 000	401 966	78,05
	szkolenia, studia, kursy	226 200	137 060	60,59
	benefity	211 000	210 732	99,87
	opieka lekarska - medycyna pracy	15 000	10 841	72,27
	okulary korekcyjne	10 000	6 377	63,77
	składka ZUS - zlecenia	18 000	17 846	99,14
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	34 800	19 110	54,91
7.	Podatki i opłaty	599 800	548 303	91,41
	PFRON	133 000	132 549	99,66
	podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie	271 600	248 985	91,67
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	25 100	16 498	65,73
	VAT należny będący kosztem	23 000	13 022	56,62
	ZAKS i COM, pozostałe opłaty	20 000	19 886	99,43
	opłata za gospodarowanie odpadami	127 100	117 363	92,34
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 192 700	1 115 101	93,49
	podróże służbowe krajowe	160 000	119 244	74,53
	podróże służbowe zagraniczne	270 000	268 801	99,56
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	762 700	727 056	95,33
	ubezpieczenia	78 700	59 269	75,31
	bilety MPK	25 000	23 154	92,62
	nagrody w konkursach w dziedzinie kultury	220 000	216 630	98,47
	ekwiwalenty, pozostałe koszty	24 000	14 383	59,93
	wart. sprzedanych towarów wg cen zakupu	415 000	413 620	99,67
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	30 000	9 510	31,70
IV.	Koszty ogółem (II+III)	43 772 035	41 250 116	94,24
V.	Wynik finansowy (I-IV)		2 056 298	
VI.	Koszty utrzymania budynku	10 440 000	10 432 853	99,93
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	321,00	321,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 435 000	2 435 310
	Krótkoterminowe	2 310 000	2 310 727
	Długoterminowe	125 000	124 583
II.	Zobowiązania	11 880 000	11 283 788
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 306 765	8 087 107	97,36
	środki własne	521 715	752 866	144,31
	dotacja z budżetu GMK	4 035 050	3 609 804	89,46
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	3 750 000	3 724 437	99,32
	dotacja MKIDN-POIŚ	3 750 000	3 724 437	99,32
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 306 765	8 087 107	97,36
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	7 367 365	7 288 979	98,94
	<i>Krzysztoforów od nowa - muzeum kompletne POIŚ</i>	5 600 000	5 595 459	99,92
	<i>przebudowa funkcjonalna Fabryka Schindlera</i>	4 065		0,00
	<i>modernizacja Dom pod Krzyżem</i>	49 000		0,00
	<i>Muzeum Podgórze- wystawa stała</i>	45 000	43 861	97,47
	<i>MHMK- Oddział Rydlówka - modernizacja</i>	1 278 900	1 262 301	98,70
	<i>Wieża Ratuszowa- wykonanie aranżacji i wyposażenie sklepiku</i>	18 000	15 000	83,33
	<i>modernizacja kotłowni gazowej w kamienicy Hipolitów</i>	372 400	372 358	99,99
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	939 400	798 128	84,96
	<i>zakup muzealiów</i>	160 000	87 882	54,93
	<i>zakup różnych środków trwałych i wnip</i>	779 400	710 246	91,13

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Historii Fotografii

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 41 / 40

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 162 300	5 168 721	100,12
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	582 000	588 421	101,10
	za bilety	12 000	12 666	105,55
	za programy i wydawnictwa	26 000	26 497	101,91
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	544 000	549 258	100,97
	<i>usługi fotograficzne</i>	19 000	19 148	100,78
	<i>kwerendy, publikacje</i>	25 000	25 760	103,04
	<i>reklama, sponsoring, wynajem</i>	180 000	182 160	101,20
	<i>wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne</i>	320 000	322 190	100,68
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 580 300	4 580 300	100,00
	dotacja z budżetu GMK	4 280 300	4 280 300	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	<i>dotacja z budżetu MK</i>			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	300 000	300 000	100,00
	<i>dotacja z budżetu GMK- umowa KTF</i>	300 000	300 000	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	5 116 520	4 645 805	90,80
1.	Amortyzacja	70 000	66 973	95,68
2.	Zużycie materiałów	450 000	295 074	65,57
3.	Zużycie energii	200 000	102 758	51,38
4.	Usługi obce, w tym:	1 304 900	1 213 904	93,03
	transportowe	11 400	11 126	97,60
	remontowe	301 000	300 843	99,95
	czynsze	175 000	171 824	98,19
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	817 500	730 111	89,31
	<i>usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>	31 500	31 218	99,10
	<i>usługi dotyczące wystaw, drukarskie</i>	212 500	210 848	99,22
	<i>usługi dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO</i>	173 500	172 342	99,33
	<i>opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i inne usługi</i>	400 000	315 703	78,93
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 439 500	2 396 790	98,25
	wynagrodzenia osobowe	2 254 000	2 213 370	98,20
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	185 500	183 420	98,88
	<i>umowy zlecenia</i>	116 500	115 166	98,85
	<i>umowy o dzieło</i>	69 000	68 254	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 200	469 569	85,35
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	478 000	397 635	83,19
	odpis na ZFŚS	52 100	52 011	99,83
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	20 100	19 923	99,12
	<i>badania, szkolenia</i>	9 800	9 686	98,84
	<i>odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>	3 800	3 741	98,45
	<i>okulary, woda mineralna, inne</i>	6 500	6 496	99,94
7.	Podatki i opłaty	41 000	40 183	98,01
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 920	60 554	99,40
	podróże służbowe krajowe	18 000	17 850	99,17
	podróże służbowe zagraniczne	2 050	2 008	97,95
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	40 870	40 696	99,57
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	35 670	35 527	99,60
	<i>pozostałe</i>	5 200	5 169	99,40

III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	45 780	45 779	100,00
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 162 300	4 691 584	90,88
V.	Wynik finansowy (I-IV)		477 137	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 171 180	1 171 177	100,00
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	249,00	249,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 053 240	1 053 240
	Krótkoterminowe	1 053 240	1 053 240
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	608 235	608 234
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 002 335	5 630 059	56,29
	środki własne	2 035	2 035	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 720 300	2 799 397	75,25
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić)	6 280 000	2 828 627	45,04
	dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach POIiŚ	6 280 000	2 828 627	45,04
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 002 335	5 630 059	56,29
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	9 512 335	5 211 635	54,79
	<i>modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego</i>	8 105 035	4 086 455	50,42
	<i>adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni na cele związane z utworzeniem centrum wystawienniczo-edukacyjnego</i>	431 000	335 601	77,87
	<i>termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne</i>	140 000	103 004	73,57
	<i>adaptacja zabytkowego budynku d.Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej MHF etap I i II. Dofinansowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie zagospodarowania terenu.</i>	836 300	686 575	82,10
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	490 000	418 424	85,39
	<i>zakupy inwestycyjne dla MHF</i>	490 000	418 424	85,39

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii Miejskiej
za 2018 rok**

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

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

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 114.553m²/114.553m², w tym:użytkowa 8.959m²/8.959m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 044 500	8 006 390	99,53
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 954 000	2 916 715	98,74
	za bilety	2 572 200	2 557 994	99,45
	za programy i wydawnictwa	10 000	9 746	97,46
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	371 800	348 975	93,86
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	251 900	242 326	96,20
	usługi przewodnika, fotografowanie i inne	119 900	106 649	88,95
2.	Zmiana stanu produktów	29 000	28 935	99,78
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 061 500	5 060 740	99,98
	dotacja z budżetu GMK	3 579 400	3 579 400	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 482 100	1 481 340	99,95
	wpływy z najmu powierzchni, ekspozycji i inne	595 000	594 493	99,91
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	12 500	12 470	99,76
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	83 000	82 840	99,81
	dofinansowanie projektów "Knowledge LAB" oraz "Sound of Changes"	41 200	41 138	99,85
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	750 400	750 399	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	7 919 300	7 918 432	99,99
1.	Amortyzacja	867 300	867 245	99,99
2.	Zużycie materiałów	271 300	271 259	99,98
3.	Zużycie energii	261 000	260 924	99,97
4.	Usługi obce, w tym:	1 801 800	1 801 570	99,99
	transportowe	42 700	42 679	99,95
	remontowe	117 500	117 467	99,97
	czynsze	5 500	5 490	99,82
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 636 100	1 635 934	99,99
	usługi związane z realizacją imprez	13 200	13 155	99,66
	usługi dotyczące realizacji wystaw	925 000	924 907	99,99
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe itp.	697 900	697 872	100,00
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 480 700	3 480 654	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 496 300	2 496 293	100,00
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	984 400	984 361	100,00
	umowy zlecenie	944 800	944 784	100,00
	umowy o dzieło	39 600	39 577	99,94
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	683 700	683 561	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	468 100	468 049	99,99
	odpis na ZFSS	58 400	58 394	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	157 200	157 118	99,95
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych	108 800	108 771	99,97
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	48 400	48 347	99,89
7.	Podatki i opłaty	285 900	285 863	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	267 600	267 356	99,91
	podróże służbowe krajowe	12 900	12 832	99,47
	podróże służbowe zagraniczne	23 100	23 025	99,68

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	231 600	231 499	99,96
	koszty ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych	47 000	46 989	99,98
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	51 400	51 379	99,96
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	133 200	133 131	99,95
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	125 200	125 143	99,95
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 044 500	8 043 575	99,99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-37 185	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 573 400	1 573 306	99,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	13,74	13,73	99,93

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	730 900	730 840
	Krótkoterminowe	730 900	730 840
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	1 172 900	1 172 830
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 031 569	4 031 569	100,00
	środki własne	12 042	12 042	100,00
	dotacja z budżetu GMK	3 391 080	3 391 080	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):	628 447	628 447	100,00
	dotacja w ramach POiŚ	564 524	564 524	100,00
	dotacja w ramach RPOWM	63 923	63 923	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 031 569	4 031 569	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 768 699	2 768 699	100,00
	rewaloryzacja zabytkowej siedziby MIM na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - KD/SK1.1/17	664 146	664 146	100,00
	modernizacja zabytkowego hangaru przy ul. Stella-Sawickiego wraz z otoczeniem - KD/K1.21/18/01	1 828 647	1 828 647	100,00
	zimowy ogród doświadczeń- poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema KD/K2.53/01	275 906	275 906	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 262 870	1 262 870	100,00
	zakupy inwestycyjne - KD/K2.8Z/17/01	1 240 914	1 240 914	100,00
	zakupy środków trwałych, w tym sieć Wifi oraz sprzęt komputerowy	21 956	21 956	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Armii Krajowej

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 38 / 35,75

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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 341 003	5 340 954	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	342 640	342 612	99,99
	za bilety	149 520	149 520	100,00
	za programy i wydawnictwa	880	880	100,00
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	192 240	192 212	99,99
	<i>sprzedaż towarów</i>	24 210	24 205	99,98
	<i>wynajem</i>	70 400	70 392	99,99
	<i>półkolonie</i>	29 260	29 252	99,97
	<i>usługi reklamowe, kwerendy, itp..</i>	68 370	68 363	99,99
2.	Zmiana stanu produktów	28 719	28 719	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 969 644	4 969 623	100,00
	dotacja z budżetu GMK	1 913 300	1 913 300	100,00
	dotacja z budżetu UM	1 932 414	1 932 414	100,00
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 123 930	1 123 909	100,00
	darowizny	90	89	98,89
	<i>odpis amort.maj.trw. sfinansowanego dotacją</i>	921 460	921 454	100,00
	<i>przychody operacyjne</i>	197 040	197 035	100,00
	<i>przychody finansowe (odsetki)</i>	5 340	5 331	99,83
II.	Koszty działalności podstawowej	5 323 263	5 245 551	98,54
1.	Amortyzacja	981 170	981 163	100,00
2.	Zużycie materiałów	180 880	180 878	100,00
3.	Zużycie energii	496 740	496 739	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 079 963	1 002 302	92,81
	transportowe	1 320	1 315	99,62
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 078 643	1 000 987	92,80
	<i>telekomunikacyjne</i>	4 857	4 857	100,00
	<i>pocztowe</i>	3 425	3 425	100,00
	<i>ochrona</i>	264 185	264 184	100,00
	<i>konserwacja, przeglądy urządzeń</i>	75 587	75 587	100,00
	<i>monitoring</i>	2 087	2 087	100,00
	<i>catering</i>	18 060	18 059	99,99
	<i>poligraficzne</i>	48 468	48 468	100,00
	<i>administracja sieci komputerowej</i>	29 462	29 462	100,00
	<i>prawnicze</i>	30 690	30 690	100,00
	<i>reklama i promocja</i>	23 333	23 333	100,00
	<i>obsługa konserwatorska (nadzór)</i>	39 590	39 590	100,00
	<i>internetowe</i>	10 834	10 834	100,00
	<i>ABI</i>	12 276	12 276	100,00
	<i>BHP</i>	4 910	4 910	100,00
	<i>ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania</i>	16 810	16 809	99,99
	<i>pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej</i>	494 069	416 416	84,28
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 096 920	2 096 909	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 954 700	1 954 694	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	142 220	142 215	100,00
	<i>uowa zlecenie, o dzieło</i>	142 220	142 215	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	427 670	427 646	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	368 520	368 513	100,00
	odpis na ZFSS	43 250	43 241	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	15 900	15 892	99,95
	<i>badania okresowe, zwrot kosztów, zakup okularów</i>	15 900	15 892	99,95

7.	Podatki i opłaty	20 226	20 221	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	39 694	39 693	100,00
	podróże służbowe krajowe	25 765	25 765	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	12 355	12 354	99,99
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	1 574	1 574	100,00
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	1 574	1 574	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	17 740	17 739	99,99
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 341 003	5 263 290	98,54
V.	Wynik finansowy (I-IV)		77 664	
VI.	Koszty utrzymania budynku	935 479	935 375	99,99
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku	144,00	144,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	185 330	185 328
	Krótkoterminowe	185 330	185 328
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	114 680	114 674
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	567 966	567 966	100,00
	środki własne	31 050	31 050	100,00
	dotacja z budżetu GMK	385 500	385 500	100,00
	dotacja z budżetu UM	37 000	37 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	114 416	114 416	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	567 966	567 966	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	210 351	210 351	100,00
	"Szlak Armii krajowej w Polsce i mapa Akcji Burza" - zakup wolnostojących kiosków multimedialnych o przekątnej monitora powyżej 40 cali - KD/K2.12/17	22 506	22 506	100,00
	zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej MAK - zakup gablot - KD/K2.60/18	114 416	114 416	100,00
	dofinansowanie montażu systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej MAK	41 163	41 163	100,00
	modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów MAK - KD/K1.18/18 (projekt budowlany instalacji klimatyzacji w piwnicy, dygestorium wraz z instalacją wentylacji oraz instalacji klimatyzacji na parterze, przebudowy ścian pomiędzy pomieszczeniami, dostawa dygestorium)	32 266	32 266	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	357 615	357 615	100,00
	zakup muzealiów KD/K2.3Z/18/01	151 100	151 100	100,00
	zakup wyposażenia zaliczanego do majątku trwałego KD/K2.3Z/18/01	206 515	206 515	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Muzeum Sztuki Współczesnej

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 58 /60

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 922 100	9 037 108	101,29
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 549 000	1 541 293	99,50
	za bilety	620 000	619 713	99,95
	za programy i wydawnictwa	405 000	403 405	99,61
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	524 000	518 175	98,89
	dofinansowanie wystaw	315 000	313 291	99,46
	wynajem kawiarni	49 000	48 973	99,94
	pozostałe usługi (w tym bartery)	160 000	155 911	97,44
2.	Zmiana stanu produktów	106 000	239 801	226,23
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 267 100	7 256 014	99,85
	dotacja z budżetu GMK	6 782 600	6 782 600	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	484 500	473 414	97,71
	przychody z operacji finansowych	15 000	14 802	98,68
	pozostałe przychody operacyjne	270 000	262 318	97,15
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	199 500	196 294	98,39
II.	Koszty działalności podstawowej	8 482 100	8 324 034	98,14
1.	Amortyzacja	355 000	353 174	99,49
2.	Zużycie materiałów	330 000	328 597	99,57
3.	Zużycie energii	730 000	723 277	99,08
4.	Usługi obce, w tym:	2 330 000	2 262 537	97,10
	transportowe	280 000	259 645	92,73
	remontowe	85 000	45 700	53,76
	czynsze	170 000	167 877	98,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 795 000	1 789 315	99,68
	realizacja programów artystycznych	1 055 000	1 052 638	99,78
	usługi telekomunikacyjne, koszty utrzymania budynku	740 000	736 677	99,55
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	3 653 100	3 587 244	98,20
	wynagrodzenia osobowe	3 235 100	3 169 969	97,99
	honoraria pracowników własnych	8 000	8 000	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	410 000	409 275	99,82
	umowy o dzieło	200 000	199 778	99,89
	umowy zlecenie	210 000	209 497	99,76
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	699 000	690 929	98,85
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	530 000	526 605	99,36
	odpis na ZFSS	69 000	68 966	99,95
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	100 000	95 358	95,36
	ZUS od umów zleceń i FP	75 000	74 804	99,74
	świadczenia na rzecz pracowników	25 000	20 554	82,22
7.	Podatki i opłaty	155 000	154 710	99,81
8.	Pozostałe koszty, w tym:	230 000	223 566	97,20
	podróże służbowe krajowe	40 000	39 708	99,27
	podróże służbowe zagraniczne	105 000	103 402	98,48
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	85 000	80 456	94,65
	koszty finansowe	10 000	6 875	68,75
	koszty ubezpieczeń	75 000	73 581	98,11
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	440 000	437 620	99,46
IV.	Koszty ogółem (II+III)	8 922 100	8 761 654	98,20

V.	Wynik finansowy (I-IV)		275 454	
VI.	Koszty utrzymania budynku	1 580 000	1 577 689	99,85
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	145,22	145,01	99,86

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	300 000	278 933
	Krótkoterminowe	300 000	278 933
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	350 000	242 173
	w tym:		
	Wymagalne		3 523

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 008 700	1 024 098	101,53
	środki własne	170 000	185 398	109,06
	dotacja z budżetu GMK	838 700	838 700	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 008 700	1 024 098	101,53
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	238 700	242 158	101,45
	modernizacja MSW MOCĄK	238 700	242 158	101,45
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	770 000	781 940	101,55
	zakupy inwestycyjne dla MSW MOCĄK	600 000	625 995	104,33
	zakup środków trwałych, dzieł i książek	170 000	155 945	91,73

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

za 2018 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 15 / 15

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 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 192 000	2 178 332	99,38
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	95 700	71 968	75,20
	za bilety	70 000	56 830	81,19
	za programy i wydawnictwa	14 000	5 483	39,16
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	11 700	9 655	82,52
	lekcje, oprowadzenie, warsztaty	9 500	7 500	78,95
	udostępnienia wizunków, licencje, szkolenia, usl.reprograf.	2 200	2 155	97,95
2.	Zmiana stanu produktów		5 625	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 096 300	2 100 739	100,21
	dotacja z budżetu GMK	994 700	994 700	100,00
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 041 750	1 041 750	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	59 850	64 289	107,42
	usługi reklamowe, sponsoring	5 000	5 000	100,00
	towary handlowe	30 800	30 800	100,00
	odsetki bankowe	4 300	4 323	100,53
	pozostałe przychody operacyjne	19 750	24 166	122,36
II.	Koszty działalności podstawowej	2 191 400	2 125 514	96,99
1.	Amortyzacja	1 230	1 222	99,35
2.	Zużycie materiałów	36 800	36 754	99,88
3.	Zużycie energii	124 000	123 582	99,66
4.	Usługi obce, w tym:	437 020	427 603	97,85
	transportowe	5 000	4 604	92,08
	remontowe			
	czynsze	13 380	12 806	95,71
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	418 640	410 193	97,98
	ochrona i monitoring obiektów	99 000	98 765	99,76
	usługi naprawcze, przeglądy, konserwacje systemów	11 600	11 536	99,45
	usługi informatyczne, elektroniczne, aktualizacja oprogramowania	23 800	23 316	97,97
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	52 300	52 250	99,90
	telefon, internet	11 600	11 077	95,49
	usługi pocztowe, kurierskie	2 500	2 313	92,52
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usługi fotograficzne, ksero, licencje, filmy	30 900	29 271	94,73
	tłumaczenia	100		0,00
	redakcja, skład, druk	39 440	39 290	99,62
	dzierżawa mienia	30 400	26 558	87,36
	usugi przewodnickie	5 000	4 845	96,90
	usługi gastronomiczne, catering	17 500	16 550	94,57
	usługi w zakresie organizacji projektów wystawienniczych i imprez	93 500	93 500	100,00
	inne	1 000	922	92,20
5.	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	1 275 600	1 253 282	98,25
	wynagrodzenia osobowe	1 039 100	1 030 845	99,21
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	236 500	222 437	94,05
	pozostałe honoraria	85 400	73 685	86,28
	umowy zlecenia, i o dzieło	151 100	148 752	98,45
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	204 950	182 978	89,28
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	168 550	158 554	94,07

	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	36 400	24 424	67,10
	świadczenia urlopowe	15 000	14 000	93,33
	składka ZUS - zlecenia	15 400	7 946	51,60
	studia, szkolenia	3 000	1 950	65,00
	koszty BHP	3 000	528	17,60
7.	Podatki i opłaty	41 200	38 622	93,74
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	38 300	37 437	97,75
	opłaty za wywóz śmieci	1 100	1 024	93,09
	opł. skarbowe, sądowe, pozostałe	600	161	26,83
	opłaty ZAIKS	1 200		0,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	70 600	61 471	87,07
	podróże służbowe krajowe	23 400	21 810	93,21
	podróże służbowe zagraniczne	500	409	81,80
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	46 700	39 252	84,05
	ubezpieczenia majątkowe	8 800	4 586	52,11
	bilety MPK	1 500	900	60,00
	reklama, reprezentacja	8 900	6 336	71,19
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	27 500	27 430	99,75
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600	10	1,67
IV.	Koszty ogółem (II+III)	2 192 000	2 125 524	99
V.	Wynik finansowy (I-IV)		52 808	
VI.	Koszty utrzymania budynku	302 000	301 549	99,85
VII.	Koszty utrzymania 1m ² budynku	98,00	98,00	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
I.	Należności	150	125
	Krótkoterminowe	150	125
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania	200 000	133 949
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 756 306	3 326 223	88,55
	środki własne	18 869	5 809	30,79
	dotacja z budżetu GMK	2 000 000	1 582 977	79,15
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 737 437	1 737 437	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 756 306	3 326 223	88,55
1.	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 737 506	3 320 483	88,84
	Muzeum PRL - projekt podziemia Nowa Huta	2 000 000	1 582 977	79,15
	modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby muzeum PRL	1 737 506	1 737 506	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	18 800	5 740	30,53
	zakup muzealiów	18 800	5 740	30,53

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek