



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
ZA 2023 ROK**

Kraków, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok	
1.1 - SZPITALA	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.....	3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego.....	5
1.2 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.....	9
2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok	
2.1 - TEATRY	
Teatr Ludowy.....	13
Teatr „Bagatela” im. T. Boya Żeleńskiego.....	15
Teatr Groteska.....	17
Teatr „Łaźnia Nowa”.....	19
Teatr KTO.....	21
Krakowski Teatr VARIETE.....	23
Krakowski Teatr Scena STU.....	25
Balet Dworski Cracovia Danza.....	27
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.....	44
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.....	46
Krakowskie Forum Kultury.....	48
Ośrodek Kultury - Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”.....	50
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.....	52
Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki.....	54
2.4 - GALERIE	
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.....	59
2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	
Krakowskie Biuro Festiwalowe.....	63
Instytut Kultury Willa Decjusza.....	65
2.6 - BIBLIOTEKA	
Biblioteka Kraków.....	69
2.7 - MUZEA	
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.....	75
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.....	78
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.....	81
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”.....	83
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.....	85
Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji).....	87

SZPITALE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za 2023 rok**

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	204 888 476,53	215 969 106,22	105,41
2	Przychody finansowe	26 195,99	33 051,53	126,17
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 487 102,21	8 703 006,93	102,54
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	213 401 774,73	224 705 164,68	105,30
1	Koszty operacyjne	204 269 367,06	213 942 333,94	104,74
1.1	Zużycie materiałów i energii	32 110 193,41	34 243 417,33	106,64
1.2	Usługi obce	44 733 172,02	47 284 237,90	105,70
1.3	Podatki i opłaty	1 651 046,42	1 636 423,81	99,11
1.4	Wynagrodzenia	96 214 533,98	100 444 296,48	104,40
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 577 543,38	20 283 445,05	103,61
1.6	Amortyzacja	9 186 560,19	9 230 472,40	100,48
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	796 317,66	820 040,97	102,98
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 569 749,33	3 373 014,38	131,26
3	Koszty finansowe	6 554 339,08	7 046 507,30	107,51
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	213 393 455,47	224 361 855,62	105,14
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	8 319,26	343 309,06	4126,68

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I	Należności	50 000 000,00	68 718 633,84
	Krótkoterminowe	50 000 000,00	68 718 633,84
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania, w tym:	78 000 000,00	114 123 520,41
	Wymagalne	10 000 000,00	28 343 838,24

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 934 320,70	2 933 867,92	99,98
1.	środki własne	180 285,70	179 868,24	99,77
2.	dotacja z budżetu UMK	1 271 604,00	1 271 603,40	100,00
3.	środki unijne+ BP (MSIM)	925 231,00	925 230,60	100,00
4.	darowizny ŚT	147 100,00	147 096,99	100,00
5.	kompensata	410 100,00	410 068,69	99,99
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 934 320,70	2 933 867,92	99,98
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	1 517 485,00	1 517 435,86	100,00
a.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM- środki unijne+ budżet państwa	925 231,00	925 230,60	100,00
b.	Małopolski System Informacji Medycznej -MSIM- dotacja UMK umowa nr W/II/10/NW/6/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.	102 804,00	102 803,40	100,00
c.	dostosowanie istniejącego ładowiska do wymogów prawa - dotacja UMK umowa nr W/III/32/NW/10/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.	73 800,00	73 800,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
d.	dostosowanie istniejącego ładowiska do wymogów prawa - środki własne	5 550,00	5 533,17	99,70
e.	Remont lokalu użytkowego - Pawilon Zębiec I - Porozumienie	410 100,00	410 068,69	99,99
2.	Zakupy inwestycyjne	1 413 100,00	1 412 696,36	99,97
a.	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Urologii z Onkologią-dotacja UMK umowa nr W/II/4/NW/2/2023 z dnia 08 lutego 2023 r.	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
b.	zakup sprzętu i aparatury medycznej -środki własne	171 000,00	170 599,37	99,77
c.	sprzęt i aparatura medyczna -darowizny	147 100,00	147 096,99	100,00
3.	Współczynnik dotacji -ŚR.WŁASNE	3 735,70	3 735,70	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za 2023 rok

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	259 608 814	269 224 294,34	103,70
2	Przychody finansowe	500 000	730 741,62	146,15
3	Pozostałe przychody operacyjne	15 352 467	18 268 059,40	118,99
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	275 461 280	288 223 095,36	104,63
1	Koszty operacyjne	266 572 384	267 273 720	100,26
1.1	Zużycie materiałów i energii	45 374 484	42 087 195,12	92,76
1.2	Usługi obce	85 251 026	84 701 319,24	99,36
1.3	Podatki i opłaty	1 439 572	1 405 933,16	97,66
1.4	Wynagrodzenia	100 495 380	103 785 067,71	103,27
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 458 703	22 055 196,05	102,78
1.6	Amortyzacja	11 780 381	12 649 099,60	107,37
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	772 839	589 908,68	76,33
1.8	Wartość sprzedanych towarówi materiałów			
1.9	Zmiana stanu produktów		-31 667,47	
2	Pozostałe koszty operacyjne	6 420 000	6 824 471,56	106,30
3	Koszty finansowe	2 190 000	1 817 688,62	83,00
4	Straty nadzwyczajne			
II	Koszty ogółem	275 182 384	275 884 212	100,26
III	Podatek dochodowy		43 141,58	
IV	WYNIK FINANSOWY (I - II-III)	278 896	12 295 741,51	4 408,72

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I	Należności	22 000 000	21 731 476,48
	Krótkoterminowe	22 000 000	21 731 476,48
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania, w tym:	56 541 668	54 488 582,18
	Wymagalne	20 000	2 403,48

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	4 903 442,10	4 736 921,73	96,60
	środki własne	339 232,37	337 637,07	99,53
	dotacja z budżetu Miasta	2 968 593,00	2 808 007,72	94,59
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	150 000,00	145 700,91	100,00
	inne środki - darowizna pieniężna	5 100,00	5 059,30	
	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020	1 440 516,73	1 440 516,73	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 903 442,10	4 736 921,73	96,60
	środki własne	339 232,37	337 637,07	99,53
	inne środki - darowizna pieniężna	5 100,00	5 059,30	
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	4 559 109,73	4 394 225,36	96,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
a.	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	1 440 516,73	1 440 516,73	100,00
b.	Umowa RPMP.02.01.05-12-0228/18 VIII/154/IS/1507/18 Małopolski System Informacji Medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ŚRODKI WŁASNE	310 957,37	310 957,37	100,00
c.	Umowa W/III/11/NW/7/2023 z dnia 08-02-2023 r. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	148 593,00	148 593,00	100,00
d.	Umowa W/III/3/NW/1/2023 z dnia 08-02-2023 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	1 850 000,00	1 689 414,72	91,32
e.	Umowa W/III/3/NW/1/2023 z dnia 08-02-2023 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - ŚRODKI WŁASNE	17 367,00	15 859,04	91,32
f.	Umowa W/III/29/NW/7/2023 z dnia 11-04-2023 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym :Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	100,00
g.	Umowa W/III/29/NW/7/2023 z dnia 11-04-2023 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im.S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym obejmującym :Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych ŚRODKI WŁASNE	939,00	938,73	99,97
h.	W/III/357/NW/11/2023 z dnia 11-10-2023 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym: Dofinansowanie przebudowy części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarny m w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych – I etap	50 000,00	45 700,91	91,40
i.	W/III/357/NW/11/2023 z dnia 11-10-2023 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z zakresem rzeczowym: Dofinansowanie przebudowy części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarny m w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych – I etap - ŚRODKI WŁASNE	469,00	429,01	91,47
j.	Umowa W/III/7/NW/5/2023 z dnia 08-02-2023 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	970 000,00	970 000,00	100,00
k.	Umowa W/III/7/NW/5/2023 z dnia 08-02-2023 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - ŚRODKI WŁASNE	9 500,00	9 452,92	99,50
l.	Umowa W/III/7/NW/5/2023 z dnia 08-02-2023 r. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - DAROWIZNA	5 100,00	5 059,30	99,20

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz
Niesamodzielnych w Krakowie
za 2023 rok**

Nazwa i adres. Centrum Opieki dla Osób Starszych. Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
30-663 Kraków ul. Wielicka 267

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	%
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	61 578 272,00	60 690 705,00	98,56
	w tym zadanie: Opieka wytchnieniowa	1 300 163,00	1 269 288,00	97,63
2	Przychody finansowe	227 374,00	209 779,00	92,26
3	Pozostałe przychody operacyjne	11 339 514,00	11 123 235,00	98,09
3.1	Dotacja bieżąca UMK	5 577 074,80	5 533 898,60	99,23
3.1.1	Dotacja bieżąca-Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
3.1.2	Dotacja bieżąca -Realizacja zadania mającego na celu poprawę stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego zniszczonych eksploatacyjnie pomieszczeń w Pawilonie nr V Miejskiego Centrum Opieki	80 000,00	80 000,00	100,00
3.1.3	Dotacja bieżąca-opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych	2 300 000,00	2 259 350,00	98,23
3.1.4	Dotacja-Centrum Wsparcia Opiekunów 2 etap -środki Gminy Miejskiej Kraków	191 966,20	191 966,20	100,00
3.1.5	Dotacja-Dzienny Ośrodek Rehabilitacji	1 257 595,80	1 255 069,60	99,80
3.1.6	Dotacja-„Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 -pobyt całodobowy”	450 004,80	450 004,80	100,00
3.1.7	Dotacja na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych	197 508,00	197 508,00	100,00
3.2	Dotacja-Centrum Wsparcia Opiekunów 2 etap- środki unijne oraz środki MCP	2 366 988,63	2 366 988,63	100,00
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	3 395 450,57	3 222 347,77	94,90
4	Zyski nadzwyczajne			
I	Przychody ogółem	73 145 160,00	72 023 719,00	98,47
1	Koszty operacyjne	73 089 974,00	72 835 570,00	99,65
1.1	Zużycie materiałów i energii	8 848 784,00	8 797 269,00	99,42
1.2	Usługi obce	5 468 446,00	5 222 090,00	95,49
1.3	Podatki i opłaty	430 961,00	426 799,00	99,03
1.4	Wynagrodzenia	45 670 307,00	45 772 664,00	100,22
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 933 116,00	8 854 882,00	99,12
1.6	Amortyzacja	3 617 200,00	3 617 471,00	100,01
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	121 160,00	144 395,00	119,18
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	40 491,00	26 161,00	64,61
3	Koszty finansowe	2 408,00	2 408,00	100,00
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00		
II	Koszty ogółem	73 139 873,00	72 864 139,00	99,62
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	5 287,00	-840 420,00	15 895,97

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I	Należności	5 449 617,00	5 358 942,00
	Krótkoterminowe	5 449 617,00	5 358 942,00
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	9 218 848,00	8 365 997,00
	Wymagalne		
	Zobowiązania krótkoterminowe	6 098 848,00	5 845 997,00
	Zobowiązania długoterminowe	3 120 000,00	2 520 000,00

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	% (4:3)
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	794 679,00	794 679,00	100,00
	środki własne MCO	400 180,00	400 180,00	100,00
	dotacja z budżetu	300 000,00	300 000,00	100,00
	inne: dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim	25 000,00	25 000,00	100,00
	inne: dotacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	29 865,00	29 865,00	100,00
	inne: darowizny	39 634,00	39 634,00	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	794 679,00	794 679,00	100,00
1.	Zadania inwestycyjne, w tym	794 679,00	794 679,00	100,00
1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup specjalistycznej karetki			
	środki MCO	159 688,00	159 688,00	100,00
	środki GMK	300 000,00	300 000,00	100,00
1.2	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup materacy przeciwoleżynowych			
	środki GMK	25 000,00	25 000,00	100,00
	środki MCO	14 830,00	14 830,00	100,00
1.3	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych			
	środki ZUS	29 865,00	29 865,00	100,00
	środki MCO	9 332,00	9 332,00	100,00
1.4	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup traktora - środki MCO	170 970,00	170 970,00	100,00
1.5	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki: zakup zestawów - środki MCO	28 700,00	28 700,00	100,00
1.6	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki: zakup łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi			
	środki inne (darowizny)	28 326,00	28 326,00	100,00
1.7	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: zakup szaf mroźniczych dwudrzwiowych			
	środki MCO	7 189,00	7 189,00	100,00
	środki inne (darowizny)	11 308,00	11 308,00	100,00
1.8	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki: zakup mebli - środki MCO	9 471,00	9 471,00	100,00

TEATRY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 103,13/ 98,38

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 5.555,32m²/5.555,32m², w tym: użytkowa 4.183,40m²/4.183,40m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 393 300	17 195 153	17 191 809	99,98
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 667 100	4 478 080	4 478 325	100,01
	za bilety	3 000 000	3 395 800	3 395 846	100,00
	za programy i wydawnictwa		180	187	103,91
	inne (jakie, wyszczególnić)	667 100	1 082 100	1 082 292	100,02
	wynajem i wypożyczenia	420 000	464 900	464 902	100,00
	przychody z reklam	44 000	104 600	104 693	100,09
	warsztaty teatralne	19 000	177 100	177 188	100,05
	pozostała sprzedaż	184 100	335 500	335 508	100,00
2.	Zmiana stanu produktów	3 500	-167 800	-167 719	99,95
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 722 700	12 884 873	12 881 204	99,97
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 825 460	10 936 723	10 932 852	99,96
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	23 300	346 200	346 209	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 873 940	1 601 950	1 602 143	100,01
	równowartość odpisów amortyzacyjnych pokrytych dotacją	466 000	1 268 200	1 268 288	100,01
	odsetki uzyskane	29 000	64 050	64 077	100,04
	pozostałe (sprzedaż środków trwałych, korekta roczna VAT, rozw. odpisów, wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatków i ZUS itp.)	1 378 940	269 700	269 779	100,03
II.	Koszty działalności podstawowej	14 389 300	17 015 000	17 012 430	99,98
1.	Amortyzacja	534 200	1 333 700	1 333 612	99,99
2.	Zużycie materiałów	532 600	353 500	353 103	99,89
3.	Zużycie energii	610 100	786 000	785 768	99,97
4.	Usługi obce, w tym:	1 581 100	1 904 500	1 903 902	99,97
	transportowe	30 000	38 200	38 102	99,74
	remontowe		5 400	5 400	100,00
	czynsze	311 100	401 800	401 707	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 240 000	1 459 100	1 458 693	99,97
	obsługa sceny i widowni	150 000	180 200	180 196	100,00
	scenografia i kostiumy do premier	550 000	182 500	182 483	99,99
	eksploatacja repertuaru	105 000	336 700	336 659	99,99
	konserwacje i naprawy	55 000	113 100	113 066	99,97
	poligrafia i plakatowanie	100 000	87 900	87 842	99,93
	usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprzątanie otoczenia	125 000	299 000	298 929	99,98
	pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opł. bankowe, itp.)	155 000	259 700	259 518	99,93
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 790 000	9 901 600	9 901 086	99,99
	wynagrodzenia osobowe	7 710 600	8 245 300	8 244 968	100,00
	honoraria pracowników własnych	149 900	127 000	126 974	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	929 500	1 529 300	1 529 144	99,99
	- honoraria twórców i artystów obcych	90 000	1 384 000	1 383 922	99,99
	- bezosobowy fundusz płac	839 500	145 300	145 222	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 748 300	1 803 500	1 803 114	99,98

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 535 800	1 604 000	1 603 905	99,99
	odpis na ZFŚS	171 500	163 700	163 603	99,94
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	41 000	35 800	35 606	99,46
	świadczenia związane z BHP	21 000	16 000	15 871	99,19
	szkolenia pracowników	20 000	19 800	19 735	99,67
7.	Podatki i opłaty	150 000	210 100	210 052	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	443 000	722 100	721 792	99,96
	podróże służbowe krajowe	45 000	100 600	100 585	99,99
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	7 200	7 140	99,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	383 000	614 300	614 067	99,96
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	310 000	457 400	457 327	99,98
	koszty reklamy	35 000	95 500	95 409	99,90
	ubezpieczenia	33 000	44 400	44 378	99,95
	pozostałe koszty	5 000	17 000	16 952	99,72
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	22 700	22 668	99,86
IV.	Koszty ogółem (II + III)	14 393 300	17 037 700	17 035 098	99,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)		157 453	156 711	99,53
VI.	koszty utrzymania budynku	1 990 000	2 964 200	2 964 278	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku	358	534	534	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	581 600	581 622
	Krótkoterminowe	557 400	557 418
	Długoterminowe	24 200	24 204
II.	Zobowiązania, w tym:	1 821 800	1 821 800
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 895 909	8 896 865	8 896 278	99,99
	środki własne		956	956	100,00
	dotacja z budżetu GMK	8 380 000	8 380 000	8 379 413	99,99
	dotacja z budżetu UM	515 909	515 909	515 909	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 895 909	8 896 865	8 896 278	99,99
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	8 895 909	8 896 865	8 896 278	99,99
	Modernizacja budynków Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni KD/K2.76/19	8 895 909	8 736 865	8 736 865	100,00
	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego – etap II Zadanie nr KD/K2.1/23/01		160 000	159 413	99,63
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
za 2023 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 120/114,92

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 6.813,72m²/6.818,38m², w tym: użytkowa 6.258,85m²/6.263,51m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	19 285 600	18 001 000	17 583 224	97,68
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	6 157 700	6 614 460	6 637 756	100,35
	za bilety	5 285 000	6 000 000	6 019 297	100,32
	za programy i wydawnictwa	3 000	2 600	2 459	94,59
	inne (jakie, wyszczególnić)	869 700	611 860	615 999	100,68
	spektakle poza siedzibą	425 000	240 000	242 370	100,99
	wynajem, sprzedaż reklam, pozost	444 700	371 860	373 630	100,48
2.	Zmiana stanu produktów	110 000	53 000	135 175	255,05
3.	Pozostałe przychody, w tym:	13 017 900	11 333 540	10 810 293	95,38
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 501 040	10 329 540	10 329 540	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 516 860	1 004 000	480 753	47,88
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	refund. kosztów, odszkodowa,	75 000	135 000	102 583	75,99
	dotatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, subwencji	4 186 860	554 000	60 000	10,83
	z rozliczenia amortyzacji sfinsnowanej dotacja	245 000	245 000	244 380	99,75
	odsetki i inne przychody	10 000	70 000	73 790	105,41
II.	Koszty działalności podstawowej	19 205 600	17 644 000	17 275 853	97,91
1.	Amortyzacja	335 000	335 000	317 786	94,86
2.	Zużycie materiałów	740 000	500 000	484 602	96,92
3.	Zużycie energii	440 000	480 000	476 056	99,18
4.	Usługi obce, w tym:	2 438 000	2 063 000	1 984 436	96,19
	transportowe	70 000	60 000	51 277	85,46
	remontowe	153 000	153 000	138 727	90,67
	czynsze i dzierżawy	280 000	280 000	258 330	92,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 935 000	1 570 000	1 536 102	97,84
	sprzątanie, ochrona	740 000	740 000	734 061	99,20
	pocz, telek, bank, projekt, artystyczne, ekspert itp..	1 195 000	830 000	802 042	96,63
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	11 388 000	10 765 000	10 653 926	98,97
	wynagrodzenia osobowe	10 400 000	10 200 000	10 128 146	99,30
	honoraria pracowników własnych	122 000	85 000	78 060	91,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	866 000	480 000	447 720	93,28
	honoraria pozostałe	741 000	430 000	402 128	93,52
	inne - umowy zlecenia	125 000	50 000	45 592	91,18
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 214 100	2 181 000	2 157 362	98,92
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 868 000	1 880 000	1 865 842	99,25
	odpis na ZFŚS	200 000	206 000	205 552	99,78
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	146 100	95 000	85 968	90,49
	BHP	60 000	45 000	37 964	84,36
	dokształcanie, pozostały ZUS, PPK	86 100	50 000	48 004	96,01
7.	Podatki i opłaty	317 000	300 000	292 226	97,41
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 333 500	1 020 000	909 459	89,16
	podróże służbowe krajowe	64 000	50 000	47 098	94,20
	podróże służbowe zagraniczne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 269 500	970 000	862 360	88,90
	tantiemy	757 000	750 000	714 854	95,31
	reklama, reprezentacja	406 000	150 000	82 522	55,01
	ubezpieczenia, licencje, itp.	106 500	70 000	64 985	92,84
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	357 000	339 242	95,03
IV.	Koszty ogółem (II + III)	19 285 600	18 001 000	17 615 096	97,86
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-31 872	
VI.	koszty utrzymania budynku	2 000 000	2 000 000	1 863 414	93,17
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku	294	293	273	93,27

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	460 000	450 160
	Krótkoterminowe	460 000	450 160
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	3 200 000	3 135 836
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
7	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 030 000	2 582 000	2 578 580	99,87
	środki własne	130 000	232 000	231 368	99,73
	dotacja z budżetu GMK	1 900 000	1 900 000	1 897 212	99,85
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		450 000	450 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 030 000	2 582 000	2 578 580	99,87
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	2 000 000	2 582 000	2 578 580	99,87
	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję Sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności	1 968 000	2 550 000	2 547 980	99,92
	nazwa własna budynku - napis	32 000	32 000	30 600	95,63
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	30 000			
	serwer	30 000			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 72 /75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	14 006 340	16 579 315	16 405 379	98,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 640 000	4 113 924	4 189 635	101,84
	za bilety	3 000 000	3 700 000	3 767 852	101,83
	za programy i wydawnictwa	10 000	8 000	7 911	98,89
	inne (jakie, wyszczególnić)	630 000	405 924	413 872	101,96
	reklama, sponsoring, wynajem wyposażenia sprzętu,	480 000	255 924	259 342	101,34
	inne pozostała sprzedaż	150 000	150 000	154 530	103,02
2.	Zmiana stanu produktów	360 000	266 972	-46 183	-17,30
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 006 340	12 198 419	12 261 927	100,52
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 131 340	8 431 640	8 431 640	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 375 000	1 266 779	1 330 287	105,01
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 103 000	1 097 443	99,50
	PFR	175 000			
	dotacja PFRON		132 489	132 489	100,00
	INSTYTUT FRANCUSKI		12 000	12 000	100,00
	inne		19 290	88 355	458,03
II.	Koszty działalności podstawowej	14 001 340	16 494 159	16 347 933	99,11
1.	Amortyzacja	1 200 000	1 204 606	1 202 415	99,82
2.	Zużycie materiałów	250 000	603 500	603 095	99,93
3.	Zużycie energii	120 000	140 000	136 654	97,61
4.	Usługi obce, w tym:	3 432 840	3 575 000	3 539 711	99,01
	transportowe	110 000	110 000	99 487	90,44
	remontowe				
	czynsze	600 000	640 000	639 049	99,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 722 840	2 825 000	2 801 175	99,16
	usługi artystyczne	850 000	830 000	828 680	99,84
	wypożyczenia i najmy	950 000	850 000	823 599	96,89
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu i pozostałe	922 840	1 145 000	1 148 896	100,34
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 351 900	7 877 200	7 873 599	99,95
	wynagrodzenia osobowe	5 101 900	6 057 200	6 053 604	99,94
	honoraria pracowników własnych	200 000	171 620	171 616	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 050 000	1 648 380	1 648 380	100,00
	umowy zlecenia	500 000	681 703	681 703	100,00
	umowy o dzieło	550 000	966 677	966 677	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 321 600	1 493 853	1 455 712	97,45
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 100 000	1 274 000	1 239 265	97,27
	odpis na ZFŚS	130 600	141 853	140 513	99,06
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	91 000	78 000	75 934	97,35
	szkolenia	10 000	6 000	5 727	95,45
	koszty BHP, odzież robocza, pranie odzieży	60 000	40 000	38 743	96,86
	dojazdy do pracy + ryczałty	21 000	32 000	31 464	98,33
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	80 000	445 000	433 230	97,36

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 245 000	1 155 000	1 103 515	95,54
	podróże służbowe krajowe		5 000	4 395	87,89
	podróże służbowe zagraniczne	80 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 165 000	1 150 000	1 099 120	95,58
	tantiemy	500 000	460 000	459 758	99,95
	reklama	520 000	390 000	388 786	99,69
	ubezpieczenia majątkowe		17 700	17 663	99,79
	pozostałe	145 000	282 300	232 914	82,51
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000	270 000	241 107	89,30
IV.	Koszty ogółem (II + III)	14 006 340	16 764 159	16 589 039	98,96
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-184 844	-183 661	99,36
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 750 000	2 185 000	2 182 024	99,86
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	641	800	799	99,82

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	158 633	158 633
	Krótkoterminowe	143 111	143 111
	Długoterminowe	15 522	15 522
II.	Zobowiązania, w tym:	1 411 235	1 411 235
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		1 247 383	1 247 383	100,00
	środki własne		1 203 472	1 203 472	100,00
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)		43 911	43 911	100,00
	dotacja PFRON		43 911	43 911	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		1 247 383	1 247 383	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		1 247 383	1 247 383	100,00
	pętla indukcyjna widownia i kasa		23 945	23 945	100,00
	system audiodeskrypcji		19 966	19 966	100,00
	widownia		86 442	86 442	100,00
	sprzęt multimedialny - zestaw		116 976	116 976	100,00
	sprzęt nagłośnieniowy - zestaw		339 319	339 319	100,00
	sprzęt oświetleniowy - zestaw		660 735	660 735	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 39/39

Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 5.942m²/5.942m², w tym: użytkowa 5.768m²/5.768m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	11 506 520	14 727 400	14 515 861	98,56
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	748 000	2 416 340	2 213 231	91,59
	za bilety	373 000	1 050 000	980 649	93,40
	za programy i wydawnictwa	5 000	5 000	4 450	88,99
	inne (jakie, wyszczególnić)	370 000	1 361 340	1 228 132	90,21
	wynajem	150 000	300 000	242 017	80,67
	sprzedaż spektakli	150 000	600 000	572 695	95,45
	sprzedaż usług - tantiemy, licencje	20 000	261 340	219 812	84,11
	koprodukcje, dofinansowania	50 000	200 000	193 607	96,80
2.	Zmiana stanu produktów		190 000	184 352	97,03
3.	Pozostałe przychody, w tym:	10 758 520	12 121 060	12 118 277	99,98
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 258 520	6 467 560	6 467 560	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 000 000	4 153 500	4 150 717	99,93
	dotacje celowe z MKiDN, NCK	700 000	334 500	334 500	100,00
	dotacja celowa IAM, Instytut Teatralny	250 000	295 000	295 000	100,00
	rozliczenie amortyzacji	3 000 000	3 271 000	3 270 137	99,97
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	50 000	170 000	168 379	99,05
	pozostałe dotacje (FWPN, Instytut Goethe)		83 000	82 702	99,64
II.	Koszty działalności podstawowej	11 506 520	14 680 300	14 675 684	99,97
1.	Amortyzacja	3 340 000	3 351 000	3 350 268	99,98
2.	Zużycie materiałów	500 000	227 000	226 805	99,91
3.	Zużycie energii	500 000	444 000	443 135	99,81
4.	Usługi obce, w tym:	1 930 220	3 692 900	3 692 008	99,98
	transportowe	10 000	107 500	107 376	99,88
	remontowe	40 220	18 600	18 529	99,62
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 880 000	3 566 800	3 566 103	99,98
	honoraria teatrów, artystów koordynacja imprez	500 000	1 062 800	1 062 729	99,99
	obsługa techniczna spektakli	50 000	351 200	351 145	99,98
	noclegi	200 000	305 700	305 647	99,98
	wynajem sal i sprzętu	100 000	232 100	232 019	99,97
	promocja i reklama	310 000	508 100	508 088	100,00
	usługi bezpieczeństwa, ochrona, ppoż., monitoring	370 000	407 300	407 211	99,98
	telekomunikacja, usługi informatyczne, licencja, tantiemy	150 000	387 900	387 887	100,00
	pozostałe usługi: prawne, księgowość, porządkowe	200 000	96 500	96 477	99,98
	serwis, konserwacja przeglądy		96 900	96 806	99,90
	usługi porządkowe		7 600	7 518	98,93
	obsługa sprzedaży		51 300	51 270	99,94
	pozostałe usługi		59 400	59 307	99,84
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 325 400	5 460 700	5 459 397	99,98
	wynagrodzenia osobowe	3 015 400	3 683 900	3 683 884	100,00
	honoraria pracowników własnych	60 000	104 600	104 526	99,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 250 000	1 672 200	1 670 987	99,93

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	zlecenia własne	140 000	103 300	102 206	98,94
	zlecenia obce	260 000	524 700	524 622	99,99
	honoraria obce	850 000	1 044 200	1 044 159	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	561 000	831 800	831 505	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	476 000	640 400	640 324	99,99
	odpis na ZFŚS	55 000	67 300	67 249	99,92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 000	124 100	123 932	99,86
	badania lekarskie, testy covid, refundacja okularów	10 000	17 100	17 015	99,50
	szkolenia	20 000	31 300	31 246	99,83
	składki od umów cywilno-prawnych		75 700	75 671	99,96
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	130 000	118 700	118 658	99,96
8.	Pozostałe koszty, w tym:	219 900	554 200	553 908	99,95
	podróże służbowe krajowe	84 000	75 500	75 444	99,93
	podróże służbowe zagraniczne	25 900	267 300	267 269	99,99
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 000	211 400	211 196	99,90
	ubezpieczenia	40 000	32 300	32 245	99,83
	reprezentacja, reklama, BHP	20 000	34 600	34 545	99,84
	pozostałe	50 000	144 500	144 407	99,94
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		47 100	47 099	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	11 506 520	14 727 400	14 722 784	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-206 923	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 150 000	1 126 700	1 125 449	99,89
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	194	190	189	99,69

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	454 963	454 963
	Krótkoterminowe	399 926	399 926
	Długoterminowe	55 037	55 037
II.	Zobowiązania, w tym:	447 073	447 073
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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
Teatru KTO
za 2023 rok**

Nazwa i adres: Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 31 / 27,25

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.577m²/1.577m², w tym: użytkowa 1.364m²/1.364m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	7 992 900	10 699 335	10 808 246	101,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 536 150	2 346 300	2 348 576	100,10
	za bilety	450 000	538 000	538 131	100,02
	za programy i wydawnictwa		600	629	104,76
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 086 150	1 807 700	1 809 817	100,12
	spektakle plenerowe		650 000	651 022	100,16
	realizacja projektów artystycznych	950 000	900 000	900 186	100,02
	usługi reklamowe	30 000	22 000	22 404	101,84
	wynajem składników majątkowych	70 000	194 000	194 287	100,15
	pozostałe działania kulturalne	35 000	35 000	35 119	100,34
	warsztaty teatralne		5 900	5 998	101,66
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 150	800	801	100,10
2.	Zmiana stanu produktów		-55 000	-54 742	99,53
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 456 750	8 408 035	8 514 411	101,27
	dotacja z budżetu GMK	3 156 750	5 668 035	5 668 035	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	650 000	650 000	650 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 650 000	2 090 000	2 196 376	105,09
	pozostałe dotacje	50 000	280 000	281 592	100,57
	pozostałe przychody	2 600 000	1 810 000	1 914 784	105,79
II.	Koszty działalności podstawowej	7 992 400	10 699 370	10 667 554	99,70
1.	Amortyzacja	2 500 000	1 807 000	1 806 063	99,95
2.	Zużycie materiałów	261 200	291 000	290 070	99,68
3.	Zużycie energii	212 000	215 000	214 420	99,73
4.	Usługi obce, w tym:	1 084 900	2 146 200	2 144 065	99,90
	transportowe	69 600	104 000	103 961	99,96
	remontowe	2 000	69 000	68 931	99,90
	czynsze	224 300	232 000	231 390	99,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	789 000	1 741 200	1 739 783	99,92
	usługi telekomunikacyjne	70 000	78 200	78 041	99,80
	usługi drukarskie i fotograficzne	7 000	12 000	11 799	98,33
	usługi pocztowe	4 000	4 000	3 991	99,77
	monitoring, ochrona budynków	14 000	60 000	59 704	99,51
	usługi dot. spektakli teatralnych	538 000	1 261 000	1 260 569	99,97
	pozostałe	156 000	326 000	325 679	99,90
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 348 100	4 944 000	4 937 699	99,87
	wynagrodzenia osobowe	2 679 100	2 780 000	2 779 098	99,97
	honoraria pracowników własnych	170 000	115 000	110 740	96,30
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	499 000	2 049 000	2 047 861	99,94
	pozostałe honoraria obce	210 000	1 266 000	1 265 271	99,94
	umowy cywilno-prawne pracowników własnych	110 000	271 000	270 730	99,90
	umowy cywilno-prawne pracowników obcych	179 000	512 000	511 859	99,97
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	349 400	730 170	722 165	98,90
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	320 000	496 070	495 391	99,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	29 400	234 100	226 774	96,87
	składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych		126 000	125 306	99,45
	medycyna pracy	2 000	3 000	2 870	95,67
	Pracownicze Plany Kapitałowe	6 500	11 800	11 793	99,94
	świadczenia urlopowe	20 200	52 200	46 674	89,41
	szkolenia	500	34 000	33 091	97,33
	pozostałe na rzecz pracowników	200	7 100	7 040	99,16
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	96 000	187 800	182 119	96,97
8.	Pozostałe koszty, w tym:	140 800	378 200	370 953	98,08
	podróże służbowe krajowe	3 000	15 500	15 346	99,01
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	45 000	44 017	97,82
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	117 800	317 700	311 589	98,08
	koszty finansowe	5 000	31 000	30 285	97,69
	ubezpieczenie	35 000	55 000	54 453	99,01
	usługi bankowe	4 500	5 700	5 683	99,70
	reklama	62 300	215 000	214 220	99,64
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	1 000	595	59,49
	pozostałe	10 000	10 000	6 353	63,53
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	500	-35	-22	63,91
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 992 900	10 699 335	10 667 532	99,70
V.	Wynik finansowy (I-IV)			140 714	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	655 080	1 045 050	1 034 408	98,98
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	415	663	656	98,98

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	79 730	79 730
	Krótkoterminowe	79 730	79 730
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	192 278	192 278
	Wymagalne	12	12

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 26 / 26,5

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 187 000	9 988 640	10 584 839	105,97
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 505 000	4 144 380	4 144 379	100,00
	za bilety	3 500 000	4 142 300	4 142 298	100,00
	za programy i wydawnictwa	5 000	2 080	2 081	100,03
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	Zmiana stanu produktów			589 905	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 682 000	5 844 260	5 850 555	100,11
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 100 000	5 290 700	5 290 700	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 582 000	553 560	559 855	101,14
	dotacja z Ministerstwa Kultury	300 000			
	reklama	150 000	6 560	6 000	91,46
	rozł. Dotacji inwestycyjnej	80 000	65 000	65 246	100,38
	wynajem	500 000	417 000	421 891	101,17
	odszkodowanie	50 000		145	
	sponsoring	200 000			
	darowizna	100 000			
	barter	200 000	62 000	62 062	100,10
	wynagrodzenie Płatnika	1 000	2 000	2 217	110,83
	przychod. Finan.- różnice kursowe	1 000	1 000		
	pozostałe			2 294	
II.	Koszty działalności podstawowej	10 166 000	10 211 000	10 846 851	106,23
1.	Amortyzacja	370 000	335 000	332 293	99,19
2.	Zużycie materiałów	1 950 000	280 000	358 067	127,88
	w tym koszty spektakli			186 482	
3.	Zużycie energii	320 000	260 000	259 064	99,64
4.	Usługi obce, w tym:	1 071 000	3 171 000	3 595 431	113,38
	transportowe	10 000	10 000	13 913	139,13
	remontowe	100 000			
	czynsze	40 000	40 000	35 939	89,85
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	921 000	3 121 000	3 545 579	113,60
	przeglądy i konserwacja	150 000	150 000	128 677	85,78
	sprzątanie	200 000	250 000	254 105	101,64
	dozór, ochrona, poż.	180 000	180 000	167 292	92,94
	abonament RTV	2 000	2 000	1 769	88,47
	prowizja "przelewy 24"	20 000	20 000	25 696	128,48
	opłaty pocztowe	5 000	5 000	1 872	37,45
	reklama i ogłoszenie	150 000	100 000	125 031	125,03
	usługi pralnicze	9 000	9 000	9 127	101,41
	internet, informatyczne i techniczne	80 000	80 000	54 563	68,20
	wynajem	35 000	35 000		
	obsługa prawna i doradztwo	70 000	70 000	64 817	92,60
	archiwum	20 000	20 000	17 561	87,80
	usługi bankowe			7 693	
	koszty spektakli		2 200 000	2 623 946	119,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
	pozostałe			63 430	
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 650 000	5 307 000	5 437 082	102,45
	wynagrodzenia osobowe	2 300 000	2 825 000	2 845 506	100,73
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 350 000	2 482 000	2 591 576	104,41
	umowy zlecenia	350 000	350 000	412 219	117,78
	umowy o dzieło	3 000 000	2 132 000	2 179 358	102,22
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	584 000	657 000	682 516	103,88
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	501 000	600 000	626 707	104,45
	odpis na ZFŚS	44 000	48 000	47 399	98,75
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	39 000	9 000	8 410	93,44
	badania, szkolenia	9 000	2 000	6 915	345,75
	odzież robocza, pranie odzieży	5 000	2 000	795	39,74
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	25 000	5 000	700	14,00
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	140 000	140 000	130 178	92,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	81 000	61 000	52 219	85,60
	podróże służbowe krajowe	11 000	21 000	20 407	97,18
	podróże służbowe zagraniczne	30 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	40 000	40 000	31 812	79,53
	ubezpieczenia majątkowe	30 000	30 000	31 812	106,04
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	10 000	10 000		
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	21 000	26 000	14 049	54,04
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 187 000	10 237 000	10 860 901	106,09
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-248 360,00	-276 062	111,15
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 125 000,00	1 015 000,00	948 649	93,46
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	319	288	269	93,46

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Należności	150 000	89 124
	Krótkoterminowe	150 000	89 124
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	700 000	908 562
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		118 000	118 000	100,00
	środki własne		118 000	118 000	100,00
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		118 000	118 000	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		118 000	118 000	100,00
	modernizacja systemu klimatyzacji		118 000	118 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za 2023 rok**

Nazwa i adres: Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 24,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1.	Przychody ogółem	7 180 000	8 846 800	8 754 044	98,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 900 000	5 430 000	5 339 188	98,33
	za bilety	3 300 000	4 500 000	4 458 792	99,08
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	600 000	930 000	880 396	94,67
	najem refaktury	400 000	600 000	568 698	94,78
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli, inne	200 000	330 000	311 698	94,45
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 280 000	3 416 800	3 414 857	99,94
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 100 000	3 311 800	3 311 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	180 000	105 000	103 057	98,15
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	przychody finansowe, operacyjne	180 000	105 000	103 057	98,15
II.	Koszty działalności podstawowej	7 180 000	8 846 800	8 704 922	98,40
1.	Amortyzacja	230 000	272 000	271 603	99,85
2.	Zużycie materiałów	120 000	208 000	207 739	99,87
3.	Zużycie energii	315 000	180 000	173 999	96,67
4.	Usługi obce, w tym:	2 743 000	3 990 000	3 981 428	99,79
	transportowe	10 000	4 000	3 442	86,06
	remontowe				
	czynsze	160 000	180 000	178 446	99,14
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 573 000	3 806 000	3 799 539	99,83
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	25 000	20 000	19 485	97,43
	usługi dot. wystaw, drukarskie	135 000	42 000	40 625	96,73
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	280 000	315 000	312 019	99,05
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	30 000	29 000	28 068	96,79
	usługi impresaryjne usługi obce	2 103 000	3 400 000	3 399 343	99,98
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 773 952	2 924 752	2 815 500	96,26
	wynagrodzenia osobowe	2 298 952	2 340 752	2 233 961	95,44
	honoraria pracowników własnych	45 000	21 000	20 724	98,69
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	430 000	563 000	560 814	99,61
	umowy zlecenia	230 000	308 000	306 212	99,42
	umowy o dzieło	200 000	255 000	254 602	99,84
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	525 048	508 518	496 419	97,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	458 048	438 018	427 146	97,52
	odpis na ZFŚS	60 000	46 000	45 274	98,42
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	7 000	24 500	23 998	97,95
	badania, szkolenia, PPK	5 000	20 000	19 623	98,12
	odzież robocza, pranie odzieży	2 000	4 500	4 375	97,22
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne				
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa, ZAIKS	420 000	590 000	585 737	99,28
8.	Pozostałe koszty, w tym:	53 000	173 530	172 497	99,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	3 000	500	281	56,12
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	50 000	173 030	172 216	99,53
	ubezpieczenia majątkowe	30 000	23 000	22 842	99,31
	ryczałt samochodowy, barter, pozostałe koszty finansowe	20 000	150 000	149 352	99,57
			30	22	73,60
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	7 180 000	8 846 800	8 704 922	98,40
V.	Wynik finansowy (I-IV)			49 122	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	800 000	800 000	860 115	107,51
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	457	457	491	107,51

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	762 868	762 868
	Krótkoterminowe	762 868	762 868
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	273 651	273 651
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
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
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 20 / 20

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.100m²/1.100m², w tym: użytkowa 1.100m²/1.100m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 398 400	3 262 500	3 248 063	99,56
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	250 000	760 000	751 689	98,91
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	250 000	760 000	751 689	98,91
	najem refaktury				
	sprzedaż spektakli, warsztaty, inne	250 000	760 000	751 689	98,91
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 148 400	2 502 500	2 496 375	99,76
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 858 400	2 217 500	2 217 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	250 000	235 000	231 250	98,40
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	40 000	50 000	47 625	95,25
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	przychody finansowe, operacyjne	40 000	50 000	47 625	95,25
II.	Koszty działalności podstawowej	3 198 400	3 262 500	3 202 901	98,17
1.	Amortyzacja	80 000	48 000	47 671	99,31
2.	Zużycie materiałów	50 000	51 000	50 708	99,43
3.	Zużycie energii	130 000	20 000	19 996	99,98
4.	Usługi obce, w tym:	685 000	842 000	835 992	99,29
	transportowe	30 000	37 000	36 491	98,62
	remontowe				
	czynsze	420 000	470 000	469 004	99,79
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	235 000	335 000	330 497	98,66
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	5 000	8 000	7 888	98,59
	usługi dot. wystaw, drukarskie	20 000	26 000	25 896	99,60
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO,	10 000	34 000	33 557	98,70
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	80 000	62 000	61 296	98,86
	usługi impresaryjne usługi obce	120 000	205 000	201 860	98,47
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 892 515	1 867 015	1 825 125	97,76
	wynagrodzenia osobowe	1 488 515	1 490 915	1 459 518	97,89
	honoraria pracowników własnych	30 000	27 000	26 145	96,83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	374 000	349 100	339 462	97,24
	umowy zlecenia	228 000	154 100	145 726	94,57
	umowy o dzieło	146 000	195 000	193 736	99,35
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	312 485	306 485	303 145	98,91
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	310 485	301 485	298 146	98,89
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	2 000	5 000	4 999	99,98
	badania, szkolenia, PPK	2 000	5 000	4 999	99,98
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne				
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	20 000	12 000	11 594	96,62
8.	Pozostałe koszty, w tym:	28 400	116 000	108 670	93,68
	podróże służbowe krajowe	7 000	21 000	20 827	99,18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	60 000	53 401	89,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 400	35 000	34 441	98,40
	ubezpieczenia majątkowe, nrw i inne		13 000	12 623	97,10
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	1 400	5 000	5 000	100,00
	finansowe		17 000	16 818	98,93
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 198 400	3 262 500	3 202 901	98,17
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-800 000		45 163	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	640 000	640 000	566 807	88,56
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	582	582	515	88,54

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	6 000	6 000
	Krótkoterminowe	6 000	6 000
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	11 402	11 402
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		210 231	210 231	100,00
	środki własne		10 231	10 231	100,00
	dotacja z budżetu GMK		200 000	200 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		210 231	210 231	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		210 231	210 231	100,00
	zakupy inwestycyjne dla Baletu Dworskiego Cracovia Danza: samochód osobowy		210 231	210 231	100,00

ORKIESTRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2023 rok

Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia", ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 32,75/ 32,75

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 418 470	6 636 060	6 636 457	100,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 325 400	1 078 480	1 078 486	100,00
	za bilety	190 000	154 840	154 843	100,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 135 400	923 640	923 642	100,00
	sprzedaż usług kulturalnych	1 010 000	873 790	873 792	100,00
	usługi barterowe	73 100	36 400	35 144	96,55
	sprzedaż płyt	1 800	150	153	102,08
	sprzedaż licencji	49 000	11 300	11 284	99,86
	usługi promocyjne		2 000	3 089	154,47
	sponsoring	1 500			
	wynajem instrumentów			180	
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	5 093 070	5 557 580	5 557 971	100,01
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 617 070	4 900 070	4 900 070	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	654 000	120 000	120 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	822 000	537 510	537 901	100,07
	pozostałe przychody operacyjne	14 000	19 230	19 622	102,04
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych	84 000	83 830	83 827	100,00
	przychody finansowe	20 000	3 260	3 264	100,12
	pozostałe dotacje	704 000	431 190	431 189	100,00
	dotacja celowa GMK				
II.	Koszty działalności podstawowej	6 418 470	6 636 060	6 614 214	99,67
1.	Amortyzacja	157 470	134 500	134 124	99,72
2.	Zużycie materiałów	59 000	62 040	61 742	99,52
3.	Zużycie energii	62 400	43 000	42 535	98,92
4.	Usługi obce, w tym:	1 235 900	1 468 704	1 454 507	99,03
	transportowe	141 600	360 940	362 578	100,45
	remontowe	15 000	23 400	23 387	99,94
	czynsze	257 000	221 000	220 935	99,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	822 300	863 364	847 606	98,17
	usługi informatyczne	38 000	35 682	34 900	97,81
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	32 000	63 134	63 036	99,84
	usługi tłumaczenia	4 500	2 600	2 568	98,75
	wynajem sal koncertowych i prób	92 000	53 000	52 861	99,74
	usługi telekomunikacyjne	4 200	4 200	4 157	98,97
	usługi bankowe	1 100	2 300	2 231	96,98
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	55 000	3 300	3 242	98,25
	usługi pocztowe i kurierskie	7 000	3 580	3 552	99,23
	usługi ochrony	800	660	658	99,65
	usługi sprzątania	48 000	40 800	40 934	100,33
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	16 000	3 200	3 168	98,99
	usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego	6 300	5 900	5 885	99,75

	usługi artystyczne	155 000	195 100	194 066	99,47
	obsługa techniczna koncertów	95 000	30 568	29 821	97,56
	usługi gastronomiczne	14 000	24 200	24 122	99,68
	wypożyczenia materiałów nutowych	128 500	124 860	112 180	89,84
	najem urządzeń i wyposażenia	18 000	24 000	24 022	100,09
	usługi hotelowe	80 500	211 480	211 389	99,96
	wynajem i strojenie instrumentów	26 400	34 800	34 814	100,04
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 532 800	3 684 636	3 684 636	100,00
	wynagrodzenia osobowe	2 478 800	2 521 253	2 521 252	100,00
	honoraria pracowników własnych	554 000	518 377	518 377	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	500 000	645 006	645 006	100,00
	honoraria pracowników doangażowanych	450 000	618 056	618 056	100,00
	umowy zlecenia	50 000	26 950	26 950	100,00
	umowy o dzieło				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	797 600	738 350	737 408	99,87
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	626 100	576 400	575 742	99,89
	odpis na ZFŚS	56 500	54 800	54 758	99,92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	115 000	107 150	106 907	99,77
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	32 000	34 600	34 480	99,65
	badania lekarskie	2 000	1 820	1 766	97,03
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	18 000	16 800	16 796	99,97
	ubrania służbowe, okulary	46 000	41 600	41 548	99,87
	składka na ubezpieczenia społeczne od pozostałych wynagrodzeń	1 000	630	630	99,96
	wpłaty na PPK	16 000	11 700	11 688	99,90
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	42 800	68 800	68 593	99,70
8.	Pozostałe koszty, w tym:	530 500	436 030	430 669	98,77
	podróże służbowe krajowe	1 200	5 500	5 500	99,99
	podróże służbowe zagraniczne	90 000	93 200	92 431	99,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	439 300	337 330	332 739	98,64
	ZAiKS	19 000	19 500	19 252	98,73
	koszt projektów graficznych i opracowań	52 200	48 700	48 571	99,73
	koszty reklamy i promocji	147 000	58 000	53 975	93,06
	koszt organizacji konkursu muzycznego	170 000	150 000	150 000	100,00
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	37 000	24 000	23 985	99,94
	pozostałe koszty operacyjne	12 000	20 030	19 962	99,66
	koszty finansowe	2 100	17 100	16 994	99,38
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 418 470	6 636 060	6 614 214	99,67
V.	Wynik finansowy (I-IV)			22 243	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	132 900	164 042
	Krótkoterminowe	132 900	164 042
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	507 000	571 510
	Wymagalne		3 660

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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
Capelli Cracoviensis
za 2023 rok**

Nazwa i adres: Capella Cracoviensis, ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 50/ 45,91

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 142m²/394,47m², w tym: użytkowa 142m²/394,47m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 208 700	11 066 700	11 065 904	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 013 000	1 870 000	1 869 499	99,97
	za bilety	160 000	299 300	299 225	99,97
	za programy i wydawnictwa	3 000	1 200	1 118	93,16
	inne (jakie, wyszczególnić)	850 000	1 569 500	1 569 156	99,98
	reklama, najem, inne przychody	150 000	82 500	82 584	100,10
	koncerty	700 000	1 487 000	1 486 572	99,97
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 195 700	9 196 700	9 196 405	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 875 700	7 003 700	7 003 700	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	700 000	441 000	441 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	120 000	252 000	251 705	99,88
	różnice kursowe, pozostałe przychody	120 000	252 000	251 705	99,88
II.	Koszty działalności podstawowej	8 148 700	10 756 700	10 317 634	95,92
1.	Amortyzacja	180 000	205 000	203 115	99,08
2.	Zużycie materiałów	15 000	123 000	122 376	99,49
3.	Zużycie energii	25 000	25 000	2 962	11,85
4.	Usługi obce, w tym:	1 158 000	2 732 700	2 471 671	90,45
	transportowe	201 000	400 000	347 656	86,91
	remontowe				
	czynsze	80 000	150 000	135 525	90,35
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	877 000	2 182 700	1 988 489	91,10
	usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne		40 000	29 380	73,45
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO, pozostałe usługi obce	70 000	40 000	38 965	97,41
	usługi pocztowe, kurierskie, prawne, szkoleniowe		40 000	35 216	88,04
	usługi promocyjne (np. reklama, druk, usl. graficzne, plakatowanie)		210 000	207 387	98,76
	usługi koncertowe	807 000	1 852 700	1 677 541	90,55
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 596 000	6 345 000	6 252 258	98,54
	wynagrodzenia osobowe	4 396 000	4 360 000	4 320 643	99,10
	honoraria pracowników własnych	100 000	235 000	231 120	98,35
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 100 000	1 750 000	1 700 495	97,17
	umowy zlecenia	100 000	250 000	243 748	97,50
	umowy o dzieło				
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 500 000	1 456 747	97,12
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 052 000	1 059 000	1 013 114	95,67
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	900 000	900 000	864 753	96,08
	odpis na ZFŚS	87 000	86 000	85 695	99,64
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	65 000	73 000	62 666	85,84
	badania, szkolenia	5 000	12 000	3 940	32,83
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	60 000	61 000	58 726	96,27
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	82 700	170 000	162 620	95,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	40 000	97 000	89 518	92,29
	podróże służbowe krajowe	5 000	25 000	24 172	96,69
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	40 000	39 580	98,95
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	32 000	25 766	80,52
	ubezpieczenia majątkowe	20 000	13 000	12 715	97,81
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty		9 000	6 207	68,97
	usługi bankowe	10 000	10 000	6 843	68,43
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	310 000	306 132	98,75
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 208 700	11 066 700	10 623 766	96,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			442 139	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	138 200	220 000	181 774	82,62
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	973	558	461	82,63

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	185 000	184 756
	Krótkoterminowe	185 000	184 756
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	14 200	14 162
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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:				

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2023 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 65 / 60

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.828m²/4.423m², w tym: użytkowa 4.401m²/3.996m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	9 268 653	11 394 137	11 404 050	100,09
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 930 000	3 329 500	3 338 747	100,28
	za bilety	50 000	117 500	117 527	100,02
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 880 000	3 212 000	3 221 220	100,29
	z działalności merytorycznej	2 330 000	2 458 000	2 466 808	100,36
	z wynajmu pomieszczeń	550 000	754 000	754 413	100,05
2.	Zmiana stanu produktów	50 000	47 800	47 894	100,20
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 288 653	8 016 837	8 017 409	100,01
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 798 653	7 572 837	7 572 837	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	490 000	444 000	444 572	100,13
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odszkodowania, amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej, dawowizny, różnice kursowe, odsetki	100 000	240 000	239 651	99,85
	dofinansowanie-program Europejski Korpus Solidarności, projekt Kultura bez Barjer	390 000	204 000	204 921	100,45
II.	Koszty działalności podstawowej	9 248 653	11 380 137	11 376 725	99,97
1.	Amortyzacja	256 453	661 297	661 279	100,00
2.	Zużycie materiałów	100 000	378 500	378 499	100,00
3.	Zużycie energii	220 000	475 000	473 476	99,68
4.	Usługi obce, w tym:	1 998 000	2 478 000	2 476 537	99,94
	transportowe	8 000	9 200	9 220	100,22
	remontowe	620 000	375 000	374 295	99,81
	czynsze	70 000	82 000	81 750	99,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 300 000	2 011 800	2 011 272	99,97
	koszty działalności merytorycznej	1 100 000	1 828 000	1 827 516	99,97
	koszty utrzymania budynków	200 000	183 800	183 756	99,98
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 463 600	5 812 000	5 811 752	100,00
	wynagrodzenia osobowe	4 443 600	4 600 900	4 600 689	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 020 000	1 211 100	1 211 063	100,00
	umowy zlecenia	900 000	1 142 500	1 142 473	100,00
	umowy o dzieło	120 000	68 600	68 590	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	998 600	1 182 840	1 182 671	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	750 000	822 800	822 768	100,00
	odpis na ZFŚS	113 600	105 140	105 150	100,01
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	135 000	254 900	254 754	99,94
	ZUS-płatnika umowy-zlecenie	50 000	104 800	104 788	99,99
	koszty BHP	10 000	19 300	19 317	100,09
	szkolenia	5 000	6 000	5 995	99,92
	pozostałe świadczenia i nagrody	70 000	124 800	124 654	99,88
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	210 000	387 300	387 314	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	2 000	5 200	5 197	99,94

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
	podróże służbowe krajowe	2 000	5 200	5 197	99,94
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	20 000	14 000	14 043	100,31
IV.	Koszty ogółem (II + III)	9 268 653	11 394 137	11 390 768	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)			13 282	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 741 500	1 982 200	2 044 816	103,16
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	361	411	424	103,16

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
I.	Należności	80 377	80 377
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	301 976	301 976
	Wymagalne	4 500	4 500

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	265 500	385 500	379 778	98,52
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	265 500	385 500	379 778	98,52
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	265 500	385 500	379 778	98,52
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	34 000	34 000	34 000	100,00
	Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzalach - zadanie nr KD/K2.15/23	34 000	34 000	34 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	231 500	351 500	345 778	98,37
	Opracowanie Monografii historycznej Dzielnicy VII Zwierzyniec - zadanie nr KD/DIW/K-VII-6/21	11 500	11 500	11 500	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla CK Dworek Białoprądnicki - zadania nr KD/K2.2Z/23	220 000	340 000	334 278	98,32

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórze
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 88 / 89

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 12.722,52m²/ 14.084,52m², w tym: użytkowa 9.328,71m²/10.690,71 m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
I.	Przychody ogółem	16 232 520	22 275 470	22 265 290	99,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 100 000	5 537 050	5 532 243	99,91
	za bilety	500 000	710 000	709 609	99,94
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	3 600 000	4 827 050	4 822 634	99,91
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacje		50	29	57,12
	reklama, sponsoring, wynajem	450 000	610 000	609 303	99,89
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
	za zajęcia, warsztaty	3 100 000	4 100 000	4 096 564	99,92
	koncerty, imprezy	50 000	117 000	116 738	99,78
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	12 132 520	16 738 420	16 733 047	99,97
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	12 030 520	16 446 320	16 446 320	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	102 000	292 100	286 727	98,16
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odszkodowania, refundacje, inne	1 000	5 100	5 078	99,57
	odsetki	1 000	3 000	2 765	92,18
	pozostałe przychody operacyjne (w tym: rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, rozliczenie dotacji celowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, pozostałe przychody)	100 000	284 000	278 884	98,20
II.	Koszty działalności podstawowej	16 222 520	22 239 470	22 098 059	99,36
1.	Amortyzacja	300 000	307 000	306 136	99,72
2.	Zużycie materiałów	500 000	1 536 870	1 418 961	92,33
3.	Zużycie energii	933 000	1 422 000	1 421 250	99,95
4.	Usługi obce, w tym:	2 931 500	5 199 500	5 194 392	99,90
	transportowe	30 000	76 000	75 454	99,28
	remontowe	400 000	324 000	323 509	99,85
	czynsze	300 000	486 000	485 517	99,90
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 201 500	4 313 500	4 309 912	99,92
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	70 000	78 500	78 107	99,50
	usługi dot. wystaw, drukarskie, fotograficzne				
	usł. dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO i inne koszty administracyjne	830 000	1 323 000	1 322 061	99,93
	usługi pocztowe, bankowe, prawne i inne	120 000	58 000	57 403	98,97
	usługi projektowe w tym: projekt wyposażenia wnętrz - Klub Płaszów		28 000	27 708	98,96
	usługi promocyjne, marketingowe (np. reklama)	100 000	99 000	98 539	99,53
	działalność merytoryczna	1 081 500	2 727 000	2 726 094	99,97
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 269 100	10 888 700	10 884 483	99,96
	wynagrodzenia osobowe	6 669 100	7 444 700	7 441 708	99,96
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 600 000	3 444 000	3 442 775	99,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	umowy zlecenia	2 200 000	2 904 000	2 903 183	99,97
	umowy o dzieło	400 000	540 000	539 593	99,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 051 920	2 145 000	2 139 632	99,75
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 000	1 386 000	1 385 230	99,94
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	420 000	298 000	297 791	99,93
	odpis na ZFŚS	150 000	173 000	172 462	99,69
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	221 920	288 000	284 148	98,66
	badania, szkolenia	27 000	30 000	29 304	97,68
	odzież robocza, pranie odzieży	3 000	3 000	2 229	74,30
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	10 000	34 000	33 108	97,38
	ubezpieczenia grupowe, PFRON i inne	131 920	160 000	159 435	99,65
	Pracownicze Plany Kapitałowe	50 000	61 000	60 073	98,48
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	70 000	385 000	384 160	99,78
8.	Pozostałe koszty, w tym:	167 000	355 400	349 046	98,21
	podróże służbowe krajowe	2 000	3 400	3 378	99,35
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	347 000	345 668	99,62
	ubezpieczenia majątkowe	40 000	47 000	46 521	98,98
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	nagrody	20 000	69 000	68 515	99,30
	rezerwa na świadczenia pracownicze	100 000	231 000	230 632	99,84
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	36 000	35 237	97,88
	odpis aktualizujący należności	5 000	25 000	24 293	97,17
	pozostałe koszty operacyjne; finansowe	5 000	11 000	10 943	99,48
IV.	Koszty ogółem (II + III)	16 232 520	22 275 470	22 133 296	99,36
V.	Wynik finansowy (I-IV)			131 994	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	3 350 000	4 330 000	4 330 000	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	263	307	307	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	230 000	223 072
	Krótkoterminowe	230 000	223 072
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	700 000	689 131
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	130 000	531 750	524 695	98,67
	środki własne		281 750	279 900	99,34
	dotacja z budżetu GMK	130 000	250 000	244 795	97,92
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	130 000	531 750	524 695	98,67
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	130 000	468 150	461 467	98,57
	Modernizacja: zadanie nr KD/K2.33/23 "Klub Tyniec - modernizacja"	130 000			
	Modernizacja: Adaptacja i wyposażenie Klubu Płaszów		117 000	116 200	99,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay		250 000	244 795	97,92
	Modernizacja systemu alarmowego		13 150	13 131	99,86
	Modernizacja budynku Klub Aleksandry - instalacja węzłów CO i centralnej wentylacji		88 000	87 341	99,25
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		63 600	63 228	99,42
	Film promocyjny CKP		14 500	14 500	100,00
	Kocioł gazowy Klub Przewóz		15 000	14 697	97,98
	Urządzenia techniczne np. mikrofony, projektor, mikroporty itp.		12 100	12 046	99,55
	Pozostałe wyposażenie		22 000	21 985	99,93

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 111,39 /111,40

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 33.274m²/33.274m², w tym: użytkowa 13.047m²/13.047m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	22 917 900	25 339 510	25 295 704	99,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 495 900	7 316 210	7 292 896	99,68
	za bilety	4 207 700	5 214 300	5 194 301	99,62
	za programy i wydawnictwa	47 600	79 210	79 203	99,99
	inne (jakie, wyszczególnić)	3 240 600	2 022 700	2 019 392	99,84
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	3 240 600	2 022 700	2 019 392	99,84
2.	Zmiana stanu produktów		-172 600	-172 584	99,99
3.	Pozostałe przychody, w tym:	15 422 000	18 195 900	18 175 392	99,89
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 337 900	13 105 000	13 105 000	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		175 900	175 865	99,98
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	7 084 100	4 915 000	4 894 527	99,58
	wynajmy sal, czynsze, media	1 850 000	1 580 000	1 570 340	99,39
	sponsoring, parking	2 803 000	615 000	605 047	98,38
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe	2 431 100	2 720 000	2 719 140	99,97
II.	Koszty działalności podstawowej	22 833 900	25 132 230	25 132 101	100,00
1.	Amortyzacja	2 589 500	2 616 800	2 616 793	100,00
2.	Zużycie materiałów	582 200	640 050	640 042	100,00
3.	Zużycie energii	1 656 500	1 323 090	1 323 082	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	4 774 700	6 457 380	6 457 346	100,00
	transportowe	35 200	94 370	94 364	99,99
	remontowe	293 800	251 880	251 879	100,00
	czynsze	110 000	104 010	104 002	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	4 335 700	6 007 120	6 007 101	100,00
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	197 400	369 290	369 286	100,00
	koszty imprez: spektakle, koncerty, wystawy	2 556 500	4 354 710	4 354 703	100,00
	pozostałe	1 581 800	1 283 120	1 283 112	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 360 600	11 217 990	11 217 960	100,00
	wynagrodzenia osobowe	8 361 200	9 006 980	9 006 972	100,00
	honoraria pracowników własnych	15 000	1 100	1 100	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 984 400	2 209 910	2 209 888	100,00
	honoraria obce	402 400	626 330	626 320	100,00
	umowy o dzieło	10 000	58 980	58 971	99,98
	umowy zlecenie	1 572 000	1 524 600	1 524 597	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 143 900	2 154 310	2 154 290	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 587 300	1 635 210	1 635 205	100,00
	odpis na ZFŚS	199 000	205 130	205 125	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	357 600	313 970	313 960	100,00
	świadczenia na rzecz pracowników	65 400	90 330	90 328	100,00
	zus od umów zleceń	244 200	166 790	166 782	100,00
	ppk 1,5%	48 000	56 850	56 849	100,00
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	507 100	547 010	547 006	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	219 400	175 600	175 583	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	12 300	6 710	6 705	99,93
	podróże służbowe zagraniczne	12 600	4 300	4 292	99,82
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	194 500	164 590	164 586	100,00
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	176 800	156 990	156 986	100,00
	koszt sprzedanych produktów i towarów	17 700	7 600	7 600	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	84 000	207 280	207 276	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	22 917 900	25 339 510	25 339 378	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-43 673	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	3 867 500	3 197 200	3 197 193	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	116	96	96	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	382 010	382 002
	Krótkoterminowe	382 010	382 002
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 236 550	1 236 523
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	240 500	344 720	344 710	100,00
	środki własne	240 500	144 720	144 710	99,99
	dotacja z budżetu GMK		35 000	35 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):		165 000	165 000	100,00
	środki programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		165 000	165 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	240 500	344 720	344 710	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 000	56 850	56 850	100,00
	modernizacja systemu PPOŻ	120 000			
	modernizacja pomieszczeń NCK		56 850	56 850	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	120 500	287 870	287 861	100,00
	zakup sprzętu: procesor, macierz, monitoring, rzeźba	120 500	84 630	84 623	99,99
	"Dystans"-zakup i ekspozycja dzieła na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury KD/K2.2/23/01		203 240	203 238	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 52/ 52

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.713m²/3.713m², w tym: użytkowa 3.713m²/3.713m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 795 830	10 552 945	10 553 640	100,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	824 600	1 163 450	1 164 111	100,06
	za bilety	24 200	56 800	56 842	100,07
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	800 400	1 106 650	1 107 269	100,06
	związane z org. zajęć i kółek	246 000	363 170	363 175	100,00
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	148 000	218 680	218 682	100,00
	w zakresie poz. form kształcenia	158 000	249 800	249 682	99,95
	związ. z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia)	248 400	275 000	275 731	100,27
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 971 230	9 389 495	9 389 529	100,00
	dotacja z budżetu GMK	6 898 230	8 006 355	8 006 355	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 073 000	1 383 140	1 383 174	100,00
	wynajem sal i wypoż. sprzętu	160 000	211 970	211 973	100,00
	darowizny (finans, rzeczowe)	10 000	10 480	10 487	100,06
	promocja i reklama	70 000	107 030	107 030	100,00
	ref.ponies.kosztów,	13 000	12 500	12 510	100,08
	przych.operacyjne z tyt.: (rozlicz. -ZAIKS, inwestycje, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodowania)	780 000	989 730	989 736	100,00
	odsetki	40 000	51 430	51 439	100,02
II.	Koszty działalności podstawowej	8 771 830	10 472 945	10 307 860	98,42
1.	Amortyzacja	682 000	774 000	774 005	100,00
2.	Zużycie materiałów	590 000	560 000	554 562	99,03
3.	Zużycie energii	245 000	300 000	292 178	97,39
4.	Usługi obce, w tym:	1 697 100	2 529 855	2 487 633	98,33
	transportowe	74 000	88 800	88 756	99,95
	remontowe	300 000	95 000	94 796	99,79
	czynsze	170 000	184 800	184 751	99,97
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 153 100	2 161 255	2 119 330	98,06
	opłaty pocztowe i bankowe	7 000	8 300	8 210	98,91
	opłaty telekomunikacyjne	32 500	25 700	25 660	99,85
	usługi drukarskie i graficzne	20 000	20 200	20 201	100,00
	usługi fotograficzne i filmowe	5 000	13 000	12 503	96,18
	usługi informatyczne, domena internetowa	56 000	70 000	69 568	99,38
	wywóz śmieci	16 000	17 200	17 112	99,49
	prawnicze, obsługa rodo, oc, bhp	60 600	75 000	74 980	99,97
	wywóz nieczystości	1 000	1 185	1 184	99,92
	kanalizacja	8 000	6 900	6 894	99,92
	naprawy bież., przeglądy instal., konserwacje, ochroniarskie	55 000	69 800	69 753	99,93
	związane z org. zajęć i kółek	200 000	683 970	651 177	95,21
	związane z imprezami, projektami	662 000	1 100 000	1 093 915	99,45
	usługi promocyjne	30 000	70 000	68 173	97,39
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 053 500	4 721 500	4 697 006	99,48
	wynagrodzenia osobowe	3 623 500	4 063 500	4 043 146	99,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	430 000	658 000	653 860	99,37
	umowy zlecenia i o dzieło	360 000	550 000	545 916	99,26
	honoraria	70 000	108 000	107 944	99,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	813 600	943 690	898 267	95,19
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac. własnych	691 500	798 000	752 739	94,33
	odpis na ZFŚS	86 000	93 020	93 010	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	36 100	52 670	52 518	99,71
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	21 600	36 200	36 186	99,96
	świadczenia medyczne	9 000	9 800	9 709	99,07
	szkolenia	3 000	4 770	4 769	99,98
	świadczenia BHP-odzież robocza, ref. k. okularów	2 500	1 900	1 855	97,61
7.	Podatki i opłaty	470 030	440 000	403 543	91,71
8.	Pozostałe koszty, w tym:	220 600	203 900	200 666	98,41
	podróże służbowe krajowe	5 000	6 500	6 473	99,58
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	215 600	197 400	194 193	98,38
	ubezpieczenia majątkowe	20 000	18 000	16 989	94,39
	ZAIKS, STOART	19 000	39 000	38 061	97,59
	opłata RTV	1 600	1 400	1 365	97,52
	ryczałt na paliwo	5 000	13 000	12 742	98,02
	koszty związane z imprezami, projektami, działalnością merytoryczną	170 000	126 000	125 036	99,23
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	24 000	80 000	75 946	94,93
IV.	Koszty ogółem (II+ III)	8 795 830	10 552 945	10 383 806	98,40
V.	Wynik finansowy (I-IV)			169 834	
VI.	koszty utrzymania budynku	651 730	793 980	791 248	99,66
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku	176	214	213	99,66

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	131 800	131 711
	Krótkoterminowe	131 800	131 711
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	533 700	533 622
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
1.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	340 000	358 340	355 996	99,35
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	340 000	358 340	355 996	99,35
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	340 000	358 340	355 996	99,35
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	340 000	358 340	355 996	99,35
	„Modernizacja Klubu „Jędrus”, os. Centrum A 6a” - KD/K2.30/23	40 000	58 340	58 339	100,00
	„Modernizacja Klubu „Pod Kasztanami” Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta” - KD/K2.32/23	300 000	300 000	297 657	99,22
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2023 rok

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

Etaty: (plan/wykonanie): 32,75 /31,59

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.706,33m²/1.706,33m², w tym: użytkowa 1.582,52m²/ 1 582,52m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 173 700	6 650 000	6 535 546	98,28
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	850 000	1 040 000	982 453	94,47
	za bilety	420 000	450 000	410 423	91,21
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	430 000	590 000	572 030	96,95
	kursy	220 000	200 000	199 581	99,79
	udostępnienie pomieszczeń	80 000	141 000	128 873	91,40
	reklama	45 000	35 000	32 957	94,16
	sprzedaż zajęć	15 000	37 000	35 531	96,03
	pozostała sprzedaż	70 000	177 000	175 087	98,92
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 323 700	5 610 000	5 553 093	98,99
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 756 200	4 988 000	4 988 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	567 500	622 000	565 093	90,85
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odsetki bankowe	25 000	16 000	15 252	95,32
	amortyzacja inwestycyjna	28 000	60 000	56 799	94,66
	przych.operacyjne pozostałe	120 000	190 000	141 061	74,24
	dotacja z MKiDN	100 000			
	dotacja z NCK	80 000			
	dotacja z PFRON	184 500	156 000	156 057	100,04
	dotacje pozostałe	30 000	200 000	195 925	97,96
II.	Koszty działalności podstawowej	5 173 700	6 565 000	6 451 977	98,28
1.	Amortyzacja	65 000	122 000	121 661	99,72
2.	Zużycie materiałów	50 000	250 000	249 139	99,66
3.	Zużycie energii	310 000	260 000	255 925	98,43
4.	Usługi obce, w tym:	1 211 500	1 819 500	1 763 206	96,91
	transportowe	15 000	25 000	23 152	92,61
	remontowe				
	czynsze	552 500	574 000	560 634	97,67
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	644 000	1 220 500	1 179 420	96,63
	monitoring	3 000	3 000	2 671	89,05
	wynajem	20 000	40 300	40 249	99,87
	noclegi	20 000	25 000	23 240	92,96
	konserwacja i strojenie	6 000	11 000	10 284	93,49
	drukowanie+plakatowanie	25 000	45 000	44 252	98,34
	telekomunikacyjne	6 500	8 000	7 975	99,68
	internet	14 000	7 500	7 106	94,75
	zakupione imprezy	150 000	170 000	167 650	98,62
	informatyczne	94 500	100 000	96 651	96,65
	naprawy	2 000	1 500	1 009	67,24
	prowadzenie zajęć	50 000	100 000	98 131	98,13
	techniczna obsługa imprez	50 000	6 200		
	pocztowe	3 000	3 000	1 940	64,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe usługi	200 000	700 000	678 262	96,89
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 681 900	3 060 000	3 026 474	98,90
	wynagrodzenia osobowe	2 281 900	2 520 000	2 502 819	99,32
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	400 000	540 000	523 655	96,97
	umowy zlecenia	200 000	320 000	312 098	97,53
	umowy o dzieło	200 000	220 000	211 557	96,16
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	582 500	622 000	609 545	98,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	472 000	470 000	460 471	97,97
	odpis na ZFŚS	52 000	57 000	56 509	99,14
	PFRON	40 000	46 000	45 782	99,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	18 500	49 000	46 782	95,47
	BHP(okulary,woda,ubrania)	4 000	9 000	8 502	94,47
	ZUS od umów zleceń	10 000	30 000	28 509	95,03
	badania lekarskie	1 500	3 500	3 292	94,07
	szkolenia	3 000	6 500	6 479	99,67
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	138 800	140 000	138 245	98,75
8.	Pozostałe koszty, w tym:	134 000	291 500	287 783	98,72
	podróże służbowe krajowe	1 000	6 000	5 791	96,51
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	133 000	285 500	281 992	98,77
	ubezpieczenia	25 000	25 000	24 850	99,40
	bankowe	8 000	8 500	8 353	98,28
	ZAiKS	40 000	80 000	79 629	99,54
	reklama	40 000	80 000	77 729	97,16
	pozostałe koszty	20 000	92 000	91 431	99,38
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej		85 000	82 533	97,10
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 173 700	6 650 000	6 534 509	98,26
V.	Wynik finansowy (I-IV)			1 037	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 253 523	1 203 757	1 194 550	99,24
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	735	705	700	99,29

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	31 810	31 625
	Krótkoterminowe	31 000	30 815
	Długoterminowe	810	810
II.	Zobowiązania, w tym:	330 000	325 089
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
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 - Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"
za 2023 rok**

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

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

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 677m²/677m², w tym: użytkowa 649m²/649m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 423 700	1 510 400	1 474 632	97,63
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	310 000	320 800	285 698	89,06
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	310 000	320 800	285 698	89,06
	wpłaty uczestników zajęć	75 000	44 000	38 395	87,26
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowisko	75 000	91 000	90 860	99,85
	wpłaty za wynajem sal	75 000	70 000	41 641	59,49
	wpłaty za koncerty, występy	85 000	115 800	114 802	99,14
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 113 700	1 189 600	1 188 935	99,94
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 091 200	1 162 300	1 162 300	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	22 500	27 300	26 635	97,56
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odsetki bankowe	21 000	26 000	25 835	99,36
	darowizna	1 500	1 300	800	61,54
II.	Koszty działalności podstawowej	1 423 700	1 510 400	1 473 813	97,58
1.	Amortyzacja	5 000	5 000	4 114	82,29
2.	Zużycie materiałów	43 300	53 100	53 050	99,91
3.	Zużycie energii	80 000	110 400	110 334	99,94
4.	Usługi obce, w tym:	189 000	214 300	211 653	98,76
	transportowe	20 000	31 100	31 015	99,73
	remontowe	20 000	20 200	20 159	99,80
	czynsze	68 000	71 000	70 884	99,84
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	81 000	92 000	89 595	97,39
	usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	4 000	4 500	4 473	99,41
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	72 000	70 000	67 659	96,66
	usługi bankowe, prawne	5 000	8 700	8 690	99,89
	usługi promocyjne (np. drukarskie, fotograficzne)		8 800	8 773	99,70
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	795 000	795 000	763 400	96,03
	wynagrodzenia osobowe	645 000	645 000	617 600	95,75
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	150 000	150 000	145 800	97,20
	umowy zlecenia	150 000	150 000	145 800	97,20
	umowy o dzieło				
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	145 300	148 000	147 706	99,80
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	125 000	125 400	125 346	99,96
	odpis na ZFŚS	12 000	12 600	12 521	99,37
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	8 300	10 000	9 839	98,39
	badania, szkolenia, publikacje	1 000	2 100	2 035	96,91
	ubezpieczenie instruktorów, grup artystycznych	6 300	6 300	6 242	99,08
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	1 000	1 600	1 562	97,60
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	6 100	6 200	6 198	99,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000	178 400	177 358	99,42
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000	178 400	177 358	99,42
	kolonia, zimowisko	50 000	60 300	60 290	99,98
	organizacja koncertów, występów	110 000	114 100	114 040	99,95
	zaiks, gwarancja systemu jpk, wfr, cioff		4 000	3 029	75,71
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 423 700	1 510 400	1 473 813	97,58
V.	Wynik finansowy (I-IV)			819	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	330 000	381 000	380 895	99,97
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	487	563	563	99,97

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	59 393	59 393
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 51,50 / 51,50

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 006 664	7 409 954	7 341 885	99,08
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 025 000	1 037 177	1 010 581	97,44
	za bilety	230 000	231 600	211 537	91,34
	za programy i wydawnictwa	5 000	19 000	15 971	84,06
	inne (jakie, wyszczególnić)	790 000	786 577	783 072	99,55
	imprezy niebiletowane	30 000			
	kursy, warsztaty	520 000	555 000	547 063	98,57
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	220 000	90 000	85 057	94,51
	realizacja Nowohuckiej Kroniki Filmowej	20 000	17 600	17 600	100,00
	pozostałe przychody		123 977	133 352	107,56
2.	Zmiana stanu produktów	-6 800	-23 000	-6 337	27,55
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 988 464	6 395 777	6 337 642	99,09
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 557 464	5 829 127	5 829 127	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	431 000	566 650	508 515	89,74
	pozostałe dotacje	100 000	252 250	252 213	99,99
	darowizny	31 000	40 000	39 971	99,93
	pozostałe przychody	300 000	274 400	216 331	78,84
II.	Koszty działalności podstawowej	6 004 664	7 383 247	7 381 003	99,97
1.	Amortyzacja	170 500	315 000	314 623	99,88
2.	Zużycie materiałów	155 000	250 000	249 332	99,73
3.	Zużycie energii	103 975	427 300	427 283	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	887 600	1 262 194	1 261 468	99,94
	transportowe	5 000	18 000	17 988	99,94
	remontowe	50 000	52 500	52 334	99,68
	czynsze	233 100	292 000	291 624	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	599 500	899 694	899 522	99,98
	usługi telekomunikacyjne	20 000	21 300	21 299	100,00
	usługi drukarskie i fotograficzne	16 000	47 879	47 879	100,00
	usługi pocztowe	3 500	2 151	2 151	99,98
	monitoring, ochrona budynków	85 000	89 091	89 090	100,00
	usługi dot. imprez	350 000	607 273	607 273	100,00
	pozostałe w tym m.in.: (obsł. informatyczna, techniczna, doradztwo księgowo. śmieci)	125 000	132 000	131 831	99,87
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 620 585	4 095 100	4 094 779	99,99
	wynagrodzenia osobowe	3 470 585	3 606 500	3 606 211	99,99
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	150 000	488 600	488 569	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	488 600	488 569	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	818 004	864 871	864 784	99,99
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	678 499	666 740	666 740	100,00
	odpis na ZFŚS	84 400	100 296	100 296	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	55 105	97 835	97 748	99,91

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	18 600	35 700	35 657	99,88
	Pracownicze Plany Kapitałowe	15 000	23 100	23 070	99,87
	Pracownicze Plany Kapitałowe-bezosobowe	500	627	627	99,94
	szkolenia	10 000	19 000	18 987	99,93
	badania pracowników	3 000	10 254	10 254	100,00
	odzież ochronna	1 005	1 730	1 730	100,00
	ryczałt samochodowy	5 000	4 966	4 966	100,00
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	2 458	2 458	99,99
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	215 000	53 350	53 302	99,91
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 000	115 432	115 431	100,00
	podróże służbowe krajowe	2 000	9 468	9 468	100,00
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	32 000	105 964	105 963	100,00
	ubezpieczenie	4 500	2 232	2 232	100,00
	ZAIKS	2 500	12 412	12 412	100,00
	usługi bankowe	5 000	5 000	5 000	100,00
	pozostałe koszty w tym m.in.: (promocja, reklama)	20 000	86 320	86 319	100,00
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	2 000	26 707	26 706	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 006 664	7 409 954	7 407 709	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-65 823	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 276 138	1 580 000	1 576 974	99,81
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	266	329	329	99,81

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	15 073	15 073
	Krótkoterminowe	15 073	15 073
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	49 418	49 418
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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- Biblioteka Polskiej Piosenki
za 2023 rok**

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 9,8 / 7,8

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 248,56m²/248,56m², w tym: użytkowa 248,56m²/248,56m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 414 500	1 588 800	1 568 849	98,74
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	200	47 400	38 505	81,23
	za bilety		25 000	19 921	79,68
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	22 400	18 584	82,96
	usługi fotograficzne	100			
	kwerendy, publikacje	100			
	reklama, sponsoring, wynajem				
	gielda płyt		500	85	17,00
	odsetki bankowe		6 900	6 499	94,19
	inne		15 000	12 000	80,00
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 414 300	1 541 400	1 530 344	99,28
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 364 300	1 518 400	1 518 400	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	23 000	11 944	51,93
	dotacja na projekty	40 000	18 000	10 000	55,56
	darowizny zbiorów	5 000	5 000	1 944	38,88
	inne przychody	5 000			
II.	Koszty działalności podstawowej	1 409 500	1 588 800	1 587 483	99,92
1.	Amortyzacja	30 000	21 100	21 093	99,97
2.	Zużycie materiałów	12 000	9 800	9 777	99,77
3.	Zużycie energii	45 000	26 400	26 320	99,70
4.	Usługi obce, w tym:	54 000	102 400	102 196	99,80
	transportowe	1 000	5 600	5 573	99,52
	remontowe				
	czynsze	3 000	4 700	4 698	99,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	50 000	92 100	91 925	99,81
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	30 000	52 400	52 320	99,85
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	5 000			
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	15 000	5 500	5 408	98,32
	usługi promocyjne (np. reklama) inne		34 200	34 197	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	794 100	813 900	813 793	99,99
	wynagrodzenia osobowe	682 100	716 300	716 214	99,99
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	112 000	97 600	97 579	99,98
	umowy zlecenia	50 000	42 800	42 790	99,98
	umowy o dzieło	50 000	42 800	42 790	99,98
	nagroda	12 000	12 000	12 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	163 800	166 800	166 176	99,63
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	128 800	150 800	150 746	99,96
	odpis na ZFŚS				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	35 000	16 000	15 429	96,43
	badania, szkolenia	5 000	1 000	938	93,80
	PPK	5 000	7 500	7 340	97,86
	świadczenia urlopowe	20 000	7 000	6 652	95,03
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	5 000	500	500	100,00
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa		400	301	75,25
8.	Pozostałe koszty, w tym:	310 600	448 000	447 827	99,96
	podróże służbowe krajowe	1 000	400	337	84,25
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	309 600	447 600	447 490	99,98
	ubezpieczenia majątkowe	3 000			
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	5 600			
	koszty realizacji projektów	300 000	431 100	431 043	99,99
	drobne wyposażenie	1 000	16 500	16 447	99,68
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000			
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 414 500	1 588 800	1 587 483	99,92
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-18 634	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	78 000	78 000	78 000	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	314	314	314	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	4 527	4 527
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

GALERIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2023 rok

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

Elaty: (plan/wykonanie): 17,30/ 18,61

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 1.153,09m²/1.449,22m², w tym:użytkowa 1.153,09m²/1.449,22m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 535 825	4 109 274	4 108 768	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	185 000	84 350	84 289	99,93
	za bilety	60 000	34 400	34 380	99,94
	za programy i wydawnictwa	60 000	7 650	7 645	99,93
	inne (jakie, wyszczególnić)	65 000	42 300	42 264	99,91
	kwerendy, publikacje				
	reklama, sponsoring, wynajem	65 000	42 300	42 264	99,91
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 350 825	4 024 924	4 024 479	99,99
	dotacja z budżetu GMK	3 333 690	3 953 490	3 953 490	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	17 135	71 434	70 989	99,38
	odpisy amort. majątku sfin. z dotacji i wiecz. użyt. gruntu	2 135	2 135	2 135	100,00
	refaktury za media - modernizacja		25 000	24 521	98,08
	Inne (odsetki, przyj, z likw. mt, różnice zł,)	15 000	44 299	44 333	100,08
II.	Koszty działalności podstawowej	3 525 825	4 043 274	3 957 210	97,87
1.	Amortyzacja	13 569	31 600	31 138	98,54
2.	Zużycie materiałów	60 000	137 300	137 291	99,99
3.	Zużycie energii	132 000	122 700	122 622	99,94
4.	Usługi obce, w tym:	1 252 269	1 544 782	1 462 438	94,67
	transportowe	6 000	17 000	16 850	99,12
	remontowe				
	czynsze	648 300	805 000	804 813	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	597 969	722 782	640 775	88,65
	telekom.internet,pocztowe,bankowe	34 000	32 800	32 767	99,90
	poligraficzne	25 000	46 782	15 196	32,48
	sprzątania i dozoru, przeglądy techniczne i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	160 000	151 000	150 200	99,47
	reklamowe i promocyjne	25 969	52 000	51 492	99,02
	budowlane (głównie budowa wystaw)		5 400	5 383	99,69
	prawne, rodo, doradztwo podatkowe, archiwum, monit. Mediów (stałe koszty zg. z um.)	153 000	147 000	146 115	99,40
	obsługa (pilnowanie) wystaw (firma zewnętrzna)	130 000	163 000	162 004	99,39
	licencje ,domeny,hosting(do roku)	12 000	39 300	22 283	56,70
	ubezpieczenie OC, kolekcji,	8 000	45 000	14 958	33,24
	tłumaczenia i redakcje	15 000	7 500	7 474	99,65
	pozostałe usługi (fotograficzne, prow.księgarni catering itp)	35 000	33 000	32 903	99,70
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 647 740	1 784 592	1 784 591	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 597 740	1 728 095	1 728 095	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	50 000	56 497	56 496	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	56 497	56 496	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	366 247	353 100	350 374	99,23
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	301 609	300 000	298 120	99,37
	odpis na ZFŚS	35 892	36 000	35 672	99,09
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	28 746	17 100	16 583	96,97
	składka ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	6 746	1 000	545	54,54
	materiały BHP, szkolenia, badania, PPK	22 000	16 100	16 037	99,61
7.	Podatki i opłaty	53 000	68 200	67 896	99,55
	komunalne, od nieruchomości, wieczyste - związane z utrzymaniem budynku	52 000	67 500	67 211	99,57
	pozostałe	1 000	700	685	97,83
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 000	1 000	861	86,05
	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	861	86,05
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
	ubezpieczenia majątkowe				
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	66 000	65 567	99,34
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 535 825	4 109 274	4 022 777	97,90
V.	Wynik finansowy (I-IV)			85 990	
VI.	koszty utrzymania budynku	992 300	1 146 200	1 144 845	99,88
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku	861	791	790	99,87

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	987 200	987 060
	Krótkoterminowe	910 000	909 959
	Długoterminowe	77 200	77 101
II.	Zobowiązania, w tym:	42 100	42 041
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 000 000	7 550 222	7 550 222	100,00
	środki własne		222	222	100,00
	dotacja z budżetu GMK	8 000 000	7 550 000	7 550 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 000 000	7 550 222	7 550 222	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	8 000 000	7 550 222	7 550 222	100,00
	zadanie KD/K2.80/19 pn. „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” Zakres rzeczowy: Dofinansownie kontynuacji robót budowlanych	8 000 000	7 550 222	7 550 222	100,00

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 151,42 / 151,51

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 8.131,69m²/8.131,69m², w tym: użytkowa 7.861,76m²/7.861,76m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	32 660 000	37 392 910	36 653 032	98,02
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 200 000	3 626 020	3 340 161	92,12
	za bilety	1 500 000	750 000	701 764	93,57
	za programy i wydawnictwa	50 000	20	19	93,45
	inne (jakie, wyszczególnić):	5 650 000	2 876 000	2 638 378	91,74
	usługi najmu	500 000	650 000	654 519	100,70
	usługi promocji i sponsoringu	5 080 000	1 400 000	1 262 745	90,20
	prowizja z tytułu sprzedaży usług	10 000			
	pozostałe usługi	60 000	826 000	721 114	87,30
2.	Zmiana stanu produktów			-435 753	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	25 460 000	33 766 890	33 748 624	99,95
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	23 800 000	30 538 740	30 538 740	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	800 000	800 000	800 000	100,00
	dotacja z budżetu UM		100 000	100 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	400 000	520 000	513 244	98,70
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	460 000	1 808 150	1 796 640	99,36
	dotacja z UE	360 000	450 000	325 234	72,27
	dotacja PISF		258 150	258 150	100,00
	pozostałe przychody finansowe i operacyjne	100 000	1 100 000	1 213 256	110,30
II.	Koszty działalności podstawowej	32 560 000	37 959 996	35 887 157	94,54
1.	Amortyzacja	580 000	580 300	580 242	99,99
2.	Zużycie materiałów	800 000	1 160 000	1 134 473	97,80
3.	Zużycie energii	350 000	660 000	550 293	83,38
4.	Usługi obce, w tym:	4 350 000	6 130 000	6 066 391	98,96
	transportowe	50 000	100 000	92 700	92,70
	remontowe	100 000	370 000	364 246	98,44
	czynsze	1 500 000	1 840 000	1 838 533	99,92
	pozostałe	2 700 000	3 820 000	3 770 913	98,71
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	13 445 000	17 002 747	15 516 927	91,26
	wynagrodzenia osobowe	11 645 000	15 012 747	13 570 183	90,39
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 800 000	1 990 000	1 946 744	97,83
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	750 000	970 000	942 247	97,14
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umowy o dzieło	1 050 000	1 020 000	1 004 497	98,48
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 576 000	3 299 949	2 972 993	90,09
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 225 000	2 917 245	2 593 413	88,90
	odpis na ZFŚS	265 000	272 704	272 704	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	86 000	110 000	106 876	97,16
	świadczenia na rzecz pracowników	50 000	60 000	58 196	96,99
	ZUS od umów zleceń	36 000	50 000	48 681	97,36
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	935 000	370 000	361 956	97,83
8.	Pozostałe koszty, w tym:	9 524 000	8 757 000	8 703 881	99,39
	podróże służbowe krajowe	30 000	22 000	21 071	95,78
	podróże służbowe zagraniczne	120 000	135 000	134 404	99,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 374 000	8 600 000	8 548 406	99,40
	usługi z tytułów umów zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in.: umowy z agencjami artystycznymi	3 100 000	2 350 000	2 299 630	97,86
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 274 000	6 250 000	6 248 776	99,98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	100 000	550 000	541 893	98,53
IV.	Koszty ogółem (II + III)	32 660 000	38 509 996	36 429 050	94,60
V.	Wynik finansowy (I-IV)		-1 117 086	223 982	-20,05
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	3 000 000	4 000 000	3 484 178	87,10
VII.	oszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	419	492	428	87,09

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 223 000	2 219 151
	Krótkoterminowe	2 065 000	2 062 028
	Długoterminowe	158 000	157 123
II.	Zobowiązania, w tym:	515 000	514 350
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	144 789	180 140		
	środki własne	28 958	180 140		
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	115 831			
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	144 789	180 140		
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	144 789	180 140		
	maszyny, urządzenia i aparaty (komputery, drukarki, serwery itp..)	144 789			
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP		180 140		

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 18,08/ 17,87

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.431,13m²/3.431,13m², w tym: użytkowa 2.626,59m²/2.626,59m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 477 550	4 165 000	4 161 623	99,92
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 228 050	1 399 170	1 395 864	99,76
	za bilety	44 000	31 800	31 700	99,69
	za programy i wydawnictwa	186 050	345 000	341 861	99,09
	inne (jakie, wyszczególnić)	998 000	1 022 370	1 022 302	99,99
	najem	690 000	677 050	677 042	100,00
	wynajem sal ślubny	200 000	240 300	240 272	99,99
	reklama i sponsoring				
	refaktury	85 000	98 520	98 512	99,99
	pozostałe	23 000	6 500	6 477	99,64
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 249 500	2 765 830	2 765 759	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	2 059 730	2 525 980	2 525 980	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	dotacja z budżetu Małopolski Urząd Wojewódzki		132 350	132 341	99,99
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	189 770	107 500	107 438	99,94
	przychody finansowe	15 000	13 450	13 403	99,65
	przychody operacyjne	174 770	94 050	94 035	99,98
II.	Koszty działalności podstawowej	3 477 100	4 009 770	4 007 144	99,93
1.	Amortyzacja	186 600	178 080	178 076	100,00
2.	Zużycie materiałów	35 000	71 000	70 977	99,97
3.	Zużycie energii	220 000	204 000	203 980	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	750 350	1 038 750	1 038 426	99,97
	transportowe	12 000	11 600	11 570	99,74
	remontowe	10 000	132 350	132 341	99,99
	czynsze		41 050	41 044	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	728 350	853 750	853 471	99,97
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	17 000	20 650	20 648	99,99
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	239 750	221 000	220 957	99,98
	usługi p bankowe	2 000	2 500	2 459	98,35
	usługi promocyjne (np.reklama)	84 150	117 600	117 522	99,93
	pozostałe	385 450	492 000	491 884	99,98
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 565 200	1 749 660	1 749 610	100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 394 600	1 522 760	1 522 738	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	170 600	226 900	226 872	99,99
	umowy zlecenia i o dzieło	170 600	226 900	226 872	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	311 500	352 630	352 552	99,98
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	280 050	300 200	300 198	100,00
	świadczenia urlopowe	19 950	24 340	24 315	99,90
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	11 500	28 090	28 039	99,82
	szkolenia	1 500	1 090	1 089	99,91

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	odzież robocza, badania,	4 000	6 100	6 095	99,92
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	6 000	20 900	20 854	99,78
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	382 000	355 450	355 428	99,99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	26 450	60 200	58 094	96,50
	podróże służbowe krajowe	2 500	1 750	1 728	98,74
	podróże służbowe zagraniczne	3 500	550	517	94,01
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	20 450	57 900	55 849	96,46
	ubezpieczenia majątkowe	14 500	15 500	15 495	99,97
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	pozostałe koszty proste	3 000	4 500	3 990	88,67
	koszty finansowe	2 900	5 900	5 336	90,45
	koszty operacyjne	50	32 000	31 027	96,96
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	450	240	234	97,46
IV.	Koszty ogółem (II + III)	3 477 550	4 010 000	4 007 378	99,93
V.	Wynik finansowy (I-IV)		155 000	154 245	99,51
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów *	875 000	986 000	985 812	99,98
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów *	255	287	287	99,98

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	50 200	50 171
	Krótkoterminowe	50 200	50 171
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	65 000	63 337
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	673 590	908 000	897 386	98,83
	środki własne		28 100	27 299	97,15
	dotacja z budżetu GMK	500 000	727 000	717 330	98,67
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	173 590	152 900	152 756	99,91
	PFRON	173 590	147 700	147 647	99,96
	Projektowe		5 200	5 109	98,25
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	673 590	908 000	897 386	98,83
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	534 000	748 000	738 244	98,70
	Rewaloryza. zespołu pałacowo-park. Willi	500 000	500 000	500 000	100,00
	Modernizacja łazienki dla niepełnosprawnych		147 000	147 000	100,00
	Modernizacja kotłowni w oficynie Willi Decjusza- Dom Łaskiego		80 000	70 330	87,91
	PFRON -wykonanie miejsca parkingowego	34 000	21 000	20 914	99,59
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	139 590	160 000	159 142	99,46
	PFRON -WNIPI tj. system sprzedazowy, audio i video przewodnik	69 890	56 000	55 908	99,83
	PFRON -Srodki trwałe tj. tablice tyflograficzne, pętla indukcyjna, krzesła ewakuacyjne	69 700	86 600	86 527	99,92
	mebel recepcyjny		11 300	10 693	94,63
	Projekt GALA - sprzęt edukacyjny		6 100	6 014	98,59

BIBLIOTEKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Kraków
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 286,59/ 273,23

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.894m²/11.323,04m², w tym: użytkowa 9.389m²/9.047.78m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	30 740 300	36 775 200	36 757 574	99,95
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	116 600	156 000	152 736	97,91
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	116 600	156 000	152 736	97,91
	wynajem lokalu	105 600	141 400	140 175	99,13
	usługi reklamowe				
	pozostałe usługi i towary	11 000	14 600	12 560	86,03
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	30 623 700	36 619 200	36 604 838	99,96
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	28 541 160	33 895 560	33 895 560	100,00
	dotacja z budżetu UM	170 200	281 200	281 179	99,99
	dotacja z budżetu MK	360 000	442 696	442 696	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 552 340	1 999 744	1 985 403	99,28
	opłaty za przetrzymanie księgozbioru	340 000	420 000	418 384	99,62
	wpłaty na zakup nowości wydawniczych	3 000	1 600	1 483	92,71
	wpłaty za książki zagubione	340	340	262	77,11
	dotacje z innych instytucji	6 000	7 900	7 900	100,00
	przychody z tytułu darów książkowych	210 000	302 000	297 731	98,59
	pozostałe przychody operacyjne /w tym przychody z rozl. międzyokresowych majątku trwałego/	898 000	1 175 900	1 168 221	99,35
	przychody finansowe	95 000	92 004	91 421	99,37
II.	Koszty działalności podstawowej	30 501 300	36 275 400	36 001 509	99,24
1.	Amortyzacja	966 000	1 134 000	1 129 838	99,63
2.	Zużycie materiałów	1 343 000	2 330 500	2 311 409	99,18
3.	Zużycie energii	1 050 900	1 381 000	1 312 732	95,06
4.	Usługi obce, w tym:	4 564 800	5 074 700	5 022 667	98,97
	transportowe	20 000	14 700	14 619	99,45
	remontowe	505 000	593 000	571 527	96,38
	czynsze	1 950 000	2 200 000	2 197 195	99,87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 089 800	2 267 000	2 239 327	98,78
	usługi porządkowe	400 000	366 800	365 526	99,65
	usługi telekomunikacyjne	195 000	186 000	183 427	98,62
	usługi pocztowe	26 000	10 000	9 996	99,96
	usługi konserwacyjne i naprawcze	55 000	72 600	68 238	93,99
	usługi ochrony mienia	150 000	189 500	187 441	98,91
	usługi informatyczne	200 000	245 600	242 520	98,75
	usługi elektronicznego dostępu do książek	119 700	302 300	301 374	99,69
	usługi wydawnicze	197 000	211 800	211 382	99,80
	usługi dotyczące promocji		43 000	39 030	90,77
	usługi KO (prelekcje i imprezy)		120 000	118 010	98,34
	usługi filmowe		17 200	17 000	98,84
	pozostałe	747 100	462 000	455 187	98,53
	najem samochodu elektrycznego		40 200	40 195	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	18 543 500	21 546 400	21 474 357	99,67
	wynagrodzenia osobowe	17 775 700	21 088 400	21 031 300	99,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	honoraria pracowników własnych		500	500	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	767 800	457 500	442 558	96,73
	umowy zlecenia	220 000	226 000	214 240	94,80
	umowy o dzieło	547 800	231 500	228 318	98,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 696 900	4 418 800	4 377 644	99,07
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 103 600	3 776 000	3 756 630	99,49
	odpis na ZFŚS	538 000	542 000	531 970	98,15
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	55 300	100 800	89 044	88,34
	szkolenia pracowników	6 000	28 300	27 272	96,37
	świadczenia BHP	20 000	21 000	18 195	86,64
	badania lekarskie	22 300	23 000	19 325	84,02
	ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych obcych		23 000	19 110	83,09
	pozostałe	7 000	5 500	5 142	93,50
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	166 400	222 200	211 211	95,05
8.	Pozostałe koszty, w tym:	169 800	167 800	161 650	96,33
	podróże służbowe krajowe	58 000	63 000	61 501	97,62
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	6 000	5 098	84,96
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	108 800	98 800	95 051	96,21
	ubezpieczenie mienia	29 300	26 000	25 114	96,59
	koszty finansowe	1 000	400	155	38,73
	nagrody pieniężne	58 500	63 000	63 000	100,00
	inne	20 000	9 400	6 782	72,15
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	239 000	499 800	493 554	98,75
IV.	Koszty ogółem (II + III)	30 740 300	36 775 200	36 495 063	99,24
V.	Wynik finansowy (I-IV)			262 511	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	4 219 900	4 976 700	4 865 533	97,77
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	355	440	430	97,77

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	530 000	500 144
	Krótkoterminowe	530 000	500 144
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	462 000	428 197
	Wymagalne	1200	470

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 875 000	4 061 750	4 036 609	99,38
	środki własne	150 000	350 000	338 403	96,69
	dotacja z budżetu GMK	585 000	2 838 000	2 824 457	99,52
	dotacja z budżetu UM	1 140 000	873 750	873 750	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 875 000	4 061 750	4 036 609	99,38
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	285 000	2 777 703	2 761 092	99,40
	"Modernizacja filii Biblioteki Kraków na terenie Dzielnicy Podgórze" - środki GMK	200 000	162 000	161 799	99,88
	"E-usługi w Bibliotece Kraków-modernizacja serwerowni przy ul. Powroźniczej 2" - środki GMK	85 000	85 000	83 571	98,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	(5:4)
1.					
	"E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki UM		287 703	287 703	100,00
	Modernizacja budynku przy ul. Powroźniczej 2" - środki własne BK		15 000	13 653	91,02
	"Zakup lokalu dla potrzeb Biblioteki Kraków" - środki GMK		2 053 000	2 043 738	99,55
	"Adaptacja lokali przy ul. Ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną" - środki GMK		140 000	140 000	100,00
	"Adaptacja lokali przy ul. Ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną" - środki własne BK		35 000	30 628	87,51
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	1 590 000	1 284 047	1 275 517	99,34
	"E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki GMK	300 000	198 000	195 349	98,66
	"E - usługi w bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej" - środki UM	1 140 000	586 047	586 047	100,00
	zakupy inwestycyjne - środki własne BK	150 000	300 000	294 122	98,04
	"Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków" - środki GMK		200 000	200 000	100,00

MUZEA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 329 / 322,09

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 43.221m²/ 43.196m², w tym: użytkowa 31.912m²/ 31.887m²

część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	53 744 100	67 370 984	65 234 915	96,83
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 785 000	23 835 500	23 601 344	99,02
	za bilety	14 500 000	22 265 100	22 033 234	98,96
	za programy i wydawnictwa	580 000	795 000	794 607	99,95
	inne (jakie, wyszczególnić)	705 000	775 400	773 503	99,76
	lekcje, oprowadzania, warsztaty	630 000	675 400	675 059	99,95
	szkolenia, konferencje, pozost. usl. kulturalne	45 000	94 300	93 129	98,76
	skamy, usl. fotograficzne, konserwacje	30 000	5 700	5 315	93,24
2.	Zmiana stanu produktów			-1 865 462	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	37 959 100	43 535 484	43 499 033	99,92
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	29 113 000	33 138 284	33 138 284	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	200 000	269 100,00	268 474	99,77
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	8 646 100	10 128 100	10 092 275	99,65
	inne dotacje celowe na zadania bieżące	211 100	270 000	269 540	99,83
	czynsze, wynajęcia, noclegi	2 070 900	2 026 900	2 026 124	99,96
	darowizny, sponsoring, fundraising, bartery	200 000	265 800	260 310	97,93
	refaktury, zwrot kosztów i inne	887 600	1 360 000	1 355 534	99,67
	pozostałe przychody operacyjne	4 887 500	5 244 600	5 233 338	99,79
	odsetki	150 000	514 900	503 224	97,73
	sprzedaż towarów handlowych	239 000	445 900	444 205	99,62
II.	Koszty działalności podstawowej	60 581 400	68 128 860	68 113 851	99,98
1.	Amortyzacja	6 899 600	8 257 800	8 257 773	100,00
2.	Zużycie materiałów	1 371 800	1 470 500	1 468 649	99,87
3.	Zużycie energii	3 895 600	4 389 800	4 387 058	99,94
4.	Usługi obce, w tym:	14 321 200	15 864 150	15 863 192	99,99
	transportowe	21 500	147 050	147 028	99,98
	remontowe	477 200	1 085 750	1 085 708	100,00
	czynsze	1 002 500	978 100	977 524	99,94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	12 820 000	13 653 250	13 652 933	100,00
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	49 200	194 500	194 440	99,97
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	1 128 500	2 156 300	2 156 217	100,00
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	284 800	356 200	355 679	99,85
	usługi promocyjne (np. reklama)	645 300	742 000	741 906	99,99
	ochrona i monitoring	4 511 200	4 915 500	4 915 453	100,00
	sprzątanie, maty	1 236 400	1 538 200	1 538 189	100,00
	usługi informatyczne, aktual.ooprogram.,dzierzawa,przezl. sprzetu	514 400	217 700	217 692	100,00
	konserwacje muzealiów, zabytków	351 400	55 000	54 945	99,90
	przeeglady, utrzymanie syst. multimed.	96 000	4 650	4 610	99,15
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	236 100	134 000	133 989	99,99
	deratyzacja, dezynsekcja, usl. mykologiczne	22 300	29 400	28 240	96,05
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usl. fotograf.	33 100	15 700	15 567	99,15
	tłumaczenia	41 600	41 050	41 004	99,89
	redakcja, skład, druk	1 499 700	936 500	936 417	99,99
	plakatowanie	113 200	97 400	97 357	99,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	1 443 500	1 058 150	1 060 313	100,20
	usługi przewodnickie	464 500	551 250	551 246	100,00
	catering, wernisaże wystaw	97 200	168 350	168 322	99,98
	inne	51 600	441 400	441 347	99,99
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	25 877 800	29 616 100	29 614 374	99,99
	wynagrodzenia osobowe	24 700 500	28 813 100	28 812 954	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 177 300	803 000	801 420	99,80
	umowy zlecenia	706 400	575 000	574 360	99,89
	umowy o dzieło	470 900	228 000	227 060	99,59
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 891 700	6 537 390	6 535 664	99,97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	4 560 200	5 215 550	5 215 392	100,00
	odpis na ZFŚS	569 000	600 900	600 255	99,89
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	762 500	720 940	720 017	99,87
	badania, szkolenia	148 700	185 750	185 716	99,98
	odzież robocza, pranie odzieży		5 090	5 090	99,99
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	458 200	339 000	338 431	99,83
	składka ZUS-zlecenia	20 000	35 600	35 589	99,97
	PPK	135 600	155 500	155 191	99,80
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	1 564 400	1 165 070	1 165 066	100,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	759 300	828 050	822 075	99,28
	podróże służbowe krajowe	68 500	59 600	54 862	92,05
	podróże służbowe zagraniczne	65 400	32 900	32 796	99,68
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	625 400	735 550	734 417	99,85
	ubezpieczenia majątkowe	220 700	121 100	121 079	99,98
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	bilety MPK	18 000	17 300	17 217	99,52
	nagrody, odczyty, konferencje	234 900	296 500	296 425	99,97
	inne	1 800	38 650	38 616	99,91
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	150 000	262 000	261 081	99,65
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000,00	140 500,00	140 446	99,96
IV.	Koszty ogółem (II + III)	60 606 400	68 269 360	68 254 297	99,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)	-6 862 300	-898 376	-3 019 382	336,09
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	18 196 000	21 290 000	21 285 127	99,98
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	421	493	492	99,98

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	2 650 000	2 649 949
	Krótkoterminowe	2 590 200	2 590 165
	Długoterminowe	59 800	59 784
II.	Zobowiązania, w tym:	7 950 000	7 907 506
	Wymagalne		5 122

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 553 880	9 662 000	9 159 434	94,80
	środki własne	941 940	3 306 000	2 803 434	84,80
	dotacja z budżetu GMK	7 035 000	6 085 000	6 085 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		258 000	258 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)	576 940	13 000	13 000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	SKOZK	576 940			
	PFRON		13 000	13 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 553 880	9 662 000	9 159 434	94,80
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	8 188 880	8 231 000	7 728 897	93,90
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH-Oddziału MHK KD/K1.3/20	6 400 000	5 750 000	5 750 000	100,00
	"Wystawa na poziomie 0 " w zabytkowej części Fortu Jugowice Harcerska Twierdza (KD/K1.10/23)	600 000	300 000	300 000	100,00
	Leksykon Podgórze (KD/DIW/K -XIII-4/23)	35 000	35 000	35 000	100,00
	Modernizacja budynku Oddziału Kamienica Hipolitów	1 153 880	1 360 000	1 358 233	99,87
	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Oddziału Fabryka Schindlera		250 000	249 664	99,87
	Podziemna Nowa Huta		36 000	36 000	100,00
	Oprogramowanie do ewidencjonowania muzealiów		500 000		
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	365 000	1 431 000	1 430 538	99,97
	zakupy środków trwałych i WNiP	265 000	795 000	794 957	99,99
	zakupy muzealiów	100 000	636 000	635 581	99,93

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
za 2023 rok**

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 62 / 53

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 7.304,19m²/7.304,19m², w tym: użytkowa 5.891,59m²/5.891,59m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 560 750	13 147 310	12 539 704	95,38
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 490 000	1 910 000	1 302 712	68,20
	za bilety	500 000	460 000	329 966	71,73
	za programy i wydawnictwa	40 000	40 000	24 964	62,41
	inne (jakie, wyszczególnić):	950 000	1 410 000	947 782	67,22
	usł. fotograficzne, usł. konserwacji	150 000	165 000	103 512	62,73
	kwerendy, publikacje, udostępnienie fotografii	10 000	15 000	11 399	75,99
	reklama, sponsoring	150 000	150 000	67 059	44,71
	wynajem	390 000	390 000	287 444	73,70
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, odsetki, darowizny i inne	250 000	690 000	478 369	69,33
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	9 070 750	11 237 310	11 236 992	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 362 850	7 688 850	7 688 850	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 707 900	3 548 460	3 548 142	99,99
	dotacja celowa z budżetu GMK - KTF	350 000	350 000	350 000	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK - Album Straży+dodruk		150 000	150 000	100,00
	dotacja MKiDN (Fotografie mają głos)	32 900	32 900	32 900	100,00
	przeskiegowania przychodów przyszłych okresów dot. amortyzacji ŚT finansowanych z dotacji celowych	2 325 000	3 015 560	3 015 242	99,99
II.	Koszty działalności podstawowej	10 550 750	12 503 080	12 502 962	100,00
1.	Amortyzacja	2 502 200	2 691 720	2 691 719	100,00
2.	Zużycie materiałów	100 000	128 120	128 113	99,99
3.	Zużycie energii	800 000	747 000	746 999	100,00
4.	Usługi obce, w tym:	1 955 000	3 267 900	3 267 860	100,00
	transportowe	20 000	100 150	100 144	99,99
	remontowe				
	czynsze	70 000	66 880	66 872	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 865 000	3 100 870	3 100 844	100,00
	usł. telekomunikacyjne, internetowe	65 000	61 020	61 018	100,00
	usł. dot. wystaw, dz. edukacji, drukarskie	200 000	375 170	375 165	100,00
	usł. dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona, itp. (koszty utrzymania budynków)	950 000	1 405 710	1 405 701	100,00
	usł. promocyjne (np. reklama)	10 000	245 770	245 766	100,00
	usł. związane z obsługą zwiedzających, księgniarni, ekspozycji	540 000	709 780	709 776	100,00
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	100 000	303 420	303 419	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 270 000	4 546 350	4 546 335	100,00
	wynagrodzenia osobowe	4 100 000	4 115 520	4 115 513	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	170 000	430 830	430 822	100,00
	umowy zlecenia	120 000	278 700	278 697	100,00
	umowy o dzieło	50 000	152 130	152 125	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	811 550	969 430	969 408	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	645 550	802 760	802 753	100,00
	PPK	20 000	12 430	12 424	99,95
	odpis na ZFŚS	97 500	100 400	100 400	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	48 500	53 840	53 832	99,98
	badania, szkolenia	15 000	24 915	24 914	99,99
	odzież robocza, pranie odzieży	11 000	7 410	7 405	99,93
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	22 500	21 515	21 513	99,99
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	65 000	59 580	59 570	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	47 000	92 980	92 958	99,98
	podróże służbowe krajowe	3 000	14 360	14 353	99,95
	podróże służbowe zagraniczne	3 000	13 290	13 283	99,95
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	41 000	65 330	65 322	99,99
	ubezpieczenia majątkowe	40 000	65 330	65 322	99,99
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	1 000			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	644 230	644 225	100,00
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 560 750	13 147 310	13 147 187	100,00
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-607 483	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	3 750 000	3 796 560	3 796 555	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	513	520	520	99,96

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	976 291	976 290
	Krótkoterminowe	976 291	976 290
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	550 732	550 732
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:		414 081	414 081	100,00
	środki własne		173 799	173 799	100,00
	dotacja z budżetu GMK		72 282	72 282	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MKiDN/NIMOZ		168 000	168 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić):				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		414 081	414 081	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		163 341	163 341	100,00
	Budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej Rakowicka - środki własne		163 341	163 341	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		250 740	250 740	100,00
	Kolekcja Sztuki Współczesnej Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo - Zofia Kulik, Irena Nawrot, Teresa Tyszkiewicz - MKiDN		130 000	130 000	100,00
	Zakup kolekcji dzieł sztuki Zofii Kulik, Ireny Nawrot i Teresy Tyszkiewicz oraz kolekcji fotografii atelierowych, kolekcji fotografii autorstwa Leszka Dziedzica i kolekcji fotografii z aktami kobiecymi w formacie pocztówkowym wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich - GMK		72 282	72 282	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	Zakup kolekcji dzieł sztuki Zofii Kulik, Ireny Nawrot i Teresy Tyszkiewicz oraz kolekcji fotografii atelierowych, kolekcji fotografii autorstwa Leszka Dziedzica i kolekcji fotografii z aktami kobiecymi w formacie pocztówkowym wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich - środki własne		416	416	100,00
	Zakup kolekcji fotografii reportażowej Andrzeja Kielbowicza i Wojciecha Druszcza - MKiDN		38 000	38 000	100,00
	Zakup kolekcji fotografii reportażowej Andrzeja Kielbowicza i Wojciecha Druszcza - środki własne		10 042	10 042	100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 56,33 / 56,33

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 116.725m²/116.725m², w tym: użytkowa 10.808m²/10.808m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	23 124 000	23 195 240	23 154 542	99,82
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 219 900	4 601 700	4 565 233	99,21
	za bilety	8 347 900	4 364 800	4 328 529	99,17
	za programy i wydawnictwa	27 600	2 800	2 752	98,27
	inne (jakie, wyszczególnić):	844 400	234 100	233 952	99,94
	przychody z lekcji muzealnych	646 500	204 200	204 148	99,97
	usługi przewodnika i inne	197 900	29 900	29 804	99,68
2.	Zmiana stanu produktów		13 400	13 396	99,97
3.	Pozostałe przychody, w tym:	13 904 100	18 580 140	18 575 913	99,98
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 160 950	8 707 340	8 703 955	99,96
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	7 743 150	9 872 800	9 871 958	99,99
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	wpływy z najmu powierzchni	1 055 750	1 175 700	1 175 676	100,00
	wpływy z usług reklamowych, sponsoring	1 000	10 300	10 217	99,20
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	48 200	2 500	1 782	71,28
	dofinansowanie projektu "Kultura bez barier"	100 400	69 000	68 992	99,99
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe i inne	6 537 800	8 615 300	8 615 291	100,00
II.	Koszty działalności podstawowej	23 099 000	22 720 430	22 718 476	99,99
1.	Amortyzacja	6 983 800	8 479 200	8 479 139	100,00
2.	Zużycie materiałów	2 269 100	2 308 500	2 308 444	100,00
3.	Zużycie energii	1 125 100	1 219 600	1 219 531	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	5 192 000	3 986 900	3 985 808	99,97
	transportowe	28 700	23 700	23 607	99,61
	remontowe	501 900	289 900	289 892	100,00
	czynsze	205 000	294 900	294 874	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	4 456 400	3 378 400	3 377 434	99,97
	usługi związane z realizacją imprez	3 000	83 400	83 393	99,99
	usługi związane z realizacją wystaw	2 600 900	1 900 000	1 899 970	100,00
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe i inne	1 852 500	1 395 000	1 394 071	99,93
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 361 200	4 928 130	4 927 997	100,00
	wynagrodzenia osobowe	4 680 800	4 526 030	4 525 993	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	680 400	402 100	402 004	99,98
	umowy zlecenie	657 400	397 600	397 504	99,98
	umowy o dzieło	23 000	4 500	4 500	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 262 500	1 051 100	1 050 769	99,97
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	900 200	838 600	838 522	99,99
	odpis na ZFŚS	110 600	102 100	102 065	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	251 700	110 400	110 183	99,80
	składka na ubezpieczenie społeczne i pochodne od umów cywilno prawnych	121 400	54 100	54 022	99,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	pracownicze plany kapitałowe	78 800	22 500	22 363	99,39
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	51 500	33 800	33 798	99,99
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	419 600	371 400	371 336	99,98
8.	Pozostałe koszty, w tym:	485 700	375 600	375 452	99,96
	podróże służbowe krajowe	33 500	8 800	8 751	99,45
	podróże służbowe zagraniczne	9 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	443 200	366 800	366 701	99,97
	koszty ubezpieczeń majątkowych: obiektów, sprzętu i wyposażenia	86 000	86 400	86 389	99,99
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	55 700	1 300	1 277	98,26
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	301 500	279 100	279 035	99,98
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	474 810	471 347	99,27
IV.	Koszty ogółem (II + III)	23 124 000	23 195 240	23 189 824	99,98
V.	Wynik finansowy (I-IV)			-35 282	
VI.	koszty utrzymania obiektów	3 551 800	2 857 100	2 857 068	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu	30	24	24	100,00

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	578 100	578 049
	Krótkoterminowe	578 100	578 049
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	1 366 600	1 366 548
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	772 000	916 100	915 815	99,97
	środki własne	757 000	901 100	900 815	99,97
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):	15 000	15 000	15 000	100,00
	dof. w ramach projektu "Kultura bez barier" - PFRON	15 000	15 000	15 000	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	772 000	916 100	915 815	99,97
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	612 000	780 000	779 845	99,98
	"Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki - zad. Inwestycyjne	500 000	478 300	478 211	99,98
	"Rewitalizacja terenu wraz z obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu zabytkowego Hangaru Czyżyny" - zad. Inwestycyjne	20 000	15 800	15 800	100,00
	"Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella- Sawickiego" - zad. Inwestycyjne, Etap II - realizacja wystawy	30 000	27 500	27 500	100,00
	"Wentylacja i instalacja chłodzenia" - zad. Inwestycyjne	2 000	1 500	1 500	100,00
	"Adaptacja pomieszczenia na strefę klocków wraz z wyposażeniem" - zad. Inwestycyjne		200 900	200 834	99,97
	Modernizacja domku lotnika - zad. Inwestycyjne	60 000	56 000	56 000	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	160 000	136 100	135 970	99,90
	zakupy środków trwałych	30 000	10 300	10 250	99,51
	zakup wartości niematerialnych i prawnych	110 000	106 000	106 000	100,00
	zakup (projekt i wykonanie) - Makieta Zajezdni	20 000	19 800	19 720	99,60

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 45,96/ 45,96

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 7.122,43m²/7.122,43m², w tym: użytkowa 5.964,43m²/5.964,43m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 461 000	7 438 965	7 438 553	99,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	265 000	391 400	391 101	99,92
	za bilety	140 000	176 200	176 175	99,99
	za programy i wydawnictwa	3 000	6 200	6 151	99,21
	inne (jakie, wyszczególnić)	122 000	209 000	208 776	99,89
	towary	30 000	37 600	37 526	99,80
	najem pomieszczeń	90 000	104 700	104 614	99,92
	pozostałe usługi	2 000	66 700	66 635	99,90
2.	Zmiana stanu produktów		-23 000	-22 941	99,74
3.	Pozostałe przychody, w tym:	6 196 000	7 070 565	7 070 393	100,00
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	2 594 000	2 943 500	2 943 500	100,00
	dotacja z budżetu UM	2 574 000	2 971 965	2 971 965	100,00
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 028 000	1 155 100	1 154 928	99,99
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odpis amortyzacyjny majątku sfinansowanego dotacją	900 000	873 700	873 660	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	125 000	268 900	268 865	99,99
	przychody finansowe	3 000	12 500	12 403	99,23
II.	Koszty działalności podstawowej	6 436 000	7 345 100	7 343 233	99,97
1.	Amortyzacja	900 000	903 000	902 933	99,99
2.	Zużycie materiałów	49 500	100 900	100 827	99,93
3.	Zużycie energii	1 000 000	1 028 200	1 028 101	99,99
4.	Usługi obce, w tym:	399 500	528 600	528 139	99,91
	transportowe		700	648	92,59
	remontowe	1 000			
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	398 500	527 900	527 491	99,92
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	25 000	21 800	21 800	100,00
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	113 000	48 800	48 705	99,80
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	58 500	71 300	71 264	99,95
	usługi promocyjne (np.. reklama)	400	13 400	13 323	99,42
	usługi dot. wystaw, drukarskie, fotograficzne	7 100	86 500	86 480	99,98
	administracja sieci komputerowej	33 600	40 400	40 361	99,90
	obsługa konserwatorska muzealiów	37 000	42 000	42 000	100,00
	ODO	14 400	14 400	14 400	100,00
	ubezpieczeniowe	22 200	14 500	14 492	99,95
	serwis oprogramowania	15 000	6 500	6 487	99,80
	BHP	7 200	7 200	7 200	100,00
	utrzymanie domeny	2 500	2 900	2 867	98,86
	pozostałe niesklasyfikowane wyżej	62 600	158 200	158 112	99,94
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 304 100	3 872 800	3 872 160	99,98
	wynagrodzenia osobowe	3 175 000	3 654 000	3 653 464	99,99
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	129 100	218 800	218 696	99,95
	umowy zlecenia	129 100	151 400	151 334	99,96
	umowy o dzieło		67 400	67 362	99,94

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	702 000	798 600	798 285	99,96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	600 000	676 900	676 868	100,00
	odpis na ZFŚS	77 000	82 300	82 207	99,89
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 000	39 400	39 210	99,52
	badania, szkolenia	4 000	12 100	12 031	99,43
	odzież robocza, pranie odzieży		4 900	4 867	99,32
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	2 000	1 900	1 900	100,00
	odpis na PPK	19 000	20 500	20 412	99,57
	inne świadczenia				
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	76 900	85 800	85 716	99,90
8.	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	27 200	27 072	99,53
	podróże służbowe krajowe	2 000	13 000	12 981	99,85
	podróże służbowe zagraniczne		12 900	12 865	99,73
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	2 000	1 300	1 226	94,33
	ubezpieczenia majątkowe				
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	2 000	1 300	1 226	94,33
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	17 300	17 230	99,59
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 461 000	7 362 400	7 360 463	99,97
V.	Wynik finansowy (I-IV)		76 565	78 090	101,99
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	1 951 800	2 125 100	2 125 069	100,00
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	252	299	298	99,79

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	116 400	116 321
	Krótkoterminowe	116 400	116 321
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	129 900	129 848
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
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
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAM
za 2023 rok**

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

Etaty: (plan/wykonanie): 60 /56

Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.321 m²/11.321 m², w tym: użytkowa 9.794 m²/9.794 m²

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	10 175 350	11 970 250	11 464 303	95,77
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 057 000	2 532 000	2 279 005	90,01
	za bilety	1 020 000	1 200 000	1 053 278	87,77
	za programy i wydawnictwa	550 000	550 000	511 136	92,93
	inne (jakie, wyszczególnić)	487 000	782 000	714 591	91,38
	dofinansowanie wystaw	140 000	174 000	160 297	92,12
	wynajem	92 000	140 000	139 464	99,62
	pozostałe usługi (bartery), licencje	255 000	468 000	414 830	88,64
2.	Zmiana stanu produktów	260 000	150 000	-40 336	-26,89
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 858 350	9 288 250	9 225 634	99,33
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 741 350	9 103 250	9 103 250	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	117 000	185 000	122 384	66,15
	przychody z operacji finansowych	55 000	60 000	43 761	72,94
	pozostałe przychody operacyjne	18 000	85 000	43 117	50,73
	przechody z amortyzacji sfinans. dotacjami	44 000	40 000	35 505	88,76
II.	Koszty działalności podstawowej	9 855 350	11 470 250	10 678 659	93,10
1.	Amortyzacja	142 000	180 000	167 148	92,86
2.	Zużycie materiałów	200 000	300 000	253 298	84,43
3.	Zużycie energii	1 200 000	1 300 000	1 239 460	95,34
4.	Usługi obce, w tym:	2 536 600	2 966 450	2 712 133	91,43
	transportowe	200 000	230 000	207 246	90,11
	remontowe		100 000	49 100	49,10
	czynsze	273 600	270 000	263 815	97,71
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 063 000	2 366 450	2 191 972	92,63
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	40 000	40 000	34 787	86,97
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	700 000	750 000	693 672	92,49
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	220 000	220 000	200 843	91,29
	usługi promocyjne (np. reklama)	181 000	266 450	213 365	80,08
	realizacja projektów artystycznych	700 000	800 000	773 004	96,63
	licencje, usługi informatyczne, inne	222 000	290 000	276 301	95,28
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 466 250	5 142 300	4 854 392	94,40
	wynagrodzenia osobowe	4 249 250	4 870 300	4 615 649	94,77
	honoraria pracowników własnych	12 000	15 000	14 000	93,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	205 000	257 000	224 744	87,45
	umowy zlecenia	110 000	190 000	182 183	95,89
	umowy o dzieło	95 000	67 000	42 561	63,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	984 000	1 156 000	1 073 819	92,89
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	740 000	839 000	766 247	91,33
	odpis na ZFŚS	100 000	106 000	105 289	99,33
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	144 000	211 000	202 284	95,87
	badania, szkolenia	15 000	45 000	41 101	91,33

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	odzież robocza, pranie odzieży	5 000	8 000	6 848	85,60
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	5 000	13 000	12 522	96,32
	ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców i FP	92 000	110 000	109 156	99,23
	Składki na PPK	27 000	35 000	32 657	93,31
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	223 000	262 500	240 057	91,45
8.	Pozostałe koszty, w tym:	103 500	163 000	138 351	84,88
	podróże służbowe krajowe	21 000	30 000	28 114	93,71
	podróże służbowe zagraniczne	31 000	50 000	43 812	87,62
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	51 500	83 000	66 425	80,03
	ubezpieczenia majątkowe	46 000	70 000	59 341	84,77
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	koszty finansowe	5 500	13 000	7 084	54,49
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	320 000	500 000	429 368	85,87
IV.	Koszty ogółem (II + III)	10 175 350	11 970 250	11 108 026	92,80
V.	Wynik finansowy (I-IV)			356 277	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów	2 380 000	2 700 000	2 505 781	92,81
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów	210	238	221	92,81

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	650 000	629 150
	Krótkoterminowe	650 000	629 150
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	350 000	336 967
	Wymagalne	1 000	804

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 988 300	1 800 000	1 561 499	86,75
	środki własne	150 000	341 090	268 318	78,66
	dotacja z budżetu GMK	1 838 300	578 000	412 272	71,33
	dotacja z budżetu UM (SKOZK)	2 000 000	410 910	410 910	100,00
	dotacja z budżetu MKiDN		470 000	470 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 988 300	1 800 000	1 561 499	86,75
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	3 838 300	992 000	789 929	79,63
	Modernizacja Kossakówki	3 838 300	992 000	789 929	79,63
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	150 000	808 000	771 571	95,49
	Zakup do kolekcji MOCAK-u	100 000	700 000	670 794	95,83
	Zakup środków trwałych i książek do Biblioteki	50 000	108 000	100 777	93,31

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz
koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)
za 2023 rok

Nazwa i adres: Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), ul. Lipowa 3/115, 30-702 Kraków

Etaty: (plan/wykonanie): 10 / 9,77

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

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 205 000	2 248 400	2 248 364	100,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 200	7 200	7 187	99,82
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	7 200	7 200	7 187	99,82
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	4 000	2 700	2 716	100,57
	szkolenia przewodników	3 200	4 500	4 472	99,37
2.	Zmiana stanu produktów	111 800	-1 800	-1 457	80,92
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2 086 000	2 243 000	2 242 633	99,98
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	1 078 000	1 090 000	1 090 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	8 000	62 000	61 633	99,41
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	6 400	6 400	6 360	99,37
	pozostałe przychody operacyjne	1 000	55 600	55 274	99,41
	przychody finansowe	600			
II.	Koszty działalności podstawowej	2 203 950	2 232 500	2 178 441	97,58
1.	Amortyzacja	6 400	6 400	6 370	99,53
2.	Zużycie materiałów	40 000	59 600	58 389	97,97
3.	Zużycie energii	300	150	132	87,93
4.	Usługi obce, w tym:	866 050	823 600	817 034	99,20
	transportowe	10 500	4 500	4 471	99,37
	remontowe	10 000			
	czynsze	106 000	98 000	97 754	99,75
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	739 550	721 100	714 808	99,13
	dzierżawa sprzętu	3 000	3 000	2 533	84,45
	usługi biurowe (pieczątki, wizytówki, ksero, usl. introligatorskie)	2 000	1 000	879	87,87
	tłumaczenia	33 000	33 000	32 195	97,56
	usługi drukarskie	60 000	25 000	24 908	99,63
	usługi graficzne	28 000	22 100	22 098	99,99
	filmowanie, usługi foto, audio	1 000	8 000	7 727	96,58
	usługi internetowe (m.in. aktualizacje oprogramowania)	2 300	2 300	2 234	97,15
	usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefon, internet)	3 000	3 000	2 802	93,41
	usługi informatyczne (m.in. strona internetowe, hosting, domeny)	15 000	29 000	28 388	97,89
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi	24 700	24 000	23 826	99,28
	usługi prawne	149 000	103 000	102 980	99,98
	usługi doradcze, ekspertyzy	29 350	77 500	77 297	99,74
	konserwacja zieleni	180 000	200 000	198 840	99,42
	usługi utrzymania czystości	151 400	157 000	156 142	99,45
	usługi geodezyjne		1 300	1 230	94,62
	usługi hotelowe	3 000	3 500	3 320	94,86
	usługi gastronomiczne i catering	3 000	3 500	3 201	91,46

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	usługi pocztowe i kurierskie	3 000	3 000	2 686	89,53
	usługi bankowe	5 500	5 100	5 040	98,82
	ogłoszenia w radio, TV, prasie (m.in. rekrutacyjne)		2 200	2 133	96,94
	usługi montażowe, naprawy, konserwacja, serwis	26 000	11 000	10 764	97,86
	pozostałe usługi	17 300	3 600	3 585	99,59
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	959 000	984 600	962 723	97,78
	wynagrodzenia osobowe	910 000	935 600	920 647	98,40
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	49 000	49 000	42 077	85,87
	umowy zlecenia i o dzieło	34 600	44 600	38 077	85,37
	honoraria obce	14 400	4 400	4 000	90,91
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	234 800	254 250	245 644	96,62
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	185 000	185 000	180 399	97,51
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	49 800	69 250	65 245	94,22
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	9 600	9 000	8 830	98,12
	badania wstępne, okresowe i kontrolne	4 600	3 100	3 050	98,40
	okulary korekcyjne	600	600	600	100,00
	benefity - pakiety medyczne	1 550	4 800	4 611	96,07
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	10 000	23 700	22 762	96,04
	świadczenia urlopowe	15 750	15 750	15 750	100,00
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	3 000	1 800	583	32,38
	świadczenia rzeczowe z tyt. bhp	2 000	2 000	1 795	89,74
	ekwiwalnet za pranie	1 000	2 000	1 766	88,28
	składki na PPK	1 700	6 500	5 498	84,58
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	13 100	7 050	6 551	92,92
8.	Pozostałe koszty, w tym:	84 300	96 850	81 598	84,25
	podróże służbowe krajowe	23 500	17 500	17 421	99,55
	podróże służbowe zagraniczne	1 300	1 250	1 227	98,20
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	59 500	78 100	62 949	80,60
	ubezpieczenia majątkowe	7 000	6 600	6 598	99,97
	bilety MPK	1 000	1 500	1 299	86,58
	koszty promocji i reklamy	48 500	70 000	55 053	78,65
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3 000			
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 050	15 900	15 391	96,80
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2 205 000	2 248 400	2 193 833	97,57
V.	Wynik finansowy (I-IV)			54 531	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów				
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów				

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności	25 330	25 330
	Krótkoterminowe	19 477	19 477
	Długoterminowe	5 853	5 853
II.	Zobowiązania, w tym:	414 833	414 833
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	16 921 950	8 160 975	8 160 975	100,00
	środki własne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	(5:4)
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	dotacja z budżetu GMK	8 460 975	8 160 975	8 160 975	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	8 460 975			
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	16 921 950	8 160 975	8 160 975	100,00
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	16 921 950	8 160 975	8 160 975	100,00
	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	8 460 975	8 160 975	8 160 975	100,00
	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Płaszow	8 460 975			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek