

Sprawozdanie z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2017 r.

PROGNOZA DOCHODÓW NRFZK			
Kategorie	Planowane	Po korektach	Zrealizowane
Dotacja z budżetu państwa	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Zbiórka publiczna	30 000,00	42 000,00	47 255,75
Środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych w tym także fundacji i stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	3 084,76
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym NRFZK	10 000,00	5 000,00	10 688,20
Niewykorzystane środki wskazane na koncie NRFZK na koniec poprzedniego roku	182 061,15	182 061,15	182 061,15
Środki pozyskane z innych źródeł	20 000,00	40 000,00	38 293,40
Łącznie :	30 247 061,15	30 274 061,15	30 281 383,26
PROGNOZA WYDATKÓW i WYSOKOŚCI REZERWY NRFZK			
Kategorie	Planowane	Po korektach	Wykorzystane
I. Projekty kluczowe	12 874 736,76	10 823 604,41	10 823 600,49
II. Obiekty użyteczności publicznej	7 749 305,30	8 546 411,68	8 489 512,70
III. Obiekty sakralne	4 842 375,54	6 893 027,60	6 893 027,60
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	3 998 055,11	3 187 606,91	3 178 413,44
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	649 435,61	672 661,45	672 661,45
Razem wydatki w ramach priorytetów operacyjnych :	30 113 908,32	30 123 312,05	30 057 215,68
Rezerwa	133 152,83	150 749,10	224 167,58
ŁĄCZNIE WYDATKI I REZERWA :	30 247 061,15	30 274 061,15	30 281 383,26

Sprawozdanie z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2017 r.

PROGNOZA WYDATKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTEKÓW KRAKOWA				
Priorytet operacyjny	Działanie	Limity wydatków (w zł)		
		Planowane	Po korektach	Wykorzystane
II. Obiekty użyteczności publicznej	II.1. Twierdza Kraków	2 615 573,02	1 708 784,62	1 673 160,42
IV. Obiekty mieszkalne i usługowe	IV.1 Drogi na Wawel	1 109 181,96	593 121,03	583 927,56
	IV.2 Podgórze	221 190,34	276 780,56	276 780,56
V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej	V.1 Cmentarz Rakowicki - księga historii Polski	271 131,88	251 249,36	251 249,36
	V.2 Stary Cmentarz Podgórski	108 031,50	97 727,00	97 727,00
Łącznie :		4 325 108,70	2 927 662,57	2 882 844,90

Dyrektor Wydziału
/—/
mgr Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk