

Основная информация о краковском муниципалитете

- Количество жителей – 760 000
- Занимаемая площадь – 327 км²
- Бюджетные данные – результаты работы за 2012 год.
 - Доход - 3 445 907 817 zł (злотых)
 - Итого расходы – 3 488 358 626zł
 - включая:
 - Текущие – 3 032 496 740 zł
 - Имущество – 455 861 886 zł
 - Доходы – 477 268 743 zł
 - Расходы – 434 817 933 zł
 - Обязательства – 2 046 016 775 zł
- Количество организационных единиц – 421
 - включая :
 - в образовании - 347

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете — посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)

- ШАГ 1 –** предварительное распределение средств для текущих расходов, включая прогнозы доходов города и расходов, понесенных в предыдущем году. В этом случае до 10 сентября проект постановления готовит Департамент городского бюджета
- ШАГ 2 –** Департамент городского бюджета информирует организацию, которая осуществляет надзор за муниципальными организационными подразделениями, а также менеджеров различных департаментов об общей сумме для организационного подразделения
- ШАГ 3 –** Директора организационных подразделений и муниципальных организационных подразделений анализируют последние данные, касающиеся деятельности по индивидуальным бюджетным заданиям.
- ШАГ 4 –** Директора проводят предварительную оценку уровня обслуживания и следующей финансовый год или на последующие годы – В случае многолетних проектов.

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете — посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)

- ШАГ 5 – Департамент организации и надзора до *20 сентября планирует* предварительные объемы работ (сводные ведомости) для каждого организационного департамента
- ШАГ 6 – Департамент организации и надзора и *Управление департамента обслуживания до 20 сентября* планирует расходы на содержание рабочих мест в краковском муниципалитете.
- ШАГ 7 – Департамент городского бюджета рассчитывает расходы на час работы для отдельных организационных подразделений на основании запланированного количества рабочих мест и суммы расходов, связанных с содержанием рабочих мест до *25 сентября*.

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете — посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)

ШАГ 8 – Директора департаментов:

- Обновление названий заданий (если необходимо)
- Назначение координаторов и предоставление руководства
- Объяснение и комментарии в связи с задачами и приоритетами
- Осуществление распределения ресурсов между заданиями

ШАГ 9 – Координаторы готовят следующее:

- Характеристики задания
- Критерии и карточки показателей
- Финансовый план задания (в соответствии с установленными пределами)

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете

— посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)

- ШАГ 10** – Планы, утвержденные директором департамента, помещаются в компьютерную систему, которая называется SWBZ , до 30 сентября, а затем они подтверждаются Департаментом мониторинга и Департаментом городского бюджета.
- ШАГ 11** – Утвержденные планы собирает Департамент городского бюджета, и они используются для подготовки «части расходов» городского бюджета
- ШАГ 12** – Проект бюджета, подписанный мэром, представляется на утверждение городскому совету в форме резолюции. Если члены совета вносят изменения в распределение средств – такие же изменения вносятся и в планы заданий.

Задача 1. Проект 1 – Задания, их стоимость и график

Внедрение гранта Швейцарии – контроль заседаний в Кракове Текущие задания №. 10 (Департамент информации, туризма, маркетинга и рекламы города)

Таблица № 5 (Бюджет города Кракова в 2013 г.)

Подразделение – название задания	№ задания	План расходов 01.01.2012			План расходов 01.01.2012			%	%
		Материальные расходы	Расходы на содержание рабочих мест	Расходы на задания (итого)	Материальные расходы	Расходы на содержание рабочих мест	Расходы на задания (итого)	6:3	8:5
1	2	2	4	5	6	7	8	12	13
Департаменты информации, туризма, маркетинга и рекламы города		3 739 625	3 040 633	6 780 258	5 475 700	2 758 985	8 234 685	146,42	121,45
Текущие расходы		3 739 625	3 040 633	6 780 258	5 475 700	2 758 985	8 234 685	146,42	121,45
Развитие туризма	1	314 000	483 737	797 737	263 574	344 873	608 447	83,94	76,27
Маркетинг туризма	2	336 125	345 526	681 651	1 281 155	344 874	1 626 029	381,15	238,54
Продвижение делового туризма	3	342 000	345 525	687 525	249 500	275 899	525 399	72,95	76,42
Публикация и внедрение проектов по продвижению	4	744 000	483 740	1 227 740	423 000	344 872	767 872	56,85	62,54
Муниципальная интернет платформа	5	467 000	345 525	812 525	799 980	344 873	1 144 853	171,30	140,90
Информация для СМИ и связи с общественностью	6	212 000	483 736	695 736	360 000	482 822	842 822	169,81	121,14
Организация и координация деятельности по продвижению	7	265 000	552 844	817 844	725 000	344 873	1 069 873	273,58	130,82
Внедрение программ ЕС – продвижение религиозного туризма в Малопольска на международной арене	8	439 500		439 500	628 106	68 975	697 081	142,91	158,61
Внедрение программ ЕС – продвижение религиозного туризма в Малопольска на зарубежных рынках	9	320 000		320 000	187 750	68 975	256 725	58,67	80,23
Реализация гранта Швейцарии – контроль за встречами в Кракове	10	300 000		300 000	331 281	137 949	469 230	110,43	156,41
Внедрение программ ЕС – восстановление и продвижение традиционных местных рынков в Центральной Европе	11				226 354		226 354		

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете — посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания) ФОРМЫ

Характеристики заданий

Формуляр Р – 1 (cz. 1)

1. Название работы:
2. Последовательность работ (план обслуживания):
 - a. Rezultat zadania:
 - b. Poprzez :
 - c. Tak, aby:
3. Определить стратегическую задачу, программу операционного сектора, процессы и связанные под- процессы, или другую общую цель (вставьте символы):
4. Выполнение задания (название организационного подразделения, МЮ, частные партнеры, организации, работающие с социальными пособиями):
5. Основные данные:
 - шкала глобальных потребностей (в плане клиентов)
 - область, связанная с заданием (значения характеристик),
 - цифры, характеризующие размер инфраструктуры,
 - цифры, характеризующие нынешний статус области или стандарт обслуживания.

Lp	Dane i parametry dotyczące dziedziny związanej z zadaniem	rok poprzedni	rok bieżący	% zmiany	prognoza na rok następny	% zmiany

6. Источники информации о потребностях:

Lp	Nazwa parametru lub tendencji	System informatyczny	Inne źródło: GUS, badania potrzeb, informacje od partnerów społecznych, etc.

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете — посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания) ФОРМЫ

Описание заданий

Формуляры Р – 1 (cz. 2)

7. Описание заданий:

a) Определение масштаба существенных заданий:

Lp	Symbol procesu SZJ* / / Symbol celu SRK i Nr uchwały RMK** dot. Programu sektorowego	Nazwa działania zasadniczego / poddziałania	Nazwa produktu końcowego	Ilość produktów zrealizowana w roku poprzednim	Szacowana ilość produktów do końca roku bieżącego	Planowana ilość produktów na rok następny

b) Степень реализации потребностей, исходя из масштаба реализации заданий

Lp	Dane i parametry dotyczące dziedziny związanej z zadaniem	% stopień realizacji	Sposób obliczenia stopnia realizacji	Źródło danych

8. Источники финансирования:

Задача 1. Проект 1 – Задания, их стоимость и график

Внедрение гранта Швейцарии – контроль заседаний в Кракове
Текущие задания No. 10 (Департамент информации, туризма, маркетинга и рекламы города)

МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Nr dzialania wydatku rzeczowego zasadniczego	Nr dzialania rodzajowego lub wydatku rzeczowego	Наименование деятельности	Способ реализации, SW – собственными силами ZZ – сторонний заказ Z – закупка	Наименование продукта или услуги / единица измерения ZZ	Количес тво	Трудоемкие единицы или себестоимость единицы	Производительность, итого	Дата начала и завершения	Итого запланиро ванная сумма	Бюджетная классификация			Категория проекта:	Липо, ответственное за выполнение действия
										Раздел	Глава	Параграф		
2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I									469 230					Beata Paliś
	1	Zakup danych statystycznych	ZZ	umowa	1	32 310,00		I-XII.2013	32 310	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
	2	Zakup danych statystycznych	ZZ	umowa	1	3 590,00		I-XII.2013	3 590	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś
	3	Ankietowanie i zbieranie danych	ZZ	umowa	1	48 240,00		I-XII.2013	48 240	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
	4	Ankietowanie i zbieranie danych	ZZ	umowa	1	5 360,00		I-XII.2013	5 360	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś
	5	Delegacje zagraniczne prawników UMK realizujących projekt	ZZ	delegacja	3	2 088,00		I-XII.2013	6 264	750	75095	4425	GWSMK	Beata Paliś
	6	Delegacje zagraniczne prawników UMK realizujących projekt	ZZ	delegacja	3	232,00		I-XII.2013	696	750	75095	4426	GWSMK	Beata Paliś
	7	Koszty podróży partnerów projektu	ZZ	wyjazd	5	4 894,00		I-XII.2013	24 470	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
	8	Koszty podróży partnerów projektu	ZZ	wyjazd	5	543,80		I-XII.2013	2 719	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś
	9	Usługa cateringowa	ZZ	usługa	1	7 970,40		I-XII.2013	7 970	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
	10	Usługa cateringowa	ZZ	wyjazd	1	885,60		I-XII.2013	886	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś

Задача 1. Проект 1 – Задания, их стоимость и график

Внедрение гранта Швейцарии – контроль заседаний в Кракове

Текущие задания No. 10 (Департамент информации, туризма, маркетинга и рекламы города)

11	Usługi tłumaczenia	ZZ	umowa	1	19 260,00		I-XII.2013	19 260	750	75095	4385	GWSMK	Beata Paliś
12	Usługi tłumaczenia	ZZ	umowa	1	2 140,00		I-XII.2013	2 140	750	75095	4386	GWSMK	Beata Paliś
13	Zakup systemu	ZZ	umowa	1	54 069,40		I-XII.2013	54 069	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
14	Zakup systemu	ZZ	umowa	1	6 006,60		I-XII.2013	6 007	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś
15	Koszt przelewów i prowadzenia rachunku bankowego (dochodowy i wydatkowy)	ZZ	rachunek	2	270,00		I-XII.2013	540	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
16	Koszt przelewów i prowadzenia rachunku bankowego (dochodowy i wydatkowy)	ZZ	rachunek	2	30,00		I-XII.2013	60	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś
17	Koszty przesyłek	ZZ	kwartał	4	1 660,50		I-XII.2013	6 642	750	75095	4305	GWSMK	Beata Paliś
18	Koszty przesyłek	ZZ	kwartał	4	184,50		I-XII.2013	738	750	75095	4306	GWSMK	Beata Paliś
19	Refundacja kosztów FUEK	ZZ	refundacja	1	68 328,00		I-XII.2013	68 328	750	75095	2815	GWSMK	Beata Paliś
20	Refundacja kosztów FUEK	ZZ	refundacja	1	7 592,00		I-XII.2013	7 592	750	75095	2816	GWSMK	Beata Paliś
21	Refundacja kosztów HES-SO	ZZ	refundacja	1	30 060,00		I-XII.2013	30 060	750	75095	2835	GWSMK	Beata Paliś
22	Refundacja kosztów HES-SO	ZZ	refundacja	1	3 340,00		I-XII.2013	3 340	750	75095	2836	GWSMK	Beata Paliś
22	czynności związane z obsługą i realizacją projektu grantowego	SW	etat	2	1 776,00	3 552		137 949					
		Razem:	0			3552		469 230					
		w tym - (SW) ogółem:						137 949					
		- wydatki rzeczowe ogółem:						331 281					

Задача 1. Проект 1 – Задания, их стоимость и график

Внедрение гранта Швейцарии – контроль заседаний в Кракове
Текущие задания No. 10 (Департамент информации, туризма, маркетинга и рекламы города)

Финансовый план задания

	Раздел	Глава	Параграф	Категория проекта	Итоговая сумма		
1	750	75095	2815	GWSMK	68 328		
2	750	75095	2816	GWSMK	7 592	Запланированное использование труда (рабочие часы)	Запланированное количество рабочих мест
3	750	75095	2835	GWSMK	30 060		
4	750	75095	2836	GWSMK	3 340	3 552,00	2,00
5	750	75095	4305	GWSMK	174 241	Sily własne	
6	750	75095	4306	GWSMK	19 360	137 949,00	
7	750	75095	4385	GWSMK	19 260		
8	750	75095	4386	GWSMK	2 140		
9	750	75095	4425	GWSMK	6 264		
10	750	75095	4426	GWSMK	696		
<i>Razem rozdział - 75095</i>					331 281		
ИТОГО РАЗДЕЛ – 750					331 281		
ИТОГО СУММА ЗАДАНИЯ					331 281		

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете –

посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)
(инвестиционные задания)

- ШАГ 1 –** Подразделения готовят инвестиционные предложения, и после положительного заключения они переводят эти предложения в Департамент планирования и мониторинга инвестиций , до 15 сентября.
- ШАГ 2 –** Департамент городского бюджета, исходя из базовой информации, полученной от реализующих подразделений, готовит и направляет в Департамент планирования и мониторинга инвестиций до 15 сентября:
- Запрос средств для приобретения земли для инвестиций
 - Запрос средств на урегулирование претензий, возникших в результате окончательных решений
- ШАГ 3 –** Департамент планирования и мониторинга инвестиций после анализа готовит перечень стратегических инвестиций, программ и приоритетов, а затем Департамент представляет эти документы заместителям мэра Кракова, городскому казначею, Секретарю и Директору Магистрата до 15 октября

Функциональная диаграмма

ДОКУМЕНТОВ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ –

посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)
(инвестиционные задания)

ШАГ 4 – Заместитель мэра Кракова представляет упорядоченные перечни команде, возглавляемой мэром Кракова, чтобы выбрать инвестиции из этих перечней, которые будут включены в долгосрочный инвестиционный проект или в бюджет города до 22 октября .

Функциональная диаграмма документов в муниципалитете –

посреди разработки бюджета в форме задания (текущие задания)
(инвестиционные задания)

- ШАГ 5 –** Департамент планирования и мониторинга инвестиций готовит перечень финансовых ресурсов для каждой стратегической инвестиции, программы и инвестиционного проекта, а затем Департамент направляет эту информацию в Департамент городского бюджета до 8 ноября.
- ШАГ 6 –** На основании перечня планирования средств для отдельных стратегических, программных и инвестиционных проектов Департамент городского бюджета готовит Приложение 4 «Бюджет расходов города, связанный с инвестиционными программами» и направляет этот документ соответствующим подразделениям
- ШАГ 7 –** Проект бюджета, подписанный мэром города, представляется для принятия городскому совету

Задача 1. Проект 1. - Задания, их стоимость и график

SK-1.1 Конференц - центр (Rondo Grunwaldzkie) - инвестиционный проект

Бюджет города Кракова в 2013 г. – Приложение 4

№ задания	Название задания	Раздел	Глава	Реализуемое подразделение	Бюджет в 2013 г.		
					Бюджет Итого	Включая:	
						Задания муниципалитета	Задания округа
1	2	3	4	5	6	7	8
SK - 1	Конференц – центр						
SK - 1.1	Конференц - центр (Rondo Grunwaldzkie)			WI	109 567 641	109 567 641	
	Собственные средства города	921	92114		87 340 820	87 340 820	
	Средства из зарубежных источников, которые не возмещаются	921	92114		22 226 821	22 226 821	

Задача 1. Проект 1. - Задания, их стоимость и график

SK-1.1 Конференц - центр (Rondo Grunwaldzkie) - инвестиционный проект

Сфера охвата материала в 2013 г. (таблица № 4.1 – Бюджет города Кракова в 2013 г.)

Финансирование в 2013 г.: **109 567 641 zł**

Собственные средства города 87 340 820 zł

Средства из зарубежных источников 22 226 821 zł

Не возмещаемые средства

Этап инвестиционного процесса в 2013 В

2.

Место расположения: *Dzielnica VIII*

Годы реализации: *Долгосрочный финансовый прогноз*

Реализующее подразделение: *WI*

Общая сфера охвата материала: *долгосрочный финансовый прогноз.*

План сальдо в конце 2012 года:

Проведено окончательное принятие первого этапа (соглашение от октября 2010 года), заключающееся в строительстве бетонизируемой в траншее стены с сопутствующими работами. Продолжаются строительные работы второго этапа (соглашение от сентября 2011 года), заключающиеся в создании Конференц – центра с сопутствующей инфраструктурой, чтобы получить решение о разрешении на использование объекта.

Задача 1. Проект 1. - Задания, их стоимость и график

SK-1.1 Конференц - центр (Rondo Grunwaldzkie) - инвестиционный проект

Общая сфера охвата материала в 2013 году (таблица № 4.1 – Бюджет города Кракова в 2013 году)

Основная деятельность и вехи в 2013 году:

- 1) Реализация второго этапа строительных работ.
- 2) Авторский надзор и мониторинг.
- 3) Завершение подключения объекта к энергетической системе.
- 4) Подключение объекта к энергетической системе.
- 5) Завершение подключения объекта к сети централизованного отопления.
- 6) Подготовка тендерных документов и объявление публичного контракта на подготовку проекта визуальной информации.
- 7) Проведение процедуры государственных закупок, выбор заявок подрядчиков.
- 8) Заключение соглашения о разработке проекта визуальной информации.
- 9) Подготовка проекта визуальной информации.
- 10) Подготовка тендерных документов и объявление публичного контракта на проведение внешнего аудита.

Действие в 2013 г.:

Укрепительные работы.

Объект подключен к энергетической системе и сети централизованного отопления.

Подготовлен проект визуальной информации.

Проведен внешний аудит.

Задача 1. Проект 1. - Задания, их стоимость и график

SK-1.1 Конференц - центр (Rondo Grunwaldzkie) - инвестиционный проект

Общая сфера охвата материала – часть. 1 (долгосрочный финансовый прогноз)

Строительство здания – полезная площадь 36 720 м2, включая:

- Актовый зал
- Большой зал
- Зал / многофункциональный
- Команда конференции
- холл для сопутствующих целей
- коммерческие помещения
- внутренние установки
- техническая инфраструктура
- инженерная подготовка территории к застройке

Задача 1. Проект 1. - Задания, их стоимость и график

SK-1.1 Конференц - центр (Rondo Grunwaldzkie) - инвестиционный проект

Общая сфера охвата материала – часть. 1 (долгосрочный финансовый прогноз)

Проект реализуется в соответствии с процессом GZ 5.13 «Управление проектом» в муниципалитете Краков

Для реализации этого задания необходимо достичь следующих ключевых точек:

- Получение ряда окончательных административных решений
- Завершение финансирования проекта по Малопольской региональной операционной программе на период 2007 – 2013 гг.
- Заключение соглашения об инспекторском надзоре с командой инспекторов различной специализации
- Заключение контракта на строительные работы первого этапа
- Выполнение строительных работ первого этапа
- Заключение контракта на строительные работы второго этапа
- Выполнение строительных работ второго этапа
- Получение окончательного решения в связи с разрешением на использование объекта.
- Завершение финансовых расчетов.