

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK**

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy

Strata netto -591.277,38 zł. Na wysokość straty bilansowej znaczący wpływ ma wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dotacje na inwestycje, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie stanowią przychodów, zwiększając fundusz instytucji – amortyzacja od tych środków nie ma więc odzwierciedlenia w przychodach. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 565.643,57 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 92.894,84 zł, należności – 609.184,43 zł, w tym wymagalne 31.647,35 zł (827.64 zł – Galeria Sztuki „PAPAGEORGIU” o. Kadylo Łańcut wynajem powierzchni, media – zapłacono, 1.933,01 zł – Lokal Gastronomiczny „HONOTU” Łańcut woda, ścieki, energia elektryczna – zapłacono, 4.428 zł – Zakład Handlowo Budowlany Tadeusz Desaniuk Muszyna reprezentacja przez mecenasa Muzeum przed Krajową Izba Odwoławczą – sprawa w sądzie, 11.125,12 zł – Stal - Tech Sp. z o.o. Radymno nota odsetkowa - kara umowna – sprawa w sądzie, 2.388 zł – „Fasada” Investment sp. z o.o. Rzeszów bilety wstępu – zapłacono 208 zł, wezwano do zapłaty reszty zobowiązań, 50 zł – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM Łańcut wynajem Sali – zapłacono, 10.755,58 zł – Hotel i Restauracja „Zamkowa” s.c. Łańcut czynsz, gaz – zapłacono, Księgarnia „Nestor” Kraków wydawnictwa – zapłacono). Środki pieniężne – 1.470.896,64 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,92 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 7,59 % (z 12.292.086,34 zł w 2012 roku do 11.358.789,22 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 9,80 % (z 3.924.761,33 zł w 2012 roku do 3.540.052,07 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,88 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 0,60 % (z 2.669.521,58 zł w 2012 roku do 2.685.420,70 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 16,13 % oraz najmu o 2,95 %. Natomiast obniżeniu uległy przychody ze sprzedaży biletów wstępu o 1,38 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,69 % planu, wzrosły o 0,18 % (z 11.928.460,47 zł w 2012 roku do 11.950.066,60 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 2,51 %, amortyzacji o 13,54 % i remontów o 8,47 %.

Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 28,02 % (tj. o 132.451,39 zł), energii o 7,14 % oraz pozostałych usług obcych o 15,39 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 175 (176 osób), w roku poprzednim wynosiło 179 (180 osób) – cztery osoby odeszły na emeryturę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.646 zł, natomiast za rok poprzedni 2.498 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

Zadanie pn. „Łańcut, Zamek (XIX w.): prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem nad Budynkiem Biblioteki i Hotelu”. Planowana kwota na 2013 r. 1.053.676 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 500.000 zł, dotacja z MKiDN 400.000 zł, środki własne Muzeum 153.676 zł. Wykonanie 1.068.989,35 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 500.000 zł, dotacja z MKiDN 400.000 zł, środki własne Muzeum 168.989,35 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”. Zadanie inwestycyjne wieloletnie, finansowane z budżetu województwa. Planowana kwota na 2013 r. 1.000.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 1.00.000 zł, w całości z budżetu województwa.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.988.116,91 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 2.009.444,41 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 69.707,28 zł, należności – 66.180,73 zł, w tym wymagalne 1.697,77 zł (korekta faktury za przekroczenie limitu zużycia energii elektrycznej). Środki pieniężne – 40.359,85 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,93 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 4,83 % (z 3.218.649,72 zł w 2012 roku do 3.063.253,46 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 5,53 % (z 2.894.260 zł w 2012 roku do 2.734.248,81 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty i dotacja na wskazane zadania w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 93,31 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 28,18 % (z 118.544,21 zł w 2012 roku do 151.949,09 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku

poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 163,54% (tj. o 68.718,49 zł), usług konserwacji o 72,12 % (tj. 5.057,57 zł), oraz reklamy o 7,42 %. Natomiast obniżeniu uległy przychody z oprowadzania o 2,84 %, badań archeologicznych i przygotowywania specjalistycznej dokumentacji o 86,56 % (tj. o 31.246,75 zł), usług fotografowania i udostępniania zbiorów o 42,31 % (tj. o 1.815 zł) oraz ze sprzedaży wydawnictw o 48,72 % (tj. o 8.050,73 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,63 % planu, obniżyły się o 10,19 % (z 5.624.203,45 zł w 2012 roku do 5.051.362,37 zł w 2013 roku). Niższe od ubiegłorocznych były koszty wynagrodzeń 2,72 %, amortyzacji o 13,32 %, zużycia materiałów o 9,60 %, energii o 15,26 % (tj. o 25.532,41 zł), remontów o 78,53 % (tj. o 73.040,22 zł) oraz pozostałych usług obcych o 26,29 % (tj. o 81.140,34 zł).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 56,90 (59 osób), w roku poprzednim wynosiło 58,65 (60 osób) – jedna osoba odeszła na emeryturę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.897,34 zł, natomiast za rok poprzedni 2.802,10 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

Zadanie pn. „Remont kominów budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie”. Planowana kwota na 2013 r. 25.000 zł, w całości z budżetu województwa, wykonanie 24.563,10 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. Zakup obrazu T. Axentowicza „Na Gromniczną”. Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 6.500 zł brutto, wydatkowano kwotę 6.500 zł. Wartość kosztorysowa zadania 35.660 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 6.500 zł, dotacja z MKiDN 28.500 zł, środki własne muzeum 660 zł.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy

Strata netto -511.461,17 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 710.264,86 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 38.743,78 zł, należności – 165.645,85 zł, w tym wymagalne 3.916,90 zł (690 zł – PPH „GRANIT” Aleksander Szkaradek bilety wstępu – sprawa skierowana do sądu, 3.226,90 zł – Salon Książki Osobliwej w Opolu Aleksander Migo – należność od 2006 roku po wyroku sądowym, skierowana do komornika). Środki pieniężne – 249.100,23 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,60 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 6,32 % (z 3.626.187,36 zł w 2012 roku do 3.855.464,29 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 10,73 % (z 2.817.000 zł w 2012 roku do 3.119.305,17 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała przekazana przez województwo, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wskazanych zdań i programów w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,96 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 24,93 % (z 649.247,91 zł w 2012 roku do 487.383,96 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji, warsztatów i wystaw o 19,84 % (tj. o 90.507,66 zł), sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 12,58 %, badań archeologicznych i usług konserwatorskich o 97,05 % (tj. o 40.861,10 zł), najmu o 17,30 % (tj. o 8.878,11 zł) oraz reklamy o 63,56 % (tj. o 3.517,33 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,64 % planu, wzrosły o 6,66 % (z 4.094.063,07 zł w 2012 roku do 4.366.868,46 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 0,22%, amortyzacji o 3,22 %, zużycia materiałów o 11,72 % (w związku z zakupem dranic i farby elewacyjnej do pomalowania budynku) oraz pozostałych usług obcych o 64,10 % (tj. o 263.795,20 zł – w związku z pracami przy osuwisku oraz wydaniem większej ilości publikacji książkowych). Natomiast obniżeniu uległy koszty energii o 10,67 % i remontów o 64,46% (tj. o 41.607,70 zł).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 56,42 (58,67 osób), w roku poprzednim wynosiło 54,98 (57 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.598,11 zł, natomiast za rok poprzednim 2.694,55 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Remont pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni w budynku przy ul. Piłsudskiego 16”. Planowana kwota na 2013 r. 11.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 1.000 zł. Wykonanie: 11.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 1.000 zł.
2. Zadanie pn. „Przygotowanie projektu kompleksowego remontu dachu i elewacji budynku wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz programu konserwatorskiego”. Planowana kwota na 2013 r. 17.220 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 17.220 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki”. Planowana kwota na 2013 r. 404.134 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 59.660 zł,

dofinansowanie z programu UE (Program Współpracy Transgranicznej PL SK) 281.819 zł, środki własne Muzeum 62.655 zł. Wykonanie: 397.701,23 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 59.655,18 zł, dofinansowanie z programu UE (Program Współpracy Transgranicznej PL SK) 277.372,98 zł, środki własne Muzeum 60.673,07 zł.

2. Zadanie pn. „Zakup kolekcji obrazów Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada” Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 45.240 zł brutto, wydatkowano kwotę 45.240 zł. Wartość kosztorysowa zadania 124.440 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 45.240 zł, dotacja z MKiDN 79.200 zł.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy

Strata netto -225.743,96 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 242.769,95 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 87.346,08 zł, należności – 55.658,29 zł. Środki pieniężne – 232.231,73 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,52 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 0,43 % (z 2.313.449,53 w 2012 roku do 2.303.590,60 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,08 % (z 1.975.800,53 zł w 2012 roku do 1.934.774,59 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 83,45 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 0,20 % (z 188.808,21 zł w 2012 roku do 188.425,68 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów wstępu o 8,26 %. Natomiast wzrosły przychody z najmu o 80,54 % (tj. o 11.262,13 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,17 % planu, wzrosły o 4,17 % (z 2.428.178,32 zł w 2012 roku do 2.529.334,56 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 2,09% (w związku z dodatkami stażowymi i nagrodami jubileuszowymi), amortyzacji 38,70 % (tj. o 74.986,09 zł), remontów o 23,23 % (tj. o 28.731,16 zł) oraz pozostałych usług obcych o 42,59 % (tj. o 30.014,69 zł – w związku wykonaniem serwisu internetowego, rekultywacji terenu w parku etnograficznym i inwentaryzacją obiektów do pozyskania zbiorów dla Muzeum). Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 24,72 % (tj. o 40.834,45 zł – wpływ na różnicę miały duże wydatki w związku z konserwacją malowideł w kościele z Rzochowa w Parku Etnograficznym w 2012 roku) oraz energii o 9,86 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 45 (48 osób), w roku poprzednim wynosiło 46 (49 osób) – jedna osoba odeszła na rentę chorobową. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.592,45 zł, natomiast za rok poprzedni 2.539 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

Zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie obiektów na terenie Parku Etnograficznego”. Planowana kwota na 2013 r. 165.803 zł, w tym: środki z budżetu województwa 150.000 zł, środki własne Muzeum 15.803 zł. Wykonanie 165.803,03 zł, w tym: środki z budżetu województwa 150.000 zł, środki własne Muzeum 15.803,03 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Magazyn studyjny Muzeum w Kolbuszowej”. Planowana kwota na 2013 r. 78.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 28.000 zł, dotacja z MKiDN 50.000 zł. Wykonanie 69.636,68 zł, w tym: środki z budżetu województwa 24.978,03 zł, dotacja z MKiDN 44.598,65 zł, środki własne Muzeum 60,00 zł.

2. Zadanie pn. „Zakup i wdrożenie audioprzewodników”. Planowana kwota na 2013 r. 37.905 zł, w tym: środki z budżetu województwa 14.443 zł, dofinansowanie z PROW 2007 - 2013 19.074 zł, środki własne Muzeum 4.388 zł. Wykonanie 40.581,15 zł, w tym: środki z budżetu województwa 14.443,00 zł, dofinansowanie z PROW 2007 - 2013 19.074,00 zł, środki własne Muzeum 7.064,15 zł.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Strata netto -40.727,48 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 25.362,62 zł. Ponadto przychody własne zostały zrealizowane tylko w 90,69 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 297.277,49 zł, w tym wymagalne – 2.063,49 zł (TP S.A. rachunek za rozmowy telefoniczne – zapłacono), należności – 179.203,06 zł, w tym wymagalne 49.579,03 zł (150 zł – Zakład Konserwacji i WYROBU Mebli Stylowych usługa transportowa – wysłano wezwanie od zapłaty, 24.062,35 zł – Bijan Jarosław „Przemyski Zakątek” wynajem lokalu na usługi – zapłacono, 98,06 zł – Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu refaktury – kompensata, 552,01 zł – Zakład Remontowo-Budowlany „MEC” wynajem budynku – wysłano wezwanie do zapłaty, 66,52 zł – F.H.U. „ADIKOL” wynajem lokalu – zapłacono, 23.423,09 zł – „Bar u Jurka” wynajem lokalu – należność dochodzona na drodze sądowej, 60,47 - Józef Szymański wynajem lokalu – zapłacono, 1.166,53 zł – Restauracja Pub „CAMPARI” wynajem lokalu – zapłacono). Środki pieniężne – 33.729,02

zł. Zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,28 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 1,90 % (z 5.697.878,51 zł w 2012 roku do 5.589.418,28 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,59 % (z 3.703/828 zł w 2012 roku do 3.570.653,83 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 90,69 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 0,39 % (z 364.653,13 zł w 2012 roku do 363.229,49 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych, obcych i żetonów o 28,07 % (tj. o 21.565,21 zł) i dzierżawy sprzętu o 5,34 %. Natomiast wzrosły przychody ze sprzedaży biletów o 1,61 % oraz wynajmu budynków, piwnic i lokali o 16 % (tj. o 21.206,07 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,99 % planu, obniżyły się o 0,81 % (z 5.675.567,18 zł w 2012 roku do 5.629.642,76 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń 0,56 %, amortyzacji o 2,59%, energii o 2,91 % oraz remontów o 2,52 %. Natomiast wzrosły koszty zużycia materiałów o 10,45 % (wpływ na różnicę miał zakup materiałów do konserwacji muzealiów, finansowany środkami z programów MKiDN) i pozostałych usług obcych o 23,23 % (tj. o 98.079,33 zł – wpływ na różnicę miał zakup usług w związku z konserwacją muzealiów, finansowany środkami z programów MKiDN).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 70 (78 osób), w roku poprzednim wynosiło 70 (76 osób) – dwie osoby zatrudniono w ramach prac interwencyjnych. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.622,29 zł, natomiast za rok poprzedni 2.599,37 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Pokrycie folią przeciwsłoneczną ścian i szyb w budynku głównym oraz świetlika nad klatką schodową w kamienicy Rynek 9”. Planowana kwota na 2013 r. 35.000 zł, w całości z budżetu województwa, wykonanie 34.992 zł.

2. Zadanie pn. „Remont pomieszczeń Muzeum Dzwonów i Fajek w Wieży Zegarowej”. Planowana kwota na 2013 r. 169.790, zł, w tym: środki z budżetu województwa 96.570 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 62.000 zł, środki własne Muzeum 11.220 zł. Wykonanie: 169.787,98 zł, w tym: środki z budżetu województwa 96.570 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 62.000 zł, środki własne Muzeum 11.217,98 zł.

3. Zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia (iluminacji) Wieży Zegarowej”. Planowana kwota na 2013 r. 30.430 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 30.430,66 zł, w tym: środki z budżetu województwa 30 430 zł, środki własne Muzeum 0,66 zł.

4. Zadanie pn. „Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w Muzeum Dzwonów i Fajek”. Planowana kwota na 2013 r. 27.170 zł, w tym: z budżetu województwa 25.000 zł, środki własne Muzeum 2.170 zł. Wykonanie 27.162,01 zł, w tym: środki z budżetu województwa 25 000 zł, środki własne Muzeum 2.162,01 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadania pn. „Zakup rodzinnej kolekcji prac Mariana Strońskiego” . Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 21.470 zł brutto, wydatkowano kwotę 21.470 zł. Wartość kosztorysowa zadania 101.370 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 21.470 zł, dotacja z MKiDN 79.900 zł.

2. Zadanie pn. „Przemyśl i jego mieszkańcy w Królestwie Galicji i Lodomerii”. Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 9.500 zł brutto, wydatkowano kwotę 9.500 zł brutto. Wartość kosztorysowa zadania 24.500 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 9.500 zł, dotacja z MKiDN 15.000 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy

Strata netto -723.292,03 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 681.964,57 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 67.940,07 zł, należności – 109.732,25 zł. Środki pieniężne – 51.989,32 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100,04 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 9,87 % (z 4.648.989,32 zł w 2012 roku do 4.190.238,22 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 11,48 % (z 3.410.000 zł w 2012 roku do 3.018.435,66 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała duża dotacja na remonty i na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100,11 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 1,47 % (z 1.037.314,96 zł w 2012 roku do 1.022.096,68 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 2,88 %, czynszów o 1,10 % oraz energii, telefonów, reklamy i usług najmu sprzętu o 19,41% (tj. o 8.564,04 zł). Natomiast wzrosły przychody z oprowadzania o 5,88 % oraz sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 11,30 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,98 % planu, obniżyły się o 4,63 % (z 5.151.917,50 zł w 2012 roku do 4.913.530,25 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty energii o 3,93 % oraz remontów o 55,34 % (tj. o 423.219,44 zł). Natomiast wzrosły koszty wynagrodzeń o 6,23 % (w związku z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi), amortyzacji o 3,39 %, zużycia materiałów 1,85 % i pozostałych usług obcych o 2,65 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 62,17 (66,33 osób), w roku poprzednim wynosiło 61,13 (65,54 osób) – jedna osoba odeszła na emeryturę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.856,73 zł, natomiast za rok poprzedni 2.735,89 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Wymiana poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem obiektów Parku Etnograficznego”. Planowana kwota na 2013 r. 124.414 zł, w tym: środki z budżetu województwa 120.000 zł, środki własne Muzeum 4.414 zł. Wykonanie 124.413,91 zł, w tym: środki z budżetu województwa 120.000 zł, środki własne Muzeum 4.413,91 zł.

2. Zadanie pn. „Roboty wykończeniowe Dworu ze Świąć”. Planowana kwota na 2013 r. 28.655 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 18.655 zł. Wykonanie 28.655,06 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 18.655,06 zł.

3. Zadanie pn. „Remont dachu tartaku ze Zdyni z montażem traka w Parku Etnograficznym”. Planowana kwota na 2013 r. 12.742 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 2.742 zł. Wykonanie 12.742,27 zł, w tym: środki z budżetu województwa 10.000 zł, środki własne Muzeum 2.742,27 zł.

4. Zadanie pn. „Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVI/XVII w.): konserwacja prezbiterium oraz zatrzymanie i likwidacja grzybów w przedsionku cerkwi”. Planowana kwota na 2013 r. 56.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 31.000 zł, dotacja z MKiDN 25.000 zł. Wykonanie 56.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 31.000 zł, dotacja z MKiDN 25.000 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego na stałej ekspozycji Ikona Karpacka na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku”. Planowana kwota na 2013 r. 386.786 zł, w tym: środki z budżetu województwa 182.249 zł, dotacja z MKiDN 200.000 zł, środki własne Muzeum 4 537 zł. Wykonanie 386.785,80 zł, w tym:

środki z budżetu województwa 182.249,00 zł, dotacja z MKiDN 200.000,00 zł, środki własne Muzeum 4 536,80 zł.

2. Zadanie pn. „Rekonstrukcja domu miejskiego z Leska z przeznaczeniem na piekarnię w Parku Etnograficznym”. Planowana kwota na 2013 r. 116.405 zł, w tym: środki z budżetu województwa 70.000 zł, środki własne Muzeum 46.405 zł. Wykonanie 116.404,75 zł, w tym: środki z budżetu województwa 70.000 zł, środki własne Muzeum 46.404,75 zł.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy

Strata netto -2.148,35 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 30.378,75 zł, należności – 15.517,65 zł. Środki pieniężne – 2.090,73 zł. Instytucja wprowadziła nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,85 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 27,70 % (z 589.413,21 zł w 2012 roku do 752.687,18 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 24,14 % (z 485.000 zł w 2012 roku do 602.114,15 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,72 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 49,50 % (z 88.975,25 zł w 2012 roku do 133.020,70 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 30,47 % (tj. 9.764,19 zł) oraz ze sprzedaży biletów na organizowany po raz pierwszy Festiwal Żarnowiec (w kwocie 42.400 zł). Natomiast obniżeniu uległy przychody z ze sprzedaż biletów wstępu do Muzeum o 14,26 % (tj. 8.118,74 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,94 % planu, wzrosły o 30,17 % (z 579.893,10 zł w 2012 roku do 754.835,53 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń 24,70 % (tj. o 79.370,54 zł – różnica wynika z zawieranych umów o zlecenie w związku z organizacją Festiwalu oraz zwiększeniem zatrudnienia o 1,04 etatu), amortyzacji o 13,73 %, remontów o 36,41 % (tj. o 16.617,64 zł – w związku z pracami remontowymi przy werandzie, elewacji północnej i pomieszczeniach sanitarno-technicznych Dworku Marii Konopnickiej oraz rozbiórką stacji gazowni i wykonaniem parkingu) oraz pozostałych usług obcych o 97,96 % (tj. o 25.694,17 zł – w związku

z organizacją Festiwalu). Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 15,09 % (tj. o 4.278,41 zł) oraz energii o 6,79 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 12 (13 osób), w roku poprzednim wynosiło 10,96 (12 osób) – zatrudniono jedną osobę. Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.363,34 zł, natomiast za rok poprzedni 2.288,76 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Remont werandy i elewacji północnej Dworku Marii konopnickiej”. Planowana kwota na 2013 r. 25.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 25.325,95 zł, w tym: środki z budżetu województwa 25.000 zł, środki własne Muzeum 325,95 zł.
2. Zadanie pn. „Remont pomieszczeń sanitarno - technicznych Dworku Marii konopnickiej”. Planowana kwota na 2013 r. 30.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 30.495,90 zł, w tym: środki z budżetu województwa 30.000 zł, środki własne Muzeum 495,90 zł.
3. Zadanie pn. „Rozbiórka budynku nieczynnej stacji gazowej i wykonanie parkingu”. Planowana kwota na 2013 r. 20.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 20.186,12 zł, w tym: środki z budżetu województwa 20.000 zł, środki własne Muzeum 186,12 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka i Europejka”. Planowana kwota wydatków z budżetu woj. na 2013 r. 11.500 zł brutto, wydatkowano kwotę 11.500 zł brutto. Wartość kosztorysowa zadania 31.500 zł brutto, źródła finansowania: dotacja z budżetu woj. 11.500,- zł, dotacja z MKiDN 20.000 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.373.625,85 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.392.693,53 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 82.916,96 zł, należności – 91.161,32 zł. Środki pieniężne – 254.721,47 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,13 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 3,26 % (z 7.380.032,69 zł w 2012 roku do 7.139.521,81 zł w 2013 roku), w tym

dotacja na wydatki bieżące z budżetu organizatorów o 4,68 % (z 6.882.052,74 zł w 2012 roku do 6.559.728,22 zł w 2013 roku – na różnicę wpływ miała dotacja na remonty i na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne z budżetu Województwa oraz większa dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa w 2012 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 87,54 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 14,39 % (z 37.832,22 zł w 2012 roku do 32.389,57 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze świadczenia usług poligraficznych o 26,51 % (tj. o 4.050,83 zł) oraz usług internetowych o 35,99 % (tj. o 861,89 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,04 % planu, obniżyły się o 4,08 % (z 8.860.590 zł w 2012 roku do 8.499.106,66 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 1,83 %, amortyzacji o 9,64%, zużycia materiałów o 2,82 %, remontów o 51,24 % (tj. o 36.193,18 zł) oraz pozostałych usług obcych o 5,40 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 129,72 (134,50 osoby), w roku poprzednim wynosiło 131,52 (136,41 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.725,54 zł, natomiast za rok poprzedni 2.738,97 zł.

V. Remonty

Zadanie pn. „Remont części dachu budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13”. Planowana kwota na 2013 r. 50.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 34.448,22 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „E – usługi w nowoczesnej bibliotece”. Planowana kwota na 2013 r. 1.730.856 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 385.611 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 1.345.245 zł. Wykonanie 1.670.326,49 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 343.314,52 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 1.303.602,59 zł.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy

Zysk netto 104.582,49 zł. Wpływ na osiągnięcie zysku miało poniesienie mniejszych kosztów od planowanych o 6,68 %

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 59.819,15 zł, należności – 38.308 zł. Środki pieniężne – 221.788,27 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,05 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 7,76 % (z 2.312.033,36 zł w 2012 roku do 2.491.362,46 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 7,59 % (z 1.288.819 zł w 2012 roku do 1.386.627,67 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 92,62 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 1,36 % (z 458.187,68 zł w 2012 roku do 451.966,51 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 0,66 %, wydawnictw o 13,25 % oraz usług pielęgnacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzenia i inwentaryzacji dendrologicznej o 75,71 % (tj. o 11.531,70 zł – w związku z brakiem zleceń na nasadzenia i inwentaryzację dendrologiczną). Natomiast wzrosły przychody ze sprzedaży roślin, owoców i materiałów ogrodnich o 6,54 %, dzierżawy gruntu o 2,66 % oraz wynajmu pomieszczeń i refakturowania mediów o 3,40 %. W 2013 roku uzyskano również przychody z usług edukacyjnych i reklamowych (w kwocie 3.177,16 zł), w roku poprzednim instytucja nie uzyskała przychodów z tego tytułu.

Koszty ogółem zostały wykonane w 93,32 % planu, wzrosły o 1,14 % (z 2.356.983,74 zł w 2012 roku do 2.383.760,97 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty zużycia materiałów o 11,16 % oraz remontów o 55,48 % (tj. o 82.627,52 zł – w związku z realizacją zadania „Kaplica – remont”). Natomiast obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 0,48 %, amortyzacji o 5,57 %, energii o 15,91 % (tj. o 15.095,04 zł) oraz pozostałych usług obcych o 20,74 % (tj. o 45.732,91 zł).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 29,67 (30,16 osób), w roku poprzednim wynosiło 30,33 (30,83 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.802,49 zł, natomiast za rok poprzedni 2.755,86 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Remont Oficyny Dużej – osuszenie fundamentów i zabezpieczenie rynien dachowych”. Planowana kwota na 2013 r. 85.200 zł, w tym: środki z budżetu województwa 83.000 zł, środki własne Arboretum 2.200 zł. Wykonanie 85.153,54 zł, w tym: środki z budżetu województwa 83.000 zł, środki własne Arboretum 2.153,54 zł.
2. Zadanie pn. „Remont alejek ogrodowych na terenie Arboretum”. Planowana kwota na 2013 r. 19.000 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Arboretum 4.000 zł. Wykonanie 18.904,31 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Arboretum 3.904,31 zł.
3. Zadanie pn. „Kaplica – Remont”. Planowana kwota na 2013 r. 71.500 zł, w tym: środki z budżetu województwa 34.000 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 30.000 zł, środki własne Arboretum 7.500 zł. Wykonanie 71.492,57 zł, w tym: środki z budżetu

województwa 34.000 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 30.000 zł środki własne Arboretum 7.492,57 zł.

VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „Zakup wykaszarek oraz kultywatora spalinowego”. Planowana kwota na 2013 r. 18.660 zł, w tym: środki z budżetu województwa 11.070 zł, dotacja Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 7.584,50 zł, środki własne Arboretum 5,50 zł. Wykonanie 18.660,00 zł, w tym: środki z budżetu województwa 11.070,00 zł, dotacja Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 7.584,50 zł, środki własne Arboretum 5,50 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 511,37 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 22.957,76 zł, należności – 0 zł. Środki pieniężne – 7.145,60 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji spowodować utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 95,31 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 17,30 % (z 589.002,07 zł w 2012 roku do 487.084,54 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 11,63 % (z 430.000 zł w 2012 roku do 380.000 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała większa dotacja podmiotowa w 2012 roku, w związku z organizacją ósmej edycji Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 79,11 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 5,46 % (z 95.772,97 zł w 2012 roku do 90.541,49 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży towarów i usług o 14,09 %. Natomiast wzrosły przychody ze sprzedaży towarów komisowych o 14,63 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 95,21 % planu, obniżyły się o 14,45 % (z 568.772,27 zł w 2012 roku do 486.573,17 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 12,43 % (w związku z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi w 2012 roku), amortyzacji o 31,13 % (tj. o 5.652,38 zł), zużycia materiałów o 47,11 % (tj. o 10.2011,80 zł – w związku z organizacją Triennale w 2012 roku), energii o 25,91 % (tj. o 2.535,19 zł) i pozostałych usług obcych o 22,83 % (tj. o 14.619,61 zł – w związku z organizacją Triennale w 2012 roku).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 8 (7,25 osób), w roku poprzednim wynosiło 8 (7,25 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.844,99 zł, natomiast za rok poprzedni 2.725,14 zł – podwyżka średnio o 8 % od stycznia 2013 roku.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -216.111,16 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 255.784,67 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 71.456,72 zł, należności – 109.661,08 zł, w tym wymagalne 16.941,77 zł (14.941,77 zł – AHUP MARC Restauracja Bohema w Rzeszowie, należności z tytułu czynszu oraz media – zapłacono, 1.500 zł – Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Studio Tańca Iskra z Gliwic wynajem Sali – zapłacono, 500 zł – Grupa ERGO.za wynajem sali – zapłacono). Środki pieniężne – 95.856,63 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,99 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 1,56 % (z 3.258.129,11 zł w 2012 roku do 3.207.322,73 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,33 % (z 2.852.999,40 zł w 2012 roku do 2.786.450 zł w 2013 roku – wpływ na różnicę miała większa dotacja podmiotowa w 2012 roku, na wkłady własne do projektów współorganizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz w związku z współorganizacją imprez kulturalnych na terenie województwa). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100,21 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 3,98 % (z 306.961,62 zł w 2012 roku do 319.172,87 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 23,37 % (tj. o 7.231,54 zł), sprzedaży programów i najmu o 4,51%.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,28 % planu, obniżyły się o 6,80 % (z 3.673.279,45 zł w 2012 roku do 3.423.384,89 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 0,60 %, amortyzacji o 39,20 % (tj. o 174.772,25 zł), zużycia materiałów o 11,94 %, remontów o 95,11 % (tj. o 12.916,40 zł) oraz pozostałych usług obcych o 16,19 % (tj. o 49.095,53 zł). Wzrosły natomiast koszty energii o 6,38 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 58 (60 osób), w roku poprzednim wynosiło 59 (62 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013

r. wynosiło 2.725,14 zł (bez nagród jubileuszowych 2.665,63 zł), natomiast za rok poprzedni 2.543,29 zł.

Centrum Kulturalne w Przemyśle

I. Wynik finansowy

Strata netto -251.231,85 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 190.486,52 zł. Ponadto przychody własne zostały zrealizowane tylko 83,90 %.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 351.738,62 zł, należności – 181.740,52 zł, w tym wymagalne 1.487,33 zł (428,40 zł – Obywatelskie Stowarzyszenie Halickiej Dzielnicy Miasta Lwowa "DZYGA" współorganizacja "Jazz bezz..." – wysłano upomnienie, 950 zł – DCINEX Polska Łódź Sp. z o.o. wynajem pomieszczeń – zapłacono, 48 zł – Lubelski Instytut Architektury i Sztuki wynajem powierzchni reklamowej – wysłano upomnienie, 60,52 zł – Centrum Kształcenia „Torus” Ewa Piechowska wynajem powierzchni reklamowej – wysłano upomnienie). Środki pieniężne – 19.023,97 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji spowodować utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 96,83 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 2,46 % (z 2.409.892,56 zł w 2012 roku do 2.469.228,59 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,80 % (z 1.871.000 zł w 2012 roku do 1.942.170 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 83,90 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 24,67 % (z 480.450,17 zł w 2012 roku do 361.936,12 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 62,99 % (tj. o 150.495,47 zł – w związku realizacją zadań inwestycyjnych sala kinowa została wyłączona z użytku, co znacznie ograniczyło wpływy z biletów) oraz odpłatności za zajęcia o 14,25 %. Natomiast wzrosły przychody z akredytacji o 46,99 % (tj. o 33.517 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,03 % planu, wzrosły o 4,83 % (z 2.600.116,34 zł w 2012 roku do 2.720.460,44 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty amortyzacji o 5,40 % i pozostałych usług obcych o 16,75 % (tj. o 72.514,16 zł – w związku realizacją zadań inwestycyjnych, konieczne stało się wynajmowanie sal u podmiotów zewnętrznych w celu prowadzenia działalności statutowej). Natomiast obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 2,46 %, zużycia materiałów o 19,93 % (tj. o 26.864,27 zł) oraz energii o 8,80 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 36,85 (37,33 osób), w roku poprzednim wynosiło 38,50 (41 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.514,96 zł, natomiast za rok poprzedni 2.428,03 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyśle – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. Planowana kwota na 2013 r. 3.118.951 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 761.454 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 2.357.497 zł. Wykonanie 2.729.948,11 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 232.794,45 zł, dofinansowanie ze środków UE (RPO WP na lata 2007 – 2013) 2.209.737,45 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 287.416,21 zł.
2. Zadanie pn. „Przebudowa dachu budynku Centrum Kulturalnego w Przemyśle”. Planowana kwota na 2013 r. 250.393 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 121.557 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 100.000 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 28.836 zł. Wykonanie 250.392,37 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 121.557 zł, dotacja Woj. Konserwatora Zabytków 100.000 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 28.835,37 zł.
3. Zadanie pn. „Kino Centrum Cyfryzacja”. Planowana kwota na 2013 r. 344.000 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 172.000 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 172.000 zł. Wykonanie 285.696,04 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 172.000 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 81.791,60 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 31.904,44 zł.
4. Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla przemyskiego kina „Centrum”. Planowana kwota na 2013 r. 31.400 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 15.700 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 15.700 zł. Wykonanie 18.450 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 9.225 zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 9.225 zł.
5. Zadanie pn. „Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyśle – wojewódzkiej instytucji kultury”. Planowana kwota na 2013 r. 446.000 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 220.000 zł, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 226.000 zł. Wykonanie 445.000 zł, w tym: dotacja z budżetu województwa 219.518,50 zł, dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 224.311,50 zł, środki własne Centrum Kulturalnego 1.170 zł.

6. Zadanie pn. „Zakup platform do organizacji widowisk i inscenizacji plenerowych”. Planowana kwota na 2013 r. 98.000 zł, w całości z budżetu województwa. Wykonanie 97.903,08 zł.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -91.984,28 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 327.997,10 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 304.356,95 zł, należności – 70.476,56 zł, w tym wymagalne 7.296,39 zł (7.173,39 zł – czynsze za wynajem mieszkań pracowniczych, niemożliwe do ściągnięcia ze względu na zajęcia komornicze wynagrodzeń, 123 zł – Impuls Leasing Polska Sp. z o.o., wynajem powierzchni parkingowej – zapłacono). Środki pieniężne – 340.451,82 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 89,28 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 3,45 % (z 5.993.180,94 zł w 2012 roku do 5.786.195,06 zł w 2013 roku), pomimo iż dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa wzrosła o 1,76 % (z 4.294.860 zł w 2012 roku do 4.370.457,53 zł w 2013 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 65,27 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2012 roku o 20,30 % (z 1.552.016,30 zł w 2012 roku do 1.236.911,82 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów o 18,39 % (tj. o 223.624,08 zł), sprzedaży spektakli o 53,79 % (tj. o 15.777,77 zł) oraz reklamy o 68,19 % (tj. o 60.776,42 zł – plan wykonano tylko w 8,94 %).

Koszty ogółem zostały wykonane w 86,27 % planu, obniżyły się o 8,57 % (z 6.424.443,58 zł w 2012 roku do 5.874.149,34 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 3,95 %, amortyzacji 4,70 %, zużycia materiałów o 16,71 % (tj. o 43.114,30 zł – koszt materiałów używane przy produkcji spektakli do przygotowania scenografii zależy od repertuaru), remontów o 90,72 % (tj. o 171.597,46 zł – różnica wynika z dużego remontu schodów w budynku Małej Sceny w 2012 roku) oraz pozostałych usług obcych o 14,83 %. Wzrosły natomiast koszty energii o 3,26 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 81,50 (84,25 osób), w roku poprzednim wynosiło 82,80 (85,16 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 2.895,72 zł, natomiast za rok poprzedni 2.899,59 zł.

V. Remonty sfinansowane z budżetu województwa

1. Zadanie pn. „Montaż drabin dwuspadowych, rozsuwanych w budynku Dużej Sceny”. Planowana kwota na 2013 r. 3.000 zł, w całości z budżetu województwa, wykonanie 3.000 zł.
2. Zadanie pn. „Remont instalacji wodociągowej w budynku Dużej Sceny”. Planowana kwota na 2013 r. 15.143 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Teatru 143 zł. Wykonanie 15.142,50 zł, w tym: środki z budżetu województwa 15.000 zł, środki własne Teatru 142,50 zł.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -1.437.251,66 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 1.457.837,77 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 273.339,69 zł, należności – 286.647,93 zł, w tym wymagalne 17.545 zł (wierzytelności z tytułu świadczonych usług, 2.460 zł – PPH Transsystem S.A., wierzytelność zgłoszona do syndyka masy upadłościowej, 1.107 zł – VIKING CARS Sp. z o.o. – sprawa w toku, 11.808 zł – „Ale Teatr” Grzegorz Smarz – skierowano sprawę do sądu, 90 zł – Niepubliczne Przedszkole „Music Garden” – zapłacono, 80 zł – Prywatne Przedszkole „Promyczek” – zapłacono, 2.000 zł – SAGIER PR S.C. – zapłacono). Środki pieniężne – 378.468,22 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,28 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2012 o 17,36 % (z 10.625.947,19 zł w 2012 roku do 8.781.065,15 zł w 2013 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 24,42 % (z 8.782.184 zł w 2012 roku do 6.637.652,75 zł w 2013 roku – różnica wynika z przyznania w 2012 roku Filharmonii dodatkowych 2.590.000 zł w ramach dotacji podmiotowej, w związku z przeprowadzoną kontrolą i koniecznością zwrotu części dotacji inwestycyjnej). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 92,85 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 13,34 % (z 1.571.187,76 zł w 2012 roku do 1.765.093,84 zł w 2013 roku). Wyższe w stosunku do roku poprzedniego były przychody ze sprzedaży biletów, programów, wydawnictw i prowizji o 12,16 %, usług najmu o 39,16 % (tj. o 97.632,05 zł), usług reklamowych o 11,22 % oraz refakturowania usług o 386,97 % (tj. o 12.303,88 zł).

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,32 % planu, obniżyły się o 2,17 % (z 10.444.693,17 zł w 2012 roku do 10.217.739,81 zł w 2013 roku). Niższe w stosunku do roku poprzedniego były koszty wynagrodzeń o 5,06 %, zużycia materiałów o 68,36%

(tj. o 189.190,57 zł) oraz remontów 81,68 % (tj. o 57.574,81 zł). Natomiast wzrosły koszty amortyzacji o 0,22 %, energii o 3,42 % oraz pozostałych usług obcych o 27,08 % (tj. o 279.194,41 zł – w 2013 roku wyższe od roku poprzedniego były koszty związane z realizacją koncertów, w przypadku których wykonawca występował jako osoba prawna – agencja artystyczna, głównie w trakcie Muzycznego Festiwalu w Łańcucie, wyższe były również usługi transportowe, w związku z wyjazdem Orkiestry do Wiednia oraz usługi hotelowe).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wynosiło 114,48 (118 osób), w roku poprzednim wynosiło 115,11 (119 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2013 r. wynosiło 3.464,37 zł, natomiast za rok poprzedni 3.561.39 zł.

V. Inwestycje i zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową z budżetu województwa

Zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby działalności statutowej Filharmonii”: Planowana kwota wydatków na 2013 r. 341.000 zł, w tym: z budżetu woj. 140.000 zł, ze środków własnych 1.000 zł, z MKiDN 200.000 zł. Wykonanie 343.212.76 zł, w tym: dotacja z budżetu woj. 140.000 zł, ze środków własnych 3.212,76 zł, z MKiDN w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” 200.000 zł.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
nr. 11448
Grażyna Szeliga