

UCHWAŁA Nr 331 / 7129 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 sierpnia 2017r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych
Samorządowi Województwa.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

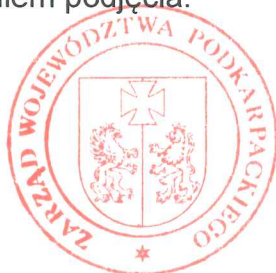
§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2017 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 - 9) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 10) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 12) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 13) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 15) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załącznik od Nr 1 - 15 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

ANALIZA INFORMACJI O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -204.666,55 zł. Na wysokość straty bilansowej wpływ ma wysokość amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do 1 stycznia 2012 roku dotacja 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 331.299,82 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 699.444,26 zł, należności – 131.374,51 zł, w tym wymagalne – 4.381 zł (większość uregulowano na początku lipca br., w jednym przypadku zapadł prawomocny wyrok sądowy). Środki finansowe – 3.646.465,52 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 28,15 % (realizację większości zadań finansowanych z dotacji celowych zaplanowano na II połowę 2017 r.). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 42,99 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 21,83 %, tj. o 230.280,94 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 30,36 %, tj. o 239.090,98 zł (otwarcie II piętra muzeum), wydawnictw i pamiątek o 29,24 %, tj. o 14.240,64 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 21,98 %, tj. o 21.757,29 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 29,21 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty amortyzacji o 23,33 %, tj. o 175.514,18 zł, zużycia materiałów o 44,83 %, tj. o 58.468,95 zł (otwarcie nowych wystaw: „Od prehistorii do awangardy” oraz „Rody panujące Europy – Habsburgowie”), energii o 8,04 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty remontów o 99,62 %, tj. o 4.034.331,62 zł (plan wykonano zaledwie 0,17 % planu – realizację większości prac remontowych finansowanych z dotacji celowych zaplanowano na II połowę 2017 r.), pozostałych usług obcych o 11,53 %, tj. o 94.777,62 zł (w I połowie ubiegłego roku poniesiono wysokie koszty związane z otwarciem MPRŻwM).

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 15.425,43 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 91.082,94 zł, należności – 35.873,46 zł. Środki finansowe – 189.668,87 zł (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD – 2.851,54 zł). Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,35 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 47,95 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 0,17 %, tj. o 119,93 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody z reklamy o 44,54 %, tj. o 3.016,24 zł, nie osiągnięto również przychodów z konserwacji (w I półroczu ubiegłego roku osiągnięto z tego tytułu przychody rzędu 3.520 zł). Wzrosły natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 12,01 %, tj. o 3.424,62 zł oraz najmu o 12,03 %, tj. o 3.136,97 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 49,92 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,5 %, amortyzacji o 16,69 %, tj. o 14.846,15 zł, zużycia materiałów o 28,03 %, tj. o 13.652,96 zł – wykonano 76,67 % planu (wzrost kosztów w związku z otwarciem wystawy pt. „*Moda na styl*” oraz projektami edukacyjnymi finansowanymi przez NBP „*Władcy w naszych portfelach*” i „*Jak to z tym pieniądzem było*”) oraz pozostałych usług obcych o 23,41 %, tj. o 27.386,97 zł (wzrosły koszty ochrony zewnętrznej w związku ze wzrostem stawki minimalnej). Obniżeniu uległy natomiast koszty energii o 18,90%, tj. o 13.324,35 zł.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -1.266,23 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 44.651,90 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 190.812,82 zł, należności – 47.556,40 zł, w tym wymagalne – 4.736,79 zł (Jedna należność jest ściągana przez komornika, pozostałe przypadki to należność za czynsz regulowana z opóźnieniem oraz mylnie fakturowane opłaty za gaz rozliczne poprzez zaliczenie nadpłaty na następny okres). Środki finansowe – 592.796,67 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,18 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 35,06 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 5,36 %, tj. o 12.351,83 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji i warsztatów o 2,96 %, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 17,58 %, tj. o 5.054,99 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,20 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 7,87 %, zużycia materiałów o 12,19 %, tj. o 4.521,62 zł, energii o 10,79 %, pozostałych usług obcych o 18,67 %, tj. o 23.413,43 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do POiŚ) oraz szkolenia własnych pracowników o 311,02 %, tj. o 5.138 zł – wykonano 94,83 % planu (wzrost kosztów wiąże się z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia z PUP). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 8,37 %.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 182.841 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 128.584,58 zł, należności – 8.209,62 zł. Środki finansowe – 533.782,11 zł.

Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,75 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,60 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 10,41 %, tj. o 10.503,63 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 33,74 %, tj. o 15.945,85 zł (wzrost cen biletów, wzrost frekwencji w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej – cykl spotkań wakacyjnych odbywał się także w czerwcu). Obniżeniu uległy natomiast przychody z usług turystycznych o 6,74 %, sprzedaży programów i wydawnictw o 49,03 %, tj. o 1.225,71 zł – wykonano zaledwie 18,20 % planu oraz nieznacznie z najmu.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,13 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 6,96 %, amortyzacji o 13,05 %, tj. o 13.894,17 zł, zużycia materiałów o 39,34 %, tj. o 28.273,46 zł (zwiększenie kosztów wiąże się z zakupami paliwa do nowego samochodu oraz zakupem wyposażenia

biurowego dla Działu upowszechniania i promocji oraz audioprzewodników do skansenu) oraz energii o 3,21 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty remontów o 58,14 %, tj. 3,850,28 zł – wykonano zaledwie 6,45 % planu (realizacja zadań remontowych planowana jest po zakończeniu sezonu turystycznego tj. w III i IV kwartale br.) oraz pozostałych usług obcych o 21,92 %, tj. o 12.020,10 zł – wykonano 24,31 % planu (w I połowie ubiegłego roku poniesiono duże koszty w związku z usługą przywiezienia i rozplantowania ziemi w skansenie).

Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyśle

I. Wynik finansowy:

Strata netto -49.298,57 zł. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 12.354,35 zł. Strata spowodowana jest głównie wykonaniem planu kosztów energii w 66,14 %. Wysokie zużycie energii elektrycznej zgodnie z oświadczeniem instytucji generowane jest przez klimatyzację.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 203.519,88 zł, należności – 76.334,29 zł, w tym wymagalne – 4.314,79 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2017 r., w przypadku pozostałych: wysłano wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 38.370,14 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,89%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 48,73 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 3,99 %, tj. o 11.423,48 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 24,96 %, tj. o 14.263,84 zł, sprzedaży wydawnictw własnych, obcych i żetonów o 47,50 %, tj. o 11.626,39 zł oraz usług archeologicznych o 53,75 %, tj. o 4.369,92 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z wynajmu o 10,73 %, tj. o 20.587,12 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 51,56 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty energii o 15,11 %, tj. o 50.102,94 zł – wykonano 66,14 % planu oraz pozostałych usług obcych o 4,77 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 2,34 %, amortyzacji o 13,33 %, tj. o 75.611,52 zł, zużycia materiałów o 1,38 % oraz remontów o 86,29 %, tj. o 4.603,67 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 50.026,51 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 126.217,71 zł, należności – 35.828,67 zł, w tym wymagalne – 1.025 zł (sprawę przekazano do egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 362.55,28 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,85 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 43,31 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 15,31 %, tj. o 66,175,09 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 14,78 %, tj. o 47.225,49 zł (wzrost tej pozycji przychodów jest wynikiem ogólnej tendencji i wiąże się ze wzmożonym ruchem turystycznym) i oprowadzania o 6,99 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,62 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 11,80 %, zużycia materiałów o 30,82 %, tj. o 14.128,95 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się ze wzrostem bieżącego zużycia materiałów) oraz energii o 11,21 %, tj. o 15.627,51 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacja o 4,21 %, remontów o 3,68 %, pozostałych usług obcych o 5,42 %, podróży służbowych o 87,20 %, tj. o 4.562,37 zł – wykonano zaledwie w 6,70 % planu oraz szkolenia własnych pracowników o 95,94 %, tj. o 2.387,50 zł – wykonano zaledwie w 3,37 % planu.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 7.925,77 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 32.865,34 zł, należności – 6.636,01 zł. Środki finansowe – 12.637,96 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2017 roku zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może spowodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 43,17 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 28,79 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 4,91 %, tj. o 2.509,97 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 22,46 %, tj. o 4.644,69 zł – wykonano 33,40 % planu. Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 7 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,27 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty zużycia materiałów o 1,52 % - wykonano 26,58 % planu (wykonanie planu tej pozycji kosztów wzrosło w III kw. br. w związku z realizacją zadania pn. *Festiwalu Żarnowiec 2017*), energii o 5,32 % i pozostałych usług obcych o 159,70 %, tj. 24.800 zł – wykonano 13,62 % planu (wykonanie planu tej pozycji kosztów wzrosło w III kw. br. w związku z realizacją zadania pn. *Festiwalu Żarnowiec 2017*, natomiast duże zwiększenie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wiąże się z wykonaniem dokumentacji projektowych i technicznych obiektów Dworku, Lamusa oraz parku wykonanych w ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 zadania pn. *Restauracja Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu*). Obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 0,88 % oraz amortyzacji o 48,67 %, tj. o 4.433,06 zł.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Muzeum zostało wyodrębnione jako samodzielna instytucja kultury 30 czerwca br., w związku z powyższym złożyło zerowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 221.414,57 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 196.215,64 zł, należności – 78.561,10 zł. Środki finansowe – 630.418,86 zł.

Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,25 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano za ledwie w 12,85 %, w porównaniu do pierwszego

półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 3,68 %, tj. 283,62 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z usług internetowych o 7,48 % oraz pozostałych usług (reklama, sprzedaż makulatury i złomu, opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) o 105,29 %, tj. 1.762,31 zł – wykonano zaledwie 7,27 % planu. Obniżeniu uległy natomiast przychody z usług poligraficznych o 14,61 %, tj. o 147,62 zł oraz z kiermaszu starych książek o 31,65 %, tj. o 1.381 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,80 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,13 %, amortyzacji o 8,41 %, tj. o 53.914,98 zł, zużycia materiałów o 19,94 %, tj. o 17.618,32 zł (zwiększenie tej pozycji kosztów wiąże się z realizacją programów finansowanych z dotacji celowych), energii o 20,28 %, tj. o 34.732,44 zł (wzrost energii wiąże się z warunkami pogodowymi w br.) oraz pozostałych usług obcych o 12,66 %, tj. o 41.851,72 zł (zwiększenie tej pozycji kosztów wiąże się z realizacją programów finansowanych z dotacji celowych).

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 216.801,37 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 79.558,29 zł, należności – 23.585,34 zł. Środki finansowe – 416.361,15 zł.

Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 52,24 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano zaledwie w 33,12 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 15,04 %, tj. o 72.42.639,56 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 20,78 %, tj. o 50.313,47 zł. Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 44,75 %, tj. o 7.011,31 zł oraz z wynajmu pomieszczeń i refakturowania mediów o 23,89 %, tj. o 1.515,32 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,47 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 7,91 %, amortyzacji o 0,97 %, energii o 1,95 % oraz remontów o 11,10 %, tj. o 4.933,76 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 6,19 % oraz pozostałych usług obcych o 25,68 %, tj. o 25.603,35 zł – wykonano w 27,11 % (wysokie koszty w ubiegłym roku wiązały się z drukiem wydawnictw, wynajmem wystawy oraz wynajmem koparki do prac ziemnych).

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 44.728,13 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 30.789,56 zł, należności – 640 zł. Środki finansowe – 73.232,56 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 53,34 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 51,68 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota wyższa o 35,61 %, tj. o 14.007,44 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży towarów i usług o 1,32 %, towarów komisowych o 131,32 %, tj. o 2.711,91 zł oraz pozostałe przychody o 278,01 %, tj. o 10.953,58 zł (wzrost tej pozycji przychodów wiąże się z opłatami od uczestników Visegrad 4 Art - 1. Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej 2017).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46,65 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 5,86 %, energii o 130,78 %, tj. o 9.068,64 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z przejęciem budynku przy ul. Kościuszki 3). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 9,56 %, pozostałych usług obcych o 7,34 % oraz podróży służbowych o 95,10%, tj. o 2.284,54 zł.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Strata netto 16.342,41 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 19.837,19 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 161.767,92 zł, należności – 138.611,55 zł, w tym wymagalne – 35.839,05 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2017 r., w przypadku jednej trwa postępowanie komornicze). Środki finansowe – 368.611,08 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 40,69 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 36,27 %, w porównaniu do pierwszego półrocza

2016 roku jest to kwota wyższa o 3,92 %, tj. o 6.576,46 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 19,07 %, tj. o 5.069,28 zł oraz najmu o 8,61 %. Obniżeniu uległy natomiast pozostałe przychody (szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczenia kostiumów, spektakle edukacyjne, koncert i transport) o 41,05 %, tj. o 8.807,01 zł – wykonano zaledwie 12,65 % planu (spadek tej pozycji przychodów w stosunku do I półrocza 2016 rok jest wynikiem zmniejszenia przychodów z usług transportowych, ponadto większość przychodów jest zaplanowanych do realizacji w III i IV kwartale br. w związku z organizacją kursu teatralnego).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,01 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 9,59 %, amortyzacji o 1 %, zużycia materiałów o 21,15 %, tj. o 13.685,42 zł (w związku z współorganizacją imprez na terenie województwa podkarpackiego oraz większymi kosztami druku – instytucja w ramach oszczędności część materiałów drukuje samodzielnie), energii o 4,52 %. Obniżeniu uległy natomiast m.in. koszty pozostałych usług obcych o 15,46 %, tj. o 35.829,94 zł (obniżenie tej pozycji kosztów wiąże się z zmniejszeniem kosztów usług drukarskich, instytucja w ramach oszczędności część materiałów drukuje samodzielnie).

Centrum Kulturalne w Przemyśle

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 248.383,08 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 69.166,56 zł, należności – 9.664,55 zł, w tym wymagalne – 73,80 zł (zasięgnięto opinii prawnej, na podstawie której zrezygnowano z drogi sądowej z uwagi na fakt, że należność nie przekracza 100 zł). Środki finansowe – 289.749,48 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,19 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano zaledwie w 31,03%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 30,18 %, tj. o 103.867,36 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 63,07 %, tj. o 131.766,87 zł – wykonano zaledwie 15,54 % planu (obniżenie przychodów ze sprzedaży biletów do kina wiąże się z powstaniem w jednym z centrów handlowych dużego wielosalowego kina). Wzrosły natomiast przychody z akredytacji o 16,26 %, tj. o 11.720,21 zł, odpłatności za zajęcia o 7,98 % oraz za pozostałe usługi o 41,20 %, tj. o 11.720,21 zł.

tj. o 13.811,30 zł (zwiększenie wiąże się z przychodami uzyskanymi na organizację jubileuszu Zespołu „Koralik”).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,19 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,34 %, amortyzacji o 13,57 %, tj. o 17.638,54 zł oraz energii o 7,44 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 26,40 %, tj. o 18.998,29 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyższe koszty w tej pozycji wiążą się z realizacją zadania pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*, w roku bieżącym wspomniane zadanie generuje koszty na niższym poziomie), pozostałych usług obcych o 32,34 %, tj. o 81.140,88 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyższe koszty w tej pozycji wiążą się z realizacją zadania pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa*, w roku bieżącym wspomniane zadanie generuje koszty na niższym poziomie) oraz szkolenia własnych pracowników o 95,90 %, tj. o 34.476,50 zł (wysokie koszty w analogicznym okresie ubiegłego roku wiążą się z realizacją projektu pn. *Działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej*).

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 562.697,58 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 528.344,01zł, należności – 463.043,35 zł, w tym wymagalne – 62.930 zł (część należności zapłacono w III kw. 2017 roku, część rozliczane jest barterowo, w przypadku pozostałych: wysłano wezwania do zapłaty, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej). Środki finansowe – 782.173,93 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 54,27 % (dotacja podmiotowa przekazana w 60,95 %, tj. o 664.500 zł ponad 50 %). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 44,04 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 5,28 %, tj. o 66.240,35 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw o 14,27 %, tj. o 106.175,05 zł (w roku ubiegłym w tej pozycji przychodów ujęto sprzedaż koncertów na zamówienie podmiotów zewnętrznych np. Koncert w Leżajsku, wpłaty od współorganizatorów koncertów realizowanych w ramach programu *Przestrzeń otwarta dla muzyki*, wpłatę podmiotu zewnętrznego za nagranie płyt oraz sprzedaż usług poza granice

kraju, pozycje te nie wystąpiły w analogicznym okresie roku bieżącego) oraz usług reklamowych o 16 %, tj. o 46.975,60 zł (część sponsorów w bieżącym roku ograniczyła ze względu na trudności finansowe zakres zamawianych usług reklamowych). Wzrosły natomiast przychody z najmu i refakturowania o 40,46 %, tj. o 87.723,30 zł (zwiększenie w roku bieżącym pozyskanych wpływów z najmu sali koncertowej stanowi wypadkową zainteresowania podmiotów zewnętrznych organizujących imprezy kulturalne oraz działań marketingowych pracowników administracji).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 49,35 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły wynagrodzeń o 1,76 %, amortyzacji o 3,52 %, zużycia materiałów o 31,82 %, tj. o 20.163,77 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z zakupem 300 składanych krzeseł na potrzeby *Muzycznego Festiwalu w Łańcucie* oraz zwiększonym zużyciem bieżącym wynikającym ze wzrostu usług najmu), energii 16,75 %, tj. o 26.783,77 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się ze wzrostem usług najmu) oraz pozostałych usług obcych o 11,28 %, tj. o 136.740,21 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z organizacją *Muzycznego Festiwalu w Łańcucie* – koszty zagranicznych agencji artystycznych, koszty usług hotelowych, wypożyczenia materiałów nutowych itp., są one różne w poszczególnych latach i zależą od repertuaru i zaproszonych artystów).

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 39.434,67 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 258.857,70 zł, należności – 85.029,56 zł, w tym wymagalne – 8.601,70 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2017 r., w przypadku jednej wysłano wezwanie do zapłaty, ponadto jedna z tytułu czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika). Środki finansowe 331.652,26 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 45,68 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 44,38 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku jest to kwota niższa o 16,77 %, tj. o 148.101,88 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 17,75 %, tj. o 119.002,89 zł (niższe przychody wiążą się z przeksięgowaniami *biletów prezentów* w roku ubiegłym, ponadto w roku bieżącym grane były spektakle takie jak

„Szkłana menażeria” oraz „Dzieci Hioba”, których aranżacje znacznie zmniejszają liczbę miejsc na widowni, zespół teatralny uczestniczył również w wielu wyjazdowych wydarzeniach przez co nie osiągnęto przychodów ze sprzedaży biletów) oraz spektakli o 82,26 %, tj. o 67.218,52 zł – wykonano zaledwie 12,18 % planu (wyższe przychody w analogicznym okresie roku ubiegłego wiążą się ze sprzedażą produkcji pt. „Romantyzm – Nowe Oczyszczenie”). Natomiast wzrosły przychody z transportu i gospodarki mieszkaniowej o 33,40 %, tj. o 16.502,85 zł (opata eksploatacyjna i wzrost czynszu oraz refundacja za transport w związku z uczestnictwem zespołu teatralnego w wydarzeniach wyjazdowych), reklamy o 64,13 %, tj. o 18.110,57 zł (wzrost wiąże się z nowymi umowami z Polfą i Uniwersytetem Rzeszowskim) oraz pozostałe przychody o 37,29 %, tj. o 7.674,50 zł (wzrost przychodów z Instytutu Teatralnego w ramach refundacji programu *Bilet za 500 gr* oraz z tytułu opłat parkingowych).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,16 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty amortyzacji o 9,83 % oraz podróży służbowych o 89,41 %, tj. o 10.728,75 zł – wykonano 90,91 % planu (wzrost kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wiąże się z uczestnictwem zespołu teatralnego w wielu wydarzeniach wyjazdowych oraz wyjazdami Dyrektora w ramach przygotowań do *Festiwalu Nowego Teatru – Rzeszowskich Spotkań Teatralnych* oraz *Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv*). Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 3,17 % (wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umów o pracę o 6,18 %, tj. o 97.039,28 zł), zużycia materiałów o 32,55 %, tj. o 53.757,10 zł (ta pozycja kosztów zależna jest od produkcji i eksploatacji spektakli), energii o 3,15 % oraz pozostałych usług obcych o 6,59 %.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
[Podpis]
ALEKSANDRA KŁOPPEK
17 SIE. 2017

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
23 08 2017
Rzeszów, dnia... DYREKTORA
KANCELARIJ ZARZĄDU
podpis...
Marcin Fijołek