

ANALIZA INFORMACJI O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 1.192.915,37 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało złożenie przez instytucję błędnych zapotrzebowań na środki z MKiDN w Systemie SOK (w kwietniu zamiast 80.000 zł na pochodne od wynagrodzeń zapotrzebowano 800.000 zł, zaś w maju zamiast 150.000 zł na pozostałe koszty zapotrzebowano 1.500.000 zł). W wyniku wspomnianych błędów w I półroczu br. instytucja otrzymała 80% rocznej dotacji z MKiDN, co wygenerowało wysoki wynik finansowy.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 1.052.436,39 zł, należności – 812.765,54 zł, w tym wymagalne – 5.416,97 zł (jedną należność uregulowano na początku II półrocza br., w przypadku pozostałych wysłano wezwania do zapłaty, w przypadku dwóch należności sprawy przekazano prawnikowi instytucji). Środki finansowe – 7.588.854,43 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 58,52%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 28,03%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 81,01% tj. o 926.932,19 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 82,79% tj. o 810.653,86 zł – wykonano 25,51% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19), programów i wydawnictw o 85,13% tj. o 26.322,64 zł – wykonano 23% planu (spadek liczby zwiedzających związany z Covid-19 przełożył się na spadek sprzedaży programów i wydawnictw, w pierwszych tygodniach pandemii instytucja zmuszona była również wstrzymać sprzedaż za pośrednictwem sklepu on-line) oraz najmu o 80,03% tj. o 82.950,99 zł (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,19%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 14,43% (w tym m.in.: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 10,20% tj. o 394.811,08 zł – na wzrost kosztów oprócz regulacji płac wpływ miała wypłata wynagrodzeń związanych z realizacją projektu www.muzeach, nagród o 712,17% tj. o 105.400 zł/ wykonano 34,99% planu – wzrost wiąże się z wypłatą nagród jubileuszowych, obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu

umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 77,60% tj. o 51.093 zł/ wykonano zaledwie 17,88% planu – w okresie pandemii Covid-19 instytucja zrezygnowała z usług przewodnickich), amortyzacji o 80,06% tj. o 571.918,18 zł (wzrost kosztów związany jest z odrestaurowaniem w roku ubiegłym: ogrodzenia, alejek parkowych zewnętrznych i wewnętrznych, tarasu i elewacji Zamkowych, Łaźni Rzymskich, fortyfikacji, wartowni i portierni oraz przyjęciem nowych środków trwałych w postaci monitoringu, Wi-Fi i wyposażenia Łaźni Rzymskich) oraz pozostałych usług obcych o 6,02%. Obniżyły się natomiast koszty zużycia materiałów o 12,78%, energii o 26,41% tj. o 133.824,47 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyższe koszty energii wiązały się z prowadzonymi pracami remontowo-konserwatorskimi), remontów o 98,17% tj. o 46,237,47 zł – wykonano zaledwie 0,16% planu (instytucja wykonywała tylko najważniejsze bieżące remonty).

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 143.582,03 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało pobranie w ramach dotacji podmiotowej ½ środków przeznaczonych na organizację jubileuszu instytucji, które nie miały odzwierciedlenia w kosztach oraz oszczędności związane z długotrwałą absencją 4 pracowników, pobierających zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 141.074,04 zł, należności – 29.565,30 zł. Środki finansowe – 651.959,85 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,95%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 28,92%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 32,53% tj. o 31.694,09 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 51,16% tj. o 25.124,04 zł – wykonano 23,28% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19), najmu o 7,32%, nie wykonano również przychodów z reklamy, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnięto z tego tytułu przychody w kwocie 4.170,72 zł (w analogicznym okresie przychody z reklamy wypracowano w trakcie Nocy Muzeów, która w br. nie odbyła się w związku z pandemią Covid-19). Zwiększyły się natomiast przychody z badań archeologicznych, przygotowania specjalistycznych dokumentacji, organizacji wystaw

czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłat konferencyjnych o 56,41% tj. o 3.043,60 zł - wykonano 24,11% planu (w styczniu 2020 r. podpisało umowę na przeprowadzenia miesięcznych konsultacji merytorycznych pozyskanego materiału archeologicznego podczas prowadzonej inwestycji).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,63%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły m.in. koszty wynagrodzeń o 14,96% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 14,40% tj. o 163.676,26 zł - na wzrost kosztów oprócz regulacji płac wpływ miało zatrudnienie pracownika gospodarczego w RSZA w Zgłobniu oraz wypłata dodatku specjalnego dla 3 pracowników realizujących zadanie współfinansowane ze środków Interreg PL-SK, których wynagrodzenie podlega refundacji w 85%), energii o 6,01% oraz pozostałych usług obcych o 6,62%, ponadto nie wydatkowano środków na remonty zaplanowanych w kwocie 100.000 zł (w br. realizacja zadania remontowego finansowanego ze środków z budżetu województwa planowana jest na II półrocze). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 10,69% oraz zużycia materiałów o 3,66%.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 143.509,14 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało m.in. pobranie dotacji celowej w kwocie 83.000 zł, która nie ma odzwierciedlenia w kosztach oraz rozliczania w czasie kosztów wydania publikacji, ubezpieczeń majątkowych i innych.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 1.604.241,02 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 988,40% - dotyczy regulowanych na bieżąco zobowiązań: faktur związanych z realizacją projektu RPO WP, wadiów przetargowych oraz krótkoterminowej pożyczki z UMWP), należności – 301.491,43 zł, w tym wymagalne – 90.137,38 zł (jedna należność ściągana jest przez komornika, w przypadku drugiej w tutejszym urzędzie trwa procedura w zakresie umorzenie lub rozłożenie na raty należności). Środki finansowe – 1.172.595,28 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,30%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 14,72%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 68,93% tj. o 154.646,61 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów

o 79,01% tj. o 112.707,14 zł – wykonano zaledwie 8,98% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19), sprzedaży pamiątek o 75,57% tj. o 15.247,42 zł – wykonano zaledwie 16,43% planu (Covid-19) oraz warsztatów, lekcji muzealnych i organizacji wystaw o 94,86% tj. o 36.982 zł – wykonano zaledwie 4,29% planu (Covid-19). Zwiększyły się natomiast m.in. przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 145,84% tj. o 8.960,01 zł (zwiększenie przychodów związane jest wydaniem publikacji autorstwa Cz. Nowaka „Uczestnicy konspiracji niepodległościowej na Podkarpaciu w latach 1939-1956”).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41,79%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,81% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 2,29% - w związku z regulacją płac), remontów o 89,52% tj. o 24.381,22 zł – wykonano 89,52% planu (dotyczy remontów bieżących w muzeum i skansenie w Trzcinicy) oraz pozostałych usług obcych o 19,09% tj. o 20.901,47 zł – jednak wykonano zaledwie 19,91% planu (wzrost kosztów wiąże się z wydaniem publikacji oraz opracowaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego składanego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, większość wydatków planowana jest na II półrocze br.). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 1,67%, zużycia materiałów o 15,73%, energii o 8% oraz koszty podróży służbowych o 92,88% tj. o 4.245,33 zł – wykonano zaledwie 1,51% planu (Covid-19).

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 108.304,31 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miał ogólny spadek kosztów w stosunku do zaplanowanych w związku z rezygnacją z realizacji części działań merytorycznych w wyniku pandemii jak również przesunięcie części działań merytorycznych oraz remontowych na II półrocze przy jednoczesnym comiesięcznym wpływie dotacji podmiotowej.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 214.740,24 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 37,70% - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań bieżących m.in. zobowiązań publiczno-prawnych), należności – 164.676,02 zł, w tym wymagalne – 99.583,70 zł (dwie sprawy skierowano do sądu, w przypadku jednej wysłano przedsądowe wezwanie do zapłaty). Środki finansowe – 656.770,48 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,72%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 9,68%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 72,46% tj. o 87.086,12 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 69,75% tj. o 50.035,65 zł – wykonano zaledwie 10,46% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19), usług turystycznych o 95,25% tj. o 34.481,56 zł – wykonano zaledwie 1,73% planu (Covid-19) oraz najmu o 25,70% tj. o 2.241,83 zł (Covid-19).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 41% planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 9,34% (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 13,32% tj. o 116.498,76 zł – na wzrost kosztów oprócz regulacji płac ma wpływ powrót 2 pracowników z urlopu macierzyńskiego, honorariów dla osób nie będących pracownikami o 2.957,98% tj. o 14.642 zł - wzrost kosztów wiąże z realizacją zadań pn. „Wystawa komentująca w domu z Żołyni” i „Wystawa czasowa w spichlerzu” oraz wykonaniem usług projektów graficznych m.in. karnetów, ulotek promocyjnych, katalogu promocyjnego kartek świątecznych, obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 92,97% tj. o 19.617,37 zł/ wykonano zaledwie 3,95% planu – w związku z pandemią Covid-19 nie zrealizowano części zadań merytorycznych/ imprez plenerowych w PE stąd spadek wydatków na umowy z nimi związane, nagród o 60,89% tj. o 24.143 zł/ wykonano zaledwie 13,79% planu – zablokowanie funduszu płac w związku z Covid-19), amortyzacji o 46,19% tj. o 52.442,41 zł (wzrost kosztów wiąże się z przyjęciem niskocennych środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji w związku z zakończeniem zadania pn. *Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej* oraz montażem systemu telewizji przemysłowej CCTV) oraz remontów o 2.521,24% tj. o 22.783,40 zł – pomimo, że wykonano zaledwie 16,33% planu (dotyczy bieżących remontów w muzeum i parku etnograficznym). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 8,93% oraz pozostałych usług obcych o 30,24% tj. o 17.663,49 zł – wykonano 26,96% planu (spadek kosztów wiąże się z rezygnacją z realizacji części zadań merytorycznych z powodu pandemii Covid-19).

Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyśle

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 150.755,93 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało pobranie z MKiDN dotacji w kwocie 213.966,29 zł nie mającej odzwierciedlenia w kosztach.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 444,598,19 zł, należności – 138.385,46 zł, w tym wymagalne – 24.194,73 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2020 r., w przypadku pozostałych wysłano pisma i wezwania do zapłaty i przeprowadzono jedną rozmowę telefoniczną). Środki finansowe – 238.736,52 zł. Instytucja wprowadziła nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2020 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 46,16%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 55,69%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota wyższa o 1,55% tj. o 4.649,50 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 56,07% tj. o 27.453,69 zł (w związku ze wzrostem sprzedaży internetowej nowych pozycji wydanych w ubiegłym roku) oraz pozostałe przychody o 362,99% tj. o 22.177,34 zł – wykonano 78,10% planu (wzrost przychodów wiąże się z 2 umowami zawartymi z Orlen Oil na łączną kwotę 22.000 zł, w pozostałej części ta pozycja przychodów dotyczy sprzedaży drobnej). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 57,01% tj. o 38.192,57 zł (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19) oraz najmu o 3,05%.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,35% planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 13,46% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 17,23% tj. o 247.551 zł - w związku z regulacją płac, zmniejszyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 32,97% tj. o 8.765 zł/ wykonano 20,77% planu – w związku z pandemią Covid-19 nie zrealizowano części zadań merytorycznych stąd spadek wydatków na umowy z nimi związane, nie wydatkowo również środków na nagrody podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku przeznaczono na ten cel 36.800 zł – zablokowanie funduszu płac w związku z Covid-19). Obniżyły się natomiast koszty amortyzacji o 6,65%, zużycia materiałów o 6,66%, energii o 3,13%, remontów o 78,05% tj. o 82.517,51 zł – wykonano 17,85% planu (instytucja w br. zaplanowała mniej remontów niż w roku ubiegłym, a w związku z pandemią Covid-19 ich realizacja została opóźniona), pozostałych usług obcych o 4,83% oraz podróży służbowych o 61,15% tj. 3.853,21 zł – wykonano 17,49% planu (na obniżenie tej pozycji kosztów wpłynęło ograniczenie aktywności zewnętrznej w związku z pandemią Covid-19).

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Strata netto – 34.650,58 zł. Na wysokość straty bilansowej wpływ 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 43.869,38 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 26.102,61 zł, należności – 57.089,75 zł. Środki finansowe – 125.002,24 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 42,55%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 15,57%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 57,58% tj. o 279.025,74 zł (obniżenie przychodów własnych spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 61,12% tj. o 212.787,19 zł – wykonano zaledwie 13,81% planu (Covid-19), oprowadzania o 51,36% tj. o 43.546,31 zł – wykonano 20,56% planu (Covid-19), sprzedaży programów i wydawnictw o 43,81% tj. o 9.301,75 zł – wykonano 19,88% planu (Covid-19), najmu o 34,62% tj. o 4.474,84 zł – wykonano 21,12% planu (umorzono najemcy czynsz za miesiąc maj) oraz pozostałe przychody o 51,01% tj. o 8.915,65 zł (w roku bieżącym nie zorganizowano kursu dla przewodników, nie odnotowano również zleceń na usługi koparką).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,91%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 2,31% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 6,25% tj. o 75.976,65 zł – w związku z regulacją płac, zmniejszyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 56,30% tj. 46.042,44 zł/ wykonano zaledwie 11,91% planu – w związku z ograniczeniami związanymi z Covid-19 instytucja nie zatrudniała przewodników, nie wydatkowano środków na nagrody podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku przeznaczono na ten cel 21.000 zł) oraz pozostałych usług obcych o 16,03% tj. o 41.887,92 zł (wzrost płacy minimalnej wpłynął na wzrost kosztów umów m.in. na świadczenie usług ochrony). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 2,82%,

zużycia materiałów o 18,68% tj. o 9.524,29 zł, energii o 2,24% i remontów o 24,89% tj. o 13.693,06 zł – wykonano 23,61% planu (remonty zostały przełożone na II półrocze br.)

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 7.794,66 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 36.712,46 zł, należności – 12.457,78 zł. Środki finansowe – 46.792,54 zł.

Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 39,69%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 28,97%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 91,69% tj. o 42.595,36 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 83,58% tj. o 27.750,98 zł – wykonano zaledwie 6,06% planu (obniżenie przychodów własnych spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19) oraz przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 78,39% tj. o 14.844,38 zł – wykonano zaledwie 8,19% planu (Covid-19).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 39%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 1,55% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 8,25 tj. o 22.110,25 zł – w związku z regulacją płac, natomiast nie wydatkowano środków na nagrody podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku przeznaczono na ten cel 14.700 zł – brak nagród jubileuszowych, nagrody z okazji 60 - lecia muzeum zaplanowano na IV kwartał br.), amortyzacji o 878,37% tj. o 7.378,34 zł – wykonano 29,35% planu (wzrost kosztów wiąże się z przyjęciem niskocennych środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji w związku z realizacją zadania pn. *Modernizacja wystawy czasowej*), energii o 5,87% oraz pozostałych usług obcych o 48,09% tj. o 12.912,92 zł (dotyczy kosztów ochrony fizycznej). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 32,10% tj. o 2.879,15 zł – wykonano 24,36% planu (dotyczy kosztów bieżącego utrzymania instytucji, które zmniejszyły się w związku z zamknięciem muzeum w wyniku pandemii Covid-19), ponadto nie wydatkowano środków na remonty podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku przeznaczono na ten cel 20.000 zł (w związku z pandemią Covid-19 realizacja zadań remontowych planowana jest na II półrocze br.).

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

I. Wynik finansowy:

Strata netto -27.022,39 zł. Wpływ na osiągnięta stratę ma amortyzacja majątku wydzielonego z Muzeum-Zamku w Łańcucie, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach i wynosi 125.691,14 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 16.156,61 zł, należności – 38.358,82 zł. Środki finansowe – 213.571,33 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,26%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 17,29%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 77,49% tj. o 38.678,01 zł (obniżenie przychodów własnych spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 79,95% tj. o 26.465,68 zł – wykonano 15,08% planu, usług przewodnickich o 80,79% tj. o 5.139,03 zł – wykonano 27,16% planu oraz z warsztatów, lekcji muzealnych, licencji, sprzedaży książek i pamiątek o 67,67% tj. o 7.073,30 zł – wykonano 21,81% planu.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,26%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 5,75% (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 5,56% tj. o 22.591,37 zł – w związku z regulacją płac, ponadto wydatkowano 14.981,90 zł na nagrody (nagrody jubileuszowe), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku nie poniesiono kosztów z tego tytułu, nie wydatkowano natomiast środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wydatkowano na ten cel 13.449,73 zł – w związku z pandemią Covid-19 realizacja pierwotnie planowanych zadań merytorycznych została przeniesiona na II połowę br. dlatego nie poniesiono wydatków na umowy z nimi związane), amortyzacji o 6,06% oraz zużycia materiałów o 12,52%. Obniżeniu uległy natomiast koszty energii o 11%, pozostałych usług obcych o 10,89% oraz podróży służbowych o 95,68% tj. o 10.987,74 zł – wykonano 9,91% planu (Covid-19).

Muzeum Historyczne w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 339.021,69 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało pobranie z Powiatu Sanockiego dotacji w kwocie 260.000 zł nie mającej odzwierciedlenia w kosztach.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 113.501,82 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 354% - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań bieżących), należności – 11.327,41 zł. Środki finansowe – 633.375,02 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 53,83%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 25,02%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 31,89% tj. o 130.169,69 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 44,41% tj. o 123.398,73 zł – wykonano 19,55% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19) oraz ze sprzedaży programów i wydawnictw o 66% tj. o 84.869,80 zł (Covid-19). Zwiększyły się natomiast przychody z usług pozostałych o 1.176,76% tj. o 16.468,12 zł (wzrost przychodów wiąże się ze sprzedażą większej liczby licencji na prawo do korzystania z kopii prac Zdzisława Beksińskiego), uzyskano również przychody ze sprzedaży towarów i pamiątek w kwocie 60.309,58 zł podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku nie zrealizowano przychodów z tego tytułu (pozycja wyodrębniona w planie od br.).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,08%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 8,12% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 10,61% tj. o 74.328,44 zł - w związku z regulacją płac oraz wypłatą nagród jubileuszowych, natomiast nie wydatkowano środków na nagrody podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku przeznaczono na ten cel 13.980 zł - zablokowanie funduszu płac w związku z Covid-19) oraz pozostałych usług obcych o 2,59%. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 3,98%, zużycia materiałów o 30,46% tj. o 9.624,06 zł (dotyczy zużycia bieżącego ograniczonego w związku z Covid-19) oraz energii o 4,25%.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 477.988,37 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało m.in. pobranie dotacji celowych na zadania, których realizacja w związku pandemią Covid-19 została przełożona na II połowę br. (nie miały one więc odzwierciedlenia w kosztach). Ponadto z planowanej wypłaty 19 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych w analizowanym okresie wypłacono 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną. Na wynik finansowy wpłynęło również ograniczenie kosztów zużycia materiałów w związku z pandemią Covid-19.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 200.638 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 33,80% - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań publiczno-prawnych), należności – 86.038,71 zł, w tym wymagalne 2.819,05 zł (należności dotyczą kar z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych i objęte są 100% odpisem aktualizującym). Środki finansowe 840.153,96 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 51%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 58,74%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 58,77% tj. o 4.591,54 zł (obniżenie przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz kiermaszu starych książek spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 46%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 13,99% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 13,22% tj. o 325.115,05 zł - w związku z regulacją płac oraz wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ponadto wydatkowano 103.305 zł na nagrody, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku nie poniesiono kosztów z tego tytułu – dotyczy zaległych nagród dla części wojewódzkiej zgodnie z Uchwałą Nr XXI/343/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. 06.04.2020 r., obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 98,49% tj. o 80.665 zł/ wykonano zaledwie 073% planu – w związku z Covid-19 realizacja pierwotnie planowanych spotkań autorskich została przeniesiona na II połowę br. dlatego nie poniesiono wydatków na umowy z nimi związane) oraz pozostałych usług obcych o 13,45%. Obniżyły się natomiast m.in. koszty amortyzacji o 51,97% tj. o 281.303,28 zł (w związku z zakończeniem amortyzowania większości środków trwałych zakupionych w ramach zadania pn. *E-usługi w nowoczesnej bibliotece*), zużycia materiałów o 24,48% tj. o 43.007,20 zł (zmniejszenie wiąże się z ograniczeniem

działalności spowodowanym pandemią Covid-19 oraz ograniczeniem zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia) oraz energii o 8,17%.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 227.902,86 zł. Dodatni wynik finansowy wygenerowała refundacja poniesionych w roku ubiegłym kosztów zadania pn. Wszechświat na dłoni 2017.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 137.646,85 zł, należności – 52.556,36 zł. Środki finansowe – 505.091,73 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 35,43%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 27,16%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 21,50% tj. o 59.290,20 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 37,57% tj. o 89.868 zł (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19). Uzyskano natomiast przychody z usług pielęgnacyjnych i edukacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzeń, inwentaryzacji dendrologicznych w kwocie 32.845,53 zł podczas, gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku nie zrealizowano przychodów z tego tytułu (wzrost przychodów wiąże się z wykonaniem usługi badawczej dla instytutu sadownictwa w Skierniewicach, w ubiegłym roku usługa była wykonana na mniejszą skalę i fakturowana była w II półroczu).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,98%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 0,44% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 5,86% tj. 38.629,76 zł – w związku z regulacją płac, obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 66,96% tj. o 35.508,70 zł/ wykonano 19,84% planu – w wyniku pandemii Covid-19 instytucja zatrudniła pracowników do prac w ogrodzie i obsługi ruchu turystycznego w późniejszym okresie, ponadto w I połowie ubiegłego roku realizowano zadania finansowane przez MKiDN i INTERREG, co wiązało się z zawieraniem dodatkowych umów), amortyzacji o 28,64% tj. o 50.305,84 zł, energii o 39,97% tj. o 24.648,68 zł (w związku ze wzrostem cen i wydłużonym okresem grzewczym) oraz pozostałych usług obcych o 138,34% tj. o 179.661,80 zł (na wzrost kosztów wpływ miała realizacja zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ...). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 13,10%, remontów o 61,33%

tj. o 56.286,02 zł – wykonano 17,75% planu (realizacja prac remontowych planowana jest na II półrocze br.) oraz podróży służbowych o 56,80% tj. o 7.074,40 zł – wykonano 14,95% planu (w związku z realizacją zadania finansowanego z INTERREG odbywały się podróże służbowe do Słowacji, w bieżącym roku w związku z pandemią Covid-19 nie odbył się Międzynarodowy Convent MEIS oraz międzynarodowy zjazd ogrodów botanicznych, nie poniesiono więc kosztów związanych z wyjazdem na te i kilka pomniejszych imprez).

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 6.914,50 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 31.615,38 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 9% - dotyczy regulowanych gotówką zobowiązań wobec artystów z Ukrainy za sprzedane prace komisowe, ograniczenia związane z pandemią Covid-19 uniemożliwiły wypłatę środków, które obecnie są zdeponowane na rachunku bankowym), należności – 50 zł. Środki finansowe – 37.806,85 zł. Oprócz ww. przypadku nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,24%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 30,84%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 24,91% tj. o 10.227,92 zł (obniżenie przychodów własnych spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży towarów i usług o 35,62% tj. o 9.167,17 zł – wykonano 25,49% planu, sprzedaży towarów komisowych o 14,62%, najmu o 12,01% oraz pozostałe przychody o 21,90% tj. o 1.290 zł – wykonano 28,75% planu.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,31%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 6,95%% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 8,34% tj. o 15.590,10 zł – w związku z regulacją płac). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 2,48%, zużycia materiałów o 4,25%, energii o 4,25%, remontów o 58,89% tj. o 411,12 zł oraz pozostałych usług obcych o 17,91%.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 1.014.208,25 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miały przychody z dystrybucji filmów w kwocie 543.517,88 zł oraz pobranie dotacji nie mającej odzwierciedlenia w kosztach m.in. na współorganizację imprez oraz wydarzenia kulturalne w związku z Covid-19 przeniesione na II półrocze br.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 189.388,23 zł, należności – 68.346,36 zł, w tym wymagalne – 1.264,57 zł (skierowano sprawę do sądu). Środki finansowe – 2.123.383,76 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 49,28%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 60,01%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota wyższa o 246,20% tj. o 457.500,28 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były pozostałe przychody o 3.972,28% tj. o 530.751,98 zł – wykonano aż 90,38% planu (wzrost dotyczy przychodów z dystrybucji filmu „Boże Ciało”). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 32,55% tj. o 11.368,29 zł – wykonano 15,70% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19) oraz najmu o 44,99% tj. o 61.883,41 zł – wykonano 23,64% planu (w związku z Covid-19 w okresie zamknięcia instytucji nie uzyskiwano przychodów z wynajmu pomieszczeń dla Bohemy oraz sal dla teatrów).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 37,68% planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 8,36% (w tym wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 11,61% tj. o 148.477,46 zł – w związku z regulacją płac i wypłata nagród jubileuszowych, obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 41,13% tj. o 34.546 zł – wykonano 18,46% planu – w związku z pandemią Covid-19 rozwiązano umowy na czas zamknięcia instytucji), amortyzacji o 16,18% tj. o 42.243,20 zł (dotyczy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z filmami współfinansowanych przez Podkarpacką Komisję Filmową), zużycia materiałów o 0,56%, energii o 26,64% tj. o 16.410,76 zł (w związku ze wzrostem cen i zużycia energii), remontów o 1.630,39% tj. o 9.904,81 zł – wykonano zaledwie 7,15% planu (w trakcie zamknięcia instytucji wykonano remont – malowanie III pietra budynku WDK). Obniżeniu uległy natomiast koszty pozostałych usług obcych o 47,58% tj. o 166.014,88 zł (spadek dotyczy

kosztów organizacji imprez, które w związku z pandemią Covid-19 zostały przeniesione na II półrocze br.).

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 320.755,73 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało m.in. pobranie dotacji, które nie miały odzwierciedlenia w kosztach m.in. na zadanie pn. *Bardzo Młoda Kultura, Realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej* (zgodnie z harmonogramem podpisanych umów płatności przewidziane są na II półrocze br.) oraz CK JAZZ (w związku z aneksowaniem umowy w II półroczu br. zwrócono część pobranej dotacji).

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 82.566,46 zł, należności – 25.500,17 zł, w tym wymagalne – 5.000 zł (złożono w Sądzie Rejonowym w Przemyślu wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty). Środki finansowe – 648.579 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,36%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 21,21%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 58,92% tj. o 145.758,54 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 44,595 tj. o 26.400 zł - wykonano 20,50% planu (obniżenie przychodów własnych spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19), najmu o 36,73% tj. o 8.100 zł (Covid-19), reklamy o 49,18% tj. o 6.587,55 zł (Covid-19, dotyczy reklam wyświetlanych w kinie) oraz pozostałych usług o 68,54% tj. o 104.670,90 zł – wykonano 25,69% planu (Covid-19, dotyczy m.in. akredytacji na imprezy, odpłatności za zajęcia, warsztaty itp.).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 36,47% planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 19,82% (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 24,07% tj. o 170.712,80 zł – w związku z regulacją płac, nagród o 98,86% tj. o 11.006,50 zł – dotyczy nagród jubileuszowych, zmniejszyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 33,85% tj. o 24.588,75 zł/ wykonano 22,96% planu – w związku z brakiem możliwości realizacji części zadań merytorycznych z powodu pandemii Covid-19 nie poniesiono wydatków na umowy z nimi związane), amortyzacji

o 8,77% oraz remontów o 8.221,10% tj. o 43,622 zł (wzrost kosztów wiąże się z realizacją w I półroczu br. zadania pn. *Remont pomieszczeń przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle*). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 49,11% tj. o 43.179 zł – wykonano 22,06% planu (w związku z brakiem możliwości realizacji części zadań merytorycznych z powodu pandemii Covid-19), energii o 13,21%, pozostałych usług obcych o 15,35% oraz podróży służbowych o 77,99% tj. o 7.114,12 zł – wykonano 11,83% planu (Covid-19).

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 1.040.928,44 zł. Na wysokość wyniku finansowego wpływ miało pobranie dotacji podmiotowej i celowych, które nie miały odzwierciedlenia w kosztach m.in. na zadanie pn. *Muzyczny Festiwal w Łańcucie* (środki MKiDN) i organizację cyklu koncertów pn. *Przestrzeń otwarta dla muzyki* (środki UMWP).

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 225.402,92, należności – 178.775,58 zł, w tym wymagalne – 9.450,63 zł (jedną należność zgłoszono do Syndyka Masy Upadłościowej, w przypadku drugiej wynikającej z korekt faktur – uzgodniono rozliczenie sukcesywne). Środki finansowe – 1.544.515,36 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 42,98%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 16,32%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 64,25% tj. o 928.616,74 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 68,38% tj. o 508.040,82 zł – wykonano 14,15% planu (obniżenie przychodów własnych spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 m.in. zmianą terminu realizacji zadania pn. *Muzycznego Festiwalu w Łańcucie* przeniesionego na II półrocze br.), najmu o 42,01% tj. o 198.694,23 zł – wykonano 28,87% planu (Covid-19) oraz reklamy o 1,19% tj. o 218.660,16 zł – wykonano zaledwie 1,19% planu (Covid-19, dotyczy głównie usług reklamowych świadczonych podczas festiwalu).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 35,25%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku obniżyły się koszty wynagrodzeń o 21,06% (w tym m.in.: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 11,65% tj. o 345.056,32 zł – w związku z pandemią Covid-19 nie zrealizowano koncertów zgodnie z planem repertuarowym nie wypłacono więc wynagrodzeń za koncerty ponadnormowe, zaś

w wyniku blokady funduszu płać nie wypłacano wypłat dodatkowych, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla pracowników o 54,06% tj. o 50.754,50 zł/ wykonano 21,57% planu oraz dla osób nie będących pracownikami o 50,37% tj. o 91.779 zł/ wykonano 21,03% planu, honorariów dla osób nie będących pracownikami o 63,22% tj. o 283.205,31 zł/ wykonano 18,20% planu, ponadto nie wydatkowano środków na honoraria dla pracowników podczas, gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego przeznaczono na ten cel 6.500 zł - obniżenie kosztów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 m.in. zmianą terminu realizacji zadania pn. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie przeniesionego na II półrocze br.), amortyzacji o 1,55%, zużycia materiałów o 35,90% tj. 22.981,67 zł – wykonano 27,36% planu (Covid-19), energii o 14,23%, remontów o 60,37% tj. o 22.828,15 zł – wykonano 17,42% planu (dotyczy realizowanych w zależności od potrzeb remontów bieżących), pozostałych usług obcych o 74,01% tj. 1.349.349,96 zł – wykonano 18,54% planu (spadek kosztów wiąże się z ograniczeniem działalności artystycznej, koncertowej i festiwalowej z powodu pandemii Covid-19) oraz podróży służbowych o 94,48% tj. o 30.760,46 zł – wykonano zaledwie 2,99% planu (spadek wiąże się z ograniczeniem działalności spowodowanym pandemią Covid-19).

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -134.307,70 zł. Wpływ na osiągniętą stratę ma m.in. sposób księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 40.343,68 zł. Ponadto poza obniżeniem przychodów własnych w wyniku pandemii Covid-19 instytucja w pierwszym kwartale poniosła wszystkie koszty realizacji spektaklu „*Iwona, księżniczka Burgunda*”, którego premiera odbyła się w lipcu, a co za tym idzie wpływy z biletów zwiększają przychody II półrocza br.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 640.738,83 zł (przekroczenie planu zobowiązań o 42,40% - dotyczy terminowo regulowanych zobowiązań związanych z realizacją inwestycji finansowanych z budżetu województwa), należności – 104.871,96 zł, w tym wymagalne – 1.970,62 zł (dotyczy czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika). Środki finansowe 821.025,47 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 40,45%. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 29,30%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku jest to kwota niższa o 29,30% tj. o 385.331,34 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 28,32% tj. o 352.028,28 zł – wykonano 28,32% planu (obniżenie przychodów spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19), wynajmu o 48,69% tj. 15.728,66 zł – wykonano 26,31% planu, reklamy o 41,55% tj. o 13.791,84 zł – wykonano zaledwie 12,94% planu (z powodu pandemii Covid-19 Port Lotniczy Jasionka oraz Park Handlowy Galeria Rzeszów zawiesiły do odwołania umowy na reklamę) oraz pozostałe przychody o 68,54% tj. o 23.724,50 zł (z powodu pandemii Covid-19 instytucja otrzymała z Instytutu Raszewskiego mniejszą niż w roku ubiegłym dopłatę do Dnia Teatru, ponadto w 2019 r. Teatr otrzymał nagrodę pieniężną za zwycięstwo w Grand Prix 54 Przeglądu Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie). Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży spektakli o 71,23% tj. o 9.159,71 zł – wykonano 73,40% planu (w wyniku podpisania porozumienia z WDK i sprzedaży spektakli on-line) oraz gospodarki mieszkaniowej i transportu o 22,50% tj. 11.562,72 zł (w br. podwyższono czynsze oraz wynajęto mieszkanie, które w analogicznym okresie ubiegłego roku nie miało lokatora).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,60%. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 6,63% (w tym: koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 21,96% tj. o 393.446,05 zł – w związku z regulacją płac, honoraria dla pracowników o 103,53% tj. o 7.920 zł/ wykonano 22,24% planu – w pierwszym półroczu br. wypłacono honorarium za reżyserię spektaklu, obniżyły się natomiast m.in. koszty honorariów dla osób nie będących pracownikami o 61,32% tj. o 191.597,31 zł/ wykonano 18,59% planu oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 53,72% tj. o 62.803,50 zł/ wykonano 27,05% planu – w związku z pandemią Covid-19 zmniejszyła się liczba premier i spektakli zagranicznych, które generują koszty w tych pozycjach), amortyzacji o 25,07% tj. o 55.986,05 zł (w 2019 r. realizowano zadania inwestycyjne: *Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap IV, Zakup wyposażenia technicznego sceny*, które zwiększyły wartość nieruchomości i podniosły koszty amortyzacji od stycznia br.) oraz pozostałych usług obcych o 12,10%. Obniżyły się natomiast koszty zużycia materiałów o 39,88% tj. o 65.857,75 zł (w związku z pandemią Covid-19 instytucja zagrała mniejszą ilość spektakli, w tym premier, co wpłynęło na mniejsze zużycie materiałów), energii o 8,37%, remontów o 70,79% tj. 25.490,17 zł (realizacja remontów planowana jest na II

półrocze br.) oraz podróży służbowych o 89,05% tj. o 27.260,37 zł – wykonano zaledwie 4,53% planu (w związku z pandemią Covid-19 instytucja nie grała spektakli w terenie).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

