

ANALIZA INFORMACJI O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy:

Strata netto -43.585,43 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 321.877,98 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 1.029.969,37 zł, należności – 824.532,16 zł, w tym wymagalne – 3.896 zł (złożono pozwy do Sądu Rejonowego). Środki finansowe – 2.786.659,63 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 52,58 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 38,08 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 14,75 % tj. o 135.622,35 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 28,06 % tj. o 172.591,78 zł (otwarcie MPRŻ w Markowej), wydawnictw i pamiątek o 71,36 % tj. o 20.279,01 zł oraz najmu o 1,54 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 51,40 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 13,19 %, remontów o 10,53 % oraz pozostałych usług obcych o 187,39 % tj. o 535.993,09 zł (koszty związane z uroczystością otwarcia MPRŻ w Markowej). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 3,52 %, zużycia materiałów o 1,91 % oraz energii o 16,30 % tj. 83.479,17 zł.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 24.304,49 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 108.522,20 zł, należności – 122.386,22 zł. Środki finansowe – 206.693,30 zł (bez kaucji gwarancyjnej KAWBUD – 2.830,76 zł). Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 47,10 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 45,19 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 7,47 % tj. o 5.054,10 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 2,40 %, ponadto wypracowano przychody z badań archeologicznych, przygotowania specjalistycznej dokumentacji, organizacji wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów w kwocie 1.700 zł oraz usług konserwacji w kwocie 3.520 zł (przychodów z tego tytułu nie osiągnięto w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,97 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 3,08 % oraz zużycia materiałów o 13,67 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 13,69 %, energii o 4,94 % oraz pozostałych usług obcych o 14,21 %.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 155.671,94 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 1.474.297,66 zł, należności – 276.356,44 zł, w tym wymagalne – 3.315,49 zł (wysłano wezwanie do zapłaty oraz skierowano jedną należność do egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 813.290,89 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań, które w głównej mierze dotyczyły: kwota 1.386.434,57 prac stabilizacyjnych dla zadania „Zabezpieczenie osuwisk...” (zapłacona 28.07.2016) oraz kwota 33.280,65 zł inspektora nadzoru dla ww. zadania (zapłacona 19.07.2016).

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 44,76 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 37,46 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 14,05 % tj. o 28.378,65 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 13,70 %, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 21,94 % tj. o 5.172,83 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 9,17 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 40,70 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 12,25 %, amortyzacji o 1,83 % oraz zużycia materiałów o 8,24 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty energii o 15,23 % tj. o 15.050 zł.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 91.614,42 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 131.448,98 zł, należności – 4.390,08 zł. Środki finansowe – 473.701,23 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 46,71 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 45,04 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 20,12 % tj. o 16.909,51 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 31,77 % tj. o 11.395,84 zł (w porównaniu do I połowy 2015 roku instytucja zorganizowała więcej imprez m.in. Msze Trydenckie), usług turystycznych o 18 % tj. o 6.170,72 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody z reklamy o 65,02 % tj. o 2.419,70 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 43,13 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 19,99 % tj. o 145.017,21 zł, zużycia materiałów o 28,14 % tj. o 15.784,95 zł (zwiększenie tej pozycji kosztów wiąże się z organizacją warsztatów tradycyjnego tańca ludowego, rzemiosła i gotowania), energii o 27,51 % tj. o 2.313,98 zł oraz pozostałych usług obcych o 28,86 % tj. o 12.279,80 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z dostawą ziemi i wyrównaniem terenu w PE oraz wydatkami na promocję). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 8,08 % oraz remontów o 10,55 %.

Muzeum Narodowe Ziemi przemyskiej w Przemyśle

I. Wynik finansowy:

Strata netto -28.220,84 zł. Starta spowodowana jest głównie wykonaniem planu kosztów energii w 58,22 %. Wysokie zużycie energii elektrycznej generowane jest przez wymagającą remontu klimatyzację.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 92.943,27 zł, należności – 137.215,69 zł, w tym wymagalne – 17.306,61 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2015 r., w przypadku pozostałych: wysłano wezwanie do zapłaty oraz zastosowano kompensatę). Środki finansowe – 101.703,32 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 51,09 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 48,56 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 36,91 % tj. o 77.097,11 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 19,17 % tj. o 9.193,62 zł, wynajmu o 53,71 % tj. o 66.863,79 zł, ponadto wypracowano przychody usług archeologicznych w kwocie 8.130,08 zł (przychodów z tego tytułu nie osiągnięto w analogicznym okresie ubiegłego roku). Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych, obcych i żetonów o 20,41 % tj. o 6.276,92 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 51,29 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń 13,72 %, amortyzacji o 13,31 % oraz energii 0,25 % (wykonanie 58,22 % planu), w analogicznym okresie ubiegłego roku nie poniesiono żadnych kosztów remontowych podczas gdy w tym roku wyniosły one 5.335,38 zł.

Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 6,63 % oraz pozostałych usług obcych 1,31 %.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 64.560,85 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 112.798,88 zł, należności – 28.018,90 zł, w tym wymagalne 1.025 zł (sprawę skierowano do sądu – sprawa w toku). Środki finansowe – 269.952,67 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 47,42 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 41,33 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 27,87 % tj. o 94.233,48 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 31,14 % tj. o 75.867,59 zł (wzrost tej pozycji przychodów jest wynikiem ogólnej tendencji i wiąże się ze wzmożony ruchem turystycznym), oprowadzania o 26,28 % tj. o 15.148,37 zł. Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 9,24 % (wykonano 23,49 % planu) oraz najmu o 0,84 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 45,22 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 0,60 % oraz pozostałych usług obcych o 10,99 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacja

o 2,83 %, zużycia materiałów o 24,10 % tj. o 14.553,31 zł, energii o 9,26 % oraz remontów o 10,99 % (wykonano 21,99 % planu).

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy:

Strata netto -622,87 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 30.476,92 zł, należności – 1.933 zł. Środki finansowe – 3.000 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2016 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 40,72 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 30,10 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 13,35 % tj. o 6.025,03 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 19,80 % tj. o 5.038,70 zł (wpływ na zwiększenie sprzedaży biletów miało ustalenie ruchomego dnia darmowego wstępu na wystawy stałe – w każdym miesiącu ustalany jest inny dzień darmowego wstępu) oraz wydawnictw i pamiątek o 5,00 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 38,55 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 15,69 % tj. o 31.668,84 zł, zużycia materiałów 15,53 % tj. o 1.071,95 zł (wykonano 26,58 % planu, wzrost tej pozycji kosztów przywidziany jest na III kw. br. w związku z organizacją Festiwalu Żarnowiec 2016), energii o 13,34 % i pozostałych usług obcych o 35,25 % tj. 4.047,42 zł (wykonano 13,62 % planu, wzrost tej pozycji kosztów przywidziany jest na III kw. br. w związku z organizacją Festiwalu Żarnowiec 2016). Obniżyły się natomiast koszty amortyzacji o 2,80 %.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 283.740,11 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 199.467,83 zł, należności – 49.879,10 zł. Środki finansowe 681.350,38 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 50,85 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 34,77 %, obniżyły się w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku o 51,22 % tj. 8.103,67 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody z usług poligraficznych o 46,17 % tj. o 866,80 zł (wykonano 20,21 % planu) oraz pozostałe przychody o 81,42 % tj. o 7.332,19 zł (wykonano 16,41 % planu). Nieznacznie wzrosły natomiast przychody z kiermaszu starych książek.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,20 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 1,74 % oraz pozostałych usług obcych o 2,30 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 0,78 %, zużycia materiałów o 9,18 % oraz energii o 4,66 %.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 209.050,44 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 99.830,04 zł, należności – 23.217,22 zł. Środki finansowe – 372.180,73 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 53,78 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 50,17 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 34,36 % tj. o 72.486,32 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów 35,77 % tj. o 63.796,80 zł oraz roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 137,92 % tj. o 9.083 zł (wykonano 17,41 % planu). Nieznacznemu obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży wydawnictw oraz usług edukacyjnych i reklamowych oraz wynajmu pomieszczeń i refakturowania mediów.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,47 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty zużycia materiałów o 16,45 % tj. o 15.331,45 zł, remontów o 28,67 % tj. o 9.900,38 zł (wykonano 25,68 % planu – realizację prac remontowych finansowanych dotacją z budżetu województwa zaplanowano na II półrocze 2016 roku) oraz pozostałych usług obcych o 3,32 %. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 3,90 % (wysoki poziom tej pozycji kosztów w I półroczu 2015 roku wiąże się z nagrodami z okazji 40-lecia Arboretum oraz nagrodami jubileuszowymi) oraz amortyzacji o 25,22 % tj. o 35.413,15 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 1.162,28 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 21.927,99 zł, należności – 249 zł. Środki finansowe – 14.259,01 zł. Instytucja wprowadziła nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym na 30 czerwca 2016 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 48,65 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 45,58 %, obniżyły się w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku o 26,93 % tj. o 14.498,06 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży towarów komisowych o 30,59 % tj. o 910,23 zł (wykonano 29,50 % planu) oraz pozostałe przychody o 79,87 % tj. o 15.628,62 zł (w I półroczu 2015 roku wysoki poziom tej pozycji przychodów wiązał się z wpłatami dokonanymi przez uczestników Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015). Wzrosły natomiast m.in. przychody ze sprzedaży towarów i usług o 7,82 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 48,46 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty energii o 32,89 % tj. o 1.716,04 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 28,19 % tj. o 63.056,50 zł (w I półroczu 2015 roku w tej pozycji kosztów ujęto nagrody dla laureatów Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2015 roku), amortyzacji o 13,25 %, zużycia materiałów o 28,18 % tj. o 4.448,40 zł (wykonano 71,30 % planu, wysoki poziom tej pozycji kosztów w I półroczu 2015 roku wiąże się wydatkami związanymi z Triennale...) oraz pozostałych usług obcych o 24,70 % tj. o 15.909,12 zł (wysoki poziom tej pozycji kosztów w I półroczu 2015 roku wiąże się wydatkami związanymi z Triennale...)

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 221.907,16 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 131.022,24 zł, należności – 140.668,38 zł, w tym wymagalne – 31.927,20 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2016 r., w przypadku

jednej skierowano sprawę do sądu). Środki finansowe – 346.165,93 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 47,93 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 38,08 %, obniżyły się w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku o 4,02 % tj. o 7.018,44 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 0,83 % (wykonano 33,23 % planu) oraz pozostałe przychody (szkolenia, kursy, warsztaty, wypożyczenia kostiumów, spektakle edukacyjne, koncert i transport) o 40,59 % tj. o 14.660,03 zł (wykonano 21,45 % planu – spadek tej pozycji przychodów w stosunku do I półrocza 2015 rok i stosunkowo niewielkie wykonanie planu jest wynikiem braku przychodów z transportu, zmniejszenia liczby koncertów oraz mniejszych przychodów z szkoleń; szkolenia, kursy tańca oraz koncerty w br. zaplanowane są na III i IV kwartał). Wzrosły natomiast przychody z najmu o 7,03 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 42,97 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 4,31 % oraz pozostałych usług obcych o 42,41 % tj. o 68.997,45 zł (w związku z współorganizacją imprez na terenie województwa podkarpackiego), ponadto poniesiono koszty remontów w kwocie 1.524,92 zł (w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 10,47 %, zużycia materiałów o 3,47 % oraz energii o 2,50 %.

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 391.984,21 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 106.254,48 zł, należności – 55.529,26 zł, w tym wymagalne – 719 zł (wysłano jedno wezwania do zapłaty, w przypadku jednej należności zasięgnięto opinii prawnej – propozycja rezygnacji z drogi sądowej z uwagi na fakt, że należność nie przekracza 100 zł). Środki finansowe – 433.084,92 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 55,36 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 45,70 %, obniżyły się w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku o 14,83 % tj. o 59.947,47 zł. Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 12,98 %;

akredytacji o 1,66 % oraz ze sprzedaży pozostałych usług o 45,63 % tj. o 28.130,48 zł (wykonano 29,56 % planu). Wzrosły natomiast przychody z odpłatności za zajęcia o 1,92 %.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 44,81 % planu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 16,24 % tj. o 112.770,95 zł. Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 18,61 % tj. o 29.709,64 zł, zużycia materiałów o 1,40 %, energii o 1,67 % oraz pozostałych usług obcych o 10,21%, nie poniesiono kosztów remontowych (w I połowie 2015 roku koszty remontów wyniosły 7.254,08 zł).

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 92.617,53 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 619.133,47 zł, należności – 467.298,73 zł, w tym wymagalne – 36.042,33 zł (część należności zapłacono w III kw. 2016 roku, część rozliczane jest barterowo, w przypadku pozostałych: wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawę do sądu, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej, skierowano do egzekucji komorniczej). Środki finansowe – 329.505,56 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 55,20 % (dotacja podmiotowa przekazana w 61,66 % tj. o 688.527 zł ponad 50 %). Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 51,10 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 0,27 % tj. o 3.326,21 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody z najmu i refakturowania mediów 22,51 % tj. o 39.841,63 zł oraz usług reklamowych 113,14 % tj. o 155.832,94 zł, ponadto wypracowano przychody z sprzedaży licencji i praw autorskich kwocie 813 zł (wykonano 2,71 % planu, przychodów z tego tytułu nie osiągnięto w analogicznym okresie ubiegłego roku). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw o 20,48 % tj. o 191.634,53 zł (w I półroczu 2015 roku Orkiestra występowała zagranicą, strona niemiecka zapłaciła za koncerty, ponadto Filharmonia sprzedała koncert Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku).

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 53,40 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty zużycia materiałów o 8,48 % (wykonano 29,90 % planu), energii o 12,62 %, remontów o 62,88 % tj. o 9.537,17 zł oraz pozostałych usług obcych o 4,19 % (wykonano 70,80 % planu). Obniżeniu uległy

Analiza informacji o realizacji planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Strona 9 z 10

natomiast koszty wynagrodzeń o 8,49 % (trzy osoby rozwiązały umowę o pracę, ponadto ze względu na terminy koncertów z cyklu „Przestrzeń otwarta...” dodatki specjalne dla artystów zostaną wypłacone w II półroczu 2016 roku) oraz amortyzacji o 5,75 %.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy:

Zysk netto 40.449,79 zł.


II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa:

Zobowiązania – 358.679,70 zł, należności – 100.772,66 zł, w tym wymagalne – 12.704,47 zł (część należności zostało uregulowanych na początku III kw. 2016 r., w przypadku jednej wysłano wezwanie do zapłaty, ponadto jedna z tytułu czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika). Środki finansowe 350.436,27 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty:

Zaplanowane przychody ogółem zostały wykonane w 48,30 %. Zaplanowane przychody z działalności statutowej zrealizowano w 58,48 %, w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku jest to kwota wyższa o 17,58 % tj. o 132.039,39 zł. Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 17,54 % tj. o 100.032,66 zł, programów i wydawnictw o 194,63 % tj. o 1.471,55 zł, spektakli o 307,46 % tj. o 61.662,96 zł (wzrost przychodów wiąże się z produkcją nowych spektakli w I połowie 2016 roku) oraz reklamy o 36,37 % tj. o 7.530,89 zł (wykonano 30,36 % planu). Natomiast obniżeniu uległy przychody z transportu i gospodarki mieszkaniowej o 11,44 %, wynajmu o 42,97 % tj. o 23.083,23 zł (wykonano 28,37 % planu) oraz pozostałe przychody o 30,88 % tj. o 9.195,27 zł.

Zaplanowane koszty ogółem zostały wykonane w 47,18 %. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły koszty wynagrodzeń o 5,11 %, amortyzacji o 13,80 %, zużycia materiałów o 61,15 % tj. 62.674,95 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z produkcją nowych spektakli w I połowie 2016 roku), energii o 3,26 % oraz pozostałych usług obcych o 87,51 % tj. o 129.624,97 zł (wykonano 36,55 % planu, wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z produkcją nowych spektakli w I połowie 2016 roku). Nie poniesiono kosztów remontowych (w I połowie 2015 roku koszty remontów wyniosły 7.254,08 zł, realizację prac remontowych finansowanych dotacją z budżetu województwa zaplanowano na II półrocze 2016 roku).

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romanicki