

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 372.307,57 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 1.182.112,71 zł, należności – 2.138.878 zł, w tym wymagalne 8.214,33 zł (większość należności została uregulowana na początku br., jedną zajmuje się radca prawny instytucji). Środki pieniężne – 6.024.025.65 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,32 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 15,08 % (z 14.423.110,18 zł w 2018 roku do 16.598.404,43 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 4,38 % (z 4.506.240 zł w 2018 roku do 4.704.021,41 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 91,50 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 0,91 % (z 3.070.243 zł w 2018 roku do 3.042.418,27 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 5,92 %, ze sprzedaży programów i wydawnictw o 21,54 % tj. o 22.981,10 zł – wykonano zaledwie 68,53 % planu (w 2019 roku ze względu na trwające prace remontowe i konserwatorskie na terenie Muzeum-Zamku i Parku, ruch turystyczny zmalał, co miało bezpośredni wpływ na wyniki sprzedaży), nie zrealizowano przychodów z reklamy zaplanowanych na 5.000 zł (w trakcie roku 2019 reklamodawca zrezygnował z zaplanowanych wcześniej działań promocyjnych). Wzrosły natomiast przychody z najmu o 44,23 % tj. o 66.653,28 zł – wykonano 144,90 % planu (w roku 2019 r. w Muzeum-Zamku wzrosło zainteresowanie na wynajem powierzchni wewnątrz zamkowych przez lokalne firmy) oraz pozostałe przychody o 102,76 % tj. o 89.857,83 zł (w kwocie tej uwzględniono refundacje za media, wynajem pomieszczeń z których korzystały firmy zewnętrzne świadczące prace remontowo-konserwatorskie w Muzeum-Zamku).

Koszty ogółem zostały wykonane w 92,09 % planu, wzrosły się o 12,42 % (z 14.433.406,14 zł w 2018 roku do 16.226.096,86 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 12,92 % (w tym wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę zwiększyły się o 14,70 % tj. o 1.043.125,28 zł – wzrost wynagrodzeń osobowych wynikał z dokonania podwyżek płacy pracowników Muzeum na skutek zawartego porozumienia z MKiDN i przekazaniem przez organizatora stosownej dotacji na ten cel 916.527 zł z zaleceniem dokonania wyrównania płacy od stycznia 2019 roku – podwyżka wynagrodzenia zasadniczego pracowników pociągnęła za sobą wzrost kwot wypłacanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych a także potrzebę

wyrównania wypłaconych uprzednio godzin nadliczbowych, wynagrodzeń chorobowych itp), amortyzacji o 14,12 %, zużycia materiałów o 6,23 % - wykonano zaledwie 61,20 % planu (dotyczy zużycia bieżącego), energii o 10,75 % oraz remontów o 227,75 % tj. o 649.960,47 zł (w roku 2019 zrealizowano prace remontowe dachu nad Halą Zaprzęgową co stanowiło największy koszt remontów w instytucji). Obniżeniu uległy natomiast koszty pozostałych usług obcych o 20,49 % tj. o 270.198,83 zł (poniesione koszty były związane z bieżącą działalnością Muzeum, trwające prace remontowe na terenie Muzeum uniemożliwiały realizację innych usług).

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 191,5 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.452 zł.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 8.066,51 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 105.380,12 zł, należności – 98.368,36 zł, w tym wymagalne 425,85 zł (należność została uregulowana na początku br.). Środki pieniężne – 106.932,24 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,23 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 9,93 % (z 3.798.541,04 zł w 2018 roku do 4.175.576,62 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 9,71 % (z 3.275.940,96 w 2018 roku do 3.594.025,78 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 95,34 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 20,21 % (z 254.203,83 zł w 2018 roku do 202.831,62 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 29,21 % tj. o 42.424,43 zł (znaczný spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany jest innym charakterem proponowanych wystaw dla zwiedzających - w 2018 r. prezentowana była komercyjna wystawa z klocków LEGO „Historie klockami budowane II”) oraz fotografowania i udostępniania zbiorów, usług grafiki komputerowej, opłat reprograficznych o 57,3 % tj. 5.545,68 zł (w 2018 r. Muzeum pozyskało duże zlecenie od podmiotu zewnętrznego na wykonanie wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej 3D obiektu). Koszty ogółem zostały wykonane w 99,23 % planu, zwiększyły się o 97,04 % (z 3.778.838,09 zł w 2018 roku do 4.167.503,11 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 6,93 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 2,65 % tj. o 60.770,86 zł – wzrost

kosztów związany był wypłatą jednej odprawy emerytalno-rentowej oraz 10 nagród jubileuszowych, w roku 2018 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 5 osób, ponadto wydatkowano środki na nagrody w kwocie 95.000 zł, podczas gdy w analogicznym okresie nie wykazano tego typu kosztów – w 2019 roku z zaoszczędzonych środków wypłacono nagrody uznaniowe dla pracowników w związku z zaangażowaniem w realizację działań statutowych oraz pozyskiwaniem z sukcesem środków ze źródeł zewnętrznych min. MKiDN, BP Niepodległa, NBP na ich realizację, w 2018 r. koszty nagród nie były wyodrębnione stąd brak wykonania tej pozycji), amortyzacji o 91,22 % tj. o 172.803,19 zł (wzrost kosztów spowodowany jest zaksięgowaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji celowych organizatora, środków własnych oraz środków zewnętrznych m.in. w ramach realizacji zadań: *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII - wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 - siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli - Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Zakup samochodu osobowo – dostawczego, Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, EtnoCarpathia*) oraz remontów o 124,45 % tj. o 62.787,59 zł, wykonano zaledwie 63,98 % planu (w 2019 r. środkami z budżetu województwa sfinansowano *Ratownicze prace zabezpieczające zabytkową XVII w. polichromię w Sali Gościńskiej (Apteczka) budynku zabytkowego Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie oraz Remont drzwi wejściowych do budynku Muzeum Etnograficznego w Rynku 6, niewykonanie planu związane jest z rezygnacją z realizacji zadania *Modernizacja budynku klasztoru popijarskiego wraz z zakupem urządzeń i elementów wystawienniczych*). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 37,18 % tj. o 30.608,05 zł (wysokie koszty w 2018 r. związane były z realizacją wystaw: *Na co dzień i od święta, RZE(miosło)* oraz *Droga do niepodległości oczami chłopów*) oraz energii o 5,61 %.*

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 57 etatów, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.335,11 zł.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 266.482,36 zł

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 337.131,60 zł, należności – 497.704,08 zł, w tym wymagalne 1.569,66 zł (należność ściągana przez komornika). Środki pieniężne – 268.339,64 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 95,80 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 39,39 % (z 5.328.176,50 zł w 2018 roku do 7.426.860,28 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 48,06 % (z 3.840.184,04 zł w 2018 roku do 5.685.819,12 zł w 2019 roku – w 2019 r. sfinansowano w ramach dotacji celowej z budżetu województwa wkład własny do zadania pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,42 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 4,88 % (z 507.144,16 zł w 2018 roku do 531.909,59 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji i warsztatów o 3,21 %, programów i wydawnictw o 24,53 % tj. o 13.126,10 zł (większa liczba zwiedzających w 2019 r. spowodowała wzrost sprzedaży oferowanych publikacji) oraz badań archeologicznych i usług konserwatorskich o 121,01 % tj. o 9.462,60 zł (wzrost przychodów dotyczy zleceń na prace archeologiczne). Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody z najmu o 50,11 % tj. o 11.130,07 zł (brak najemców w budynku przy ul. Szczepanika 2 ze względu na trwające prace modernizacyjne).

Koszty ogółem zostały wykonane w 95,17 % planu, wzrosły o 36,26 % (z 5.254.926,26 zł w 2018 roku do 7.160.377,92 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 10,19 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 10,22 % tj. o 255.955,35 zł – wzrost kosztów dotyczy wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i zatrudnienia osób w sektorze hodowlanym oraz stażystów po odbyciu stażu finansowanego z urzędu pracy, w tej pozycji kosztów uwzględniono również nagrody wypłacone z okazji jubileuszu 65-lecia instytucji), amortyzacji o 2,63 %, zużycia materiałów o 2,17 %, energii o 6,49 % oraz remontów o 894,60 % tj. o 1.395.579,94 zł (wzrost kosztów w 2019 r. dotyczy remontu dachu na budynku głównym muzeum sfinansowanego częściowo z budżetu województwa w ramach wkładu własnego do zadania pn. *Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu*). Obniżeniu uległy natomiast koszty pozostałych usług obcych o 7,39 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 59,64 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.488 zł.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy

Zysk netto 174.479,19 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 227.731,58 zł, należności – 307.527,87 zł, w tym wymagalne 74.794,12 zł (zobowiązania dotyczą dwóch kar umownych, w przypadku których kancelaria prawna działająca w imieniu instytucji wystąpiła na drogę sądową). Środki pieniężne – 328.510,63 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,59 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 7,05 % (z 3.482.612,18 zł w 2018 roku do 3.728.062,24 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,67 % (z 2.582.000 zł w 2018 roku do 2.742.710 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,12 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 10,23 % (z 306.183,32 zł w 2018 roku do 337.505,57 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 13,17 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,09 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 9,47% (z 3.246.271,49 zł w 2018 roku do 3.553.583,05 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 2,68 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 0,18 % oraz nagród o 30,16 % tj. o 41.528,97 zł – wzrost kosztów dotyczy nagród związanych z jubileuszem 65-lecia instytucji oraz nagród regulaminowych), zużycia materiałów o 5,98 %, remontów o 91,99 % tj. o 93.183,86 zł (wzrost kosztów w 2019 r. wiąże się z remontem posadzki w chałupie z Bożej Woli oraz utwardzeniem drogi do garncarni w Parku Etnograficznym) oraz pozostałych usług obcych o 38,89 % tj. o 45.374,91 zł (wzrost kosztów w 2019 r. wiąże się głównie z organizacją konferencji oraz spotkania z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum). Obniżeniu uległy natomiast m.in. koszty amortyzacji o 3,98 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 46,5 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.139,33 zł.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

I. Wynik finansowy

Zysk netto 462.938,30 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 248.841,91 zł, należności – 188.420,57 zł, w tym wymagalne 15.270,80 zł (należność została uregulowana na początku br., w przypadku pięciu pozostałych wysłano

wezwanie do zapłaty). Środki pieniężne – 303.769,43 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 21,78 % (z 6.235.488,90 zł w 2018 roku do 7.593.322,32 zł w 2019 roku – od 2019 r. instytucja jest współprowadzona przez MKiDN i otrzymała dodatkową dotację w kwocie 1.350.000 zł), zmniejszyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,56 % (z 4.576.204,04 zł w 2018 roku do 4.413.120 zł w 2019 roku – w 2018 r. dotacją z budżetu województwa finansowano remonty w budynkach Muzeum łącznie za kwotę ponad 490.000 zł). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,94 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 19,12 % (z 594.212,47 zł w 2018 roku do 707.800,43 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody m.in. ze sprzedaży biletów o 3,18 %, programów i wydawnictw o 99,05 % tj. o 66.356,89 zł (wzrost przychodów w związku z wydaniem nowych publikacji), najmu o 3,72 % oraz pozostałe przychody o 147,70 % tj. o 29.301,62 zł (wzrost przychodów wiąże się z umowami dotyczącymi konferencji poświęconej życiu i działalności kard. Adama S. Sapiehy w Krasie organizowanej w ramach polsko-ukraińskiego forum kulturalnego).

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,95 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 17,25 % (z 6.075.670,01 zł w 2018 roku do 7.123.457,62 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 14,32 % tj. o 389.262,95 zł (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 9,88 % tj. o 259.683,95 zł – wzrost kosztów wiąże się z podwyżkami związanymi ze wzrostem płacy minimalnej oraz pozostałymi podwyżkami dla kilkunastu pracowników, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 183,08 % tj. o 49.934 zł – zwiększenie kosztów wiąże się z rozszerzeniem działalności merytorycznej o wystawy i wydawnictwa dzięki dotacji z MKiDN, co skutkowało koniecznością zawarcia dodatkowych umów oraz nagród o 128,79 % tj. o 79.645 zł – w roku 2019 wypłacono nagrody wszystkim pracownikom, ponadto dwukrotnie przyznano nagrody indywidualne dla kilkunastu pracowników), amortyzacji o 7,09 %, zużycia materiałów o 88,19 % tj. o 86.126,14 zł (wzrost kosztów w 2019 r. wiąże się z rozszerzeniem działalności merytorycznej finansowanej dotacją z MKiDN) oraz pozostałych usług obcych o 98,60% tj. o 332.565,47 zł (rozszerzenie działalności merytorycznej...). Obniżeniu uległy natomiast koszty energii o 3,19 % oraz remontów o 11,47 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 67,42 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.446 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy

Zysk netto 178.074,50 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 30.110,06 zł, należności – 74.613 zł. Środki pieniężne – 162.199,84 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 4,53 % (z 5.627.251,01 zł w 2018 roku do 5.882.033,66 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 0,39 % (z 3.659.598 zł w 2018 roku do 3.673.782 zł w 2019). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100% planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 16,67% (z 1.301.098,38 zł w 2018 roku do 1.517.932,36 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 18,87% tj. o 180.735,57 zł (w roku 2019 podniesiono ceny biletów o 1 zł, ponadto od połowy sezonu odnotowano zwiększoną ilość osób zwiedzających muzeum), programów i wydawnictw o 58,54 % tj. o 28.291 zł (zwiększenie przychodów spowodował duży asortyment książek, map i folderów przyjętych do komisowej sprzedaży oraz własnych publikacji, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem turystów) oraz oprowadzania o 16,77 % tj. o 32.653,65 zł (w wyniku wzrostu opłaty za przewodnika o 10 zł). Obniżeniu uległy natomiast przychody z najmu o 10,52 % oraz pozostałe przychody o 34,16 % tj. o 20.672,85 zł (w roku 2018 instytucja otrzymała opłaty od innych instytucji za uczestnictwo w konferencji jubileuszowej, ponadto osiągnęła przychody z wynajmu sprzętu ciężkiego).

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,74 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 0,97 % (z 5.759.696,23 zł w 2018 roku do 5.703.959,16 zł w 2019 roku). Obniżeniu uległy koszty wynagrodzeń o 2,85 % (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 4,22 % tj. o 115.562,31 zł – w 2018 r. instytucja wypłaciła 16 nagród jubileuszowych, podczas gdy w roku 2019 wypłacono 4 nagrody, nagród o 24,08 % tj. o 26.250 zł – w 2018 r. wypłacono nagrody z okazji jubileuszu instytucji, przy jednoczesnym wzroście kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 13,28 % tj. o 38.796,33 zł – wzrost kosztów wiąże się z podniesieniem stawki godzinowej), zużycia materiałów o 10,22 % i pozostałych usług obcych o 5,98 %. Wzrosły natomiast koszty amortyzacji o 5,49 %, energii o 8,09 % i remontów o 4,92 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 65 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.134 zł.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 44.967,41 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 5.103,20 zł, należności – 7.767,01 zł. Środki pieniężne – 1.170,86 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 103,40 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 11,31 % (z 990.933,13 zł w 2018 roku do 1.103.030,23 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,82% (z 778.000 zł w 2018 roku do 807.720 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 97,44 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 1,41% (z 174.935,89 zł w 2018 roku do 172.465,38 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 6,79 % oraz ze sprzedaży biletów na festiwal o 8,30%. Wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 7,27%.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,19 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 6,19 % (z 996.429,06 zł w 2018 roku do 1.058.062,82 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty pozostałych usług obcych o 72,38 % tj. o 96.346,08 zł (wzrost dotyczy kosztów ochrony fizycznej przez licencjonowaną firmę zewnętrzną – w 2019 r. przyznano na ten cel dodatkową dotację z budżetu województwa oraz dodatkowego spektaklu „Skrzypek na dach” zrealizowanego w ramach XI Jubileuszowego Festiwalu). Obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 3,67 % (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 1,54 % oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 52,51 % tj. o 28.057,90 zł – wysokie koszty w roku 2018 wiążą się ze zorganizowaniem Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 110. rocznicy napisania przez Marię Konopnicką w Żarnowcu „Roty” oraz większą liczbą umów dla artystów występujących na Festiwalu), amortyzacji o 15,03 %, zużycia materiałów o 7,24 %, energii o 2,90 % i remontów o 9,83 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 12,30 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.204 zł.

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

I. Wynik finansowy

Strata netto -202.375,88 zł. Na wysokość straty bilansowej wpływ miała 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 od mienia wydzielonego z Muzeum-Zamku w Łańcucie, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 254.495,79 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 8.214,76 zł, należności – 53.300,07 zł. Środki pieniężne – 79.775,08 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,98 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 5,18 % (z 1.699.434,20 zł w 2018 roku do 1.787.547,20 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 6,66% (z 75.000,00 zł w 2018 roku do 80.000,00 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,95 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 27,55 % (z 101.946,22 zł w 2018 roku do 130.034,98 zł w 2019 roku). Wzrost przychodów z działalności statutowej w 2019 roku wynika ze wzrostu od września 2018 r. cen biletów wstępu do Muzeum (bilet normalny wzrost z 5 zł na 8 zł, a bilet ulgowy z 2 zł na 4 zł), wprowadzeniu opłaty za usługę przewodnicką 30 zł bez różnicy od wielkości grupy zwiedzającej (w I półroczu 2018 r. grupy zwiedzające liczące powyżej 15 osób usługę przewodnicką miały w cenie biletów) oraz podniesione zostały ceny za warsztaty/ lekcje muzealne z 50 zł na 70 zł dla grup zawodowych i z 3 zł (za osobę) na 70 zł (od grupy) dla dzieci i młodzieży. Muzeum poszerzyło także ofertę książek do sprzedaży, związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum oraz od sierpnia 2018 r. podwyższona została cena najbardziej sprzedającego się wydawnictwa o 4,76 zł za szt. Muzeum w czerwcu 2019 r. poszerzyło swoją ofertę o sprzedaż pamiątek (magnesy, pocztówki, smycze, przypinki).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,10 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 3,59 % (z 1.921.028,09 zł w 2018 roku do 1.989.923,08 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 4,78 % (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 5,54 % tj. 43.039,43 zł – wzrost kosztów wynagrodzeń w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku jest wynikiem wzrostu najniższej krajowej oraz wzrostem dodatków stażowych o 1%, a także zmianą schematu organizacyjnego i utworzeniu dwóch nowych stanowisk pracy - Przewodnika oraz Specjalista ds. Badań i dokumentacji oraz utworzeniu dwóch stanowisk kierowniczych i koniecznością wypłaty dodatku funkcyjnego - Kierownik Działu Kadr i Administracji oraz Kierownik Działu Dokumentacji i Upowszechniania, zwiększeniem etatu z 0,5 do 1,0

Pracownikowi ds. Utrzymania czystości, a także dokonana regulacja płac oraz nagród o 16,58 % tj. 6,919,15 zł – wzrost kosztów dotyczy jednej nagrody jubileuszowej oraz nagrody dla Dyrektora i Głównego księgowego - w roku poprzednim nie otrzymali nagrody rocznej ze względu na niepełny rok działalności instytucji, obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i dzieło o 39,72 % tj. o 9.654,62 zł – w 2019 roku podjęto współpracę z firmami, co obniżyło koszty wynagrodzeń dla osób fizycznych), amortyzacji o 12,19 %, energii o 16,64 % tj. o 10.121,35 zł (wzrost kosztów wiąże się z wynajęciem dodatkowej przestrzeni biurowej oraz po przetargowym wzrostem cen energii elektrycznej), remontów 1.566,67 % tj. o 42.300 zł (wzrost kosztów wiąże się z wykonaniem w 2019 roku remontu ekspozycji stałej) oraz pozostałych usług obcych o 1,29 %. Obniżyły się natomiast koszty zużycia materiałów o 40,36 % tj. o 47.907,85 zł (rok 2018 był to pierwszy pełny rok działalności Muzeum jako samodzielnej instytucji kultury, wynajęto w tym roku dodatkową przestrzeń biurową dla pracowników, co spowodowało szereg zakupów dotyczących podstawowych materiałów biurowych, środków czystości, zakupu dodatkowego sprzętu tj: komputery, drukarki, licencje oraz drobnego wyposażenia typu: krzesła, biurka, szafy itp.).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 17,33 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.768 zł.

Muzeum Historyczne w Sanoku

I. Wynik finansowy

Zysk netto 18.697,62 zł

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 32.812,51 zł, w tym wymagalne 531,37 zł (zobowiązania zostały uregulowane na początku br.), należności – 12.302,34 zł, w tym wymagalne 1.349,52 zł (należności zostały uregulowane na początku br.). Środki pieniężne – 173.017,43 zł. Instytucja wykazuje wprawdzie sprawozdaniu niewielką kwotę zobowiązań wymagalnych, jednak wysokość zobowiązań jest niższa od stanu środków pieniężnych i należności, nie ma więc zagrożenia utraty płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 12,09 % (z 2 938 502,92 zł w 2018 roku do 3.293.878,07 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa wynosiła 700.000 zł (instytucja jest współprowadzona przez Samorząd Województwa od 1 stycznia 2019 r.). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 12,22 % (z 1.055.354,69 zł w 2018 roku do 1.184.282,99 zł w 2019 roku). Wyższe

od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania i lekcji muzealnych o 9,82 % oraz ze sprzedaży wydawnictw - wyrobów gotowych i towarów o 22,79 % tj. o 61.779,08 zł (wzrost przychodów w 2019 roku dotyczy wyrobów gotowych i towarów). Obniżeniu uległy natomiast przychody m.in. z usług pozostałych o 65,19 % tj. o 8.095,57 zł (spadek przychodów w 2019 roku dotyczy ZAiKS, SAIW oraz licencji).

Koszty ogółem zostały wykonane w 100 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 12,65 % (z 2.907.269,53 zł w 2018 roku do 3.275.180,45 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 15,45 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę o 9,19 % tj. o 126.670,75 zł – wzrost kosztów w 2019 roku wiąże się z wypłaconymi odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi i dodatkiem za wysługę lat, regulacją płac oraz zatrudnieniem stażysty po odbyciu stażu finansowanego z urzędu pracy, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 25,69 % tj. o 10.028,26 zł – wzrost kosztów w 2019 roku wiąże się ze wzrostem stawki godzinowej oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób pilnujących ekspozycji, ze względu na wzmożony ruch turystyczny oraz nagrody o 93,78 % tj. o 98.634 zł – w roku 2019 wypłacono nagrody uznaniowe), amortyzacji o 1,38 %, energii o 7,47 %, remontów o 377,13 % tj. o 25.217,25 zł (wzrost kosztów wiąże się z awarią układu kanalizacyjnego w Budynku Zajazdu) oraz pozostałych usług obcych 3,79 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 38,09 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.266 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -27.963,47 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 49.966,76 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 35.771,38 zł, należności – 90.291,62 zł, w tym wymagalne 3.586,95 zł (należności z tytułu kar za przetrzymanie materiałów bibliotecznych objęte 100 % odpisem aktualizującym). Środki pieniężne – 148.620,58 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,63 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 13,22 % (z 11.229.254,24 zł w 2018 roku do 9.744.780,31 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu organizatorów o 4,97% (z 9.108.888,73 zł w 2018 roku do

8.656.225 zł w 2019 roku – w 2018 r. z budżetu województwa sfinansowano m.in. remonty na łączną kwotę 511.995,86 zł). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 89,04 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 41,86 % (z 8.787,56 zł w 2018 roku do 12.465,87 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody z kiermaszu starych książek o 186,20 % tj. o 5.046 zł – wykonano 129,27 % planu (w 2019 roku zorganizowano 4 kiermasze książek wyczytanych, w tym 2 dwudniowe, natomiast w 2018 roku zorganizowano 3 kiermasze, w tym tylko 1 dwudniowy). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży usług i towarów (m.in. usług poligraficznych, internetowych, reklamowych, wydawnictw, makulatury) o 22,50 % tj. o 1.367,69 zł – wykonano 58,87 % planu (obniżenie w 2019 roku dotyczy przychodów z reklamy i wiąże się ze zmniejszeniem ilości sponsorów podczas imprez organizowanych przez WiMBP).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,06 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 13,28 % (z 11.269.040,83 zł w 2018 roku do 9.772.194,78 zł w 2019 roku). Niższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty amortyzacji o 36,08 % tj. o 717.818,66 zł (w związku z zakończeniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach realizacji projektu *E-usługi w nowoczesnej bibliotece*), zużycia materiałów o 22,19 % tj. o 85.074,24 zł (obniżenie kosztów wiąże się z realizacją w 2018 r. zadania *Wspieramy nasze biblioteki – zakup wyposażenia dla filii miejskich*) oraz pozostałych usług obcych o 2,81 %, ponadto nie poniesiono kosztów remontów, podczas gdy w roku 2018 wynosiły one 548.830,22 zł (w 2018 r. środkami z budżetu województwa sfinansowano *Remont pomieszczeń Oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz Osuszanie i remont pomieszczeń piwnicznych oraz remont zabytkowego balkonu przy budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie*). Zwiększyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 0,34 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 0,24 %, ponadto wydatkowano 33.500 zł na nagrody, podczas gdy w analogicznym okresie wykazano tego typu kosztów – w 2018 r. koszty nagród w wysokości 30.000 zł nie były wyodrębnione stąd brak wykonania tej pozycji, obniżyły się natomiast koszt wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 17,35 % tj. o 30.326,56 zł – w 2019 roku większa ilość autorów, pisarzy i artystów korzystała z formy samozatrudnienia i prowadząc działalność gospodarczą rozlicza się z instytucją za pomocą faktur) i energii o 1,29 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 123,89 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.477 zł.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy

Strata netto -5.953,96 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 107.834,43 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 663.047,36 zł, należności – 674.599,70 zł. Środki pieniężne – 146.501,28 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 92,41 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 17,71 % (z 3.114.158,31 zł w 2018 roku do 3.665.684,44 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 13,82 % (z 1.802.121,24 zł w 2018 roku do 2.051.259,15 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 82,68 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 5,77% (z 708.084,29 zł w 2018 roku do 667.213,29 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 1,94 %, usług pielęgnacyjnych, edukacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzeni i inwentaryzacji dendrologicznych o 58,32 % tj. o 36.856,37 zł – wykonano 32,53 % planu (w roku 2019 usługobiorca tj. Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach otrzymał znacznie niższe dofinansowanie od organizatora na usługę badawczą, którą świadczy Arboretum i pomimo wcześniejszych ustaleń nie było możliwości uzyskania kwoty na poziomie lat ubiegłych) oraz inne przychody o 90,56 % tj. o 5.086,01 zł – wykonano zaledwie 7,57 % planu (w roku 2018 osiągnięto przychody ze sprzedaży środka trwałego - samochodu). Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży wydawnictw o 16,49 % tj. o 1.815,33 zł oraz roślin, owoców i materiałów ogrodniczych o 9,49 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 91,08 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 19,32 % (z 3.077.141,54 zł w 2018 roku do 3.671.638,40 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 3,28 % (w tym: honoraria dla osób nie będących pracownikami o 33,47 % tj. o 9.916 oraz wynagrodzeń z tytułu umowy umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 37.651,60 zł – wzrost kosztów w 2019 roku wiąże się z realizacją zadań współfinansowanych z MKiDN oraz projektu ze środków INTERREG), amortyzacji o 10,98 %, zużycia materiałów o 6,42 %, remontów o 64,82 % tj. o 109.219,07 zł (w 2018 r. środkami z budżetu województwa sfinansowano *Remont kładek na stawie, Remont ciągników i przyczepy rolniczej oraz Remont sanitariatów dla zwiedzających w Arboretum*) oraz pozostałych usług obcych o 127,73 % tj. o 350.048,64 zł. Obniżyły się natomiast koszty energii o 8,73 % - wykonano 70,17 % planu (obniżenie kosztów wiąże się ze zmianą dostawcy energii oraz ociepleniem klimatu).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 33,40 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 2.896 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysławu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 9.964,72 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 30.571,25 zł. Środki pieniężne – 31.758,11 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100,16 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 10,14 % (z 830.172,98 zł w 2018 roku do 745.967,71 zł w 2019 roku), przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,48 % (z 626.500 zł w 2018 roku do 642.040 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 101,26 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 12,24 % (z 84.986,02 zł w 2018 roku do 95.386,18 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku były m.in. przychody ze sprzedaży towarów i usług o 6,37 %, sprzedaży towarów komisowych o 37,01 % tj. o 2.266,05 zł – wykonano 119,83 % planu (w tym przypadku przychodem jest marża sprzedawcy i zależy ona głównie od popytu na przyjęte w komis dzieła sztuki), najmu o 13,69 % - wykonano 112,85 % planu (od kwietnia 2019 roku zwiększono kwotę czynszu o 200 zł) oraz pozostałe przychody o 20,57 % tj. o 3.330,84 zł - wykonano 122,02 % planu (przychody dotyczą refundacji kosztów organizacji konkursu na „Nagrodę artystyczną im. Mariana Strońskiego”).

Koszty ogółem zostały wykonane w 98,82 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 11,28 % (z 829.539,64 zł w 2018 roku do 736.002,99 zł w 2019 roku). Niższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 10,41 % (w tym: honoraria dla osób nie będących pracownikami o 85,07 % tj. o 57.000 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 67,34 % tj. o 37.135 zł – w 2018 r. z tego tytułu poniesiono koszty związane z Międzynarodowym Triennale Malarstwa, wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 11,52 % tj. o 42.778 zł – wzrost kosztów w 2019 roku wiąże się z wypłatą 2 odpraw emerytalnych i 3 nagród jubileuszowych), zużycia materiałów o 2,54 %, energii o 13,97 % oraz pozostałych usług obcych o 21,94 % tj. o 25.357,09 zł (w 2018 r. Triennale...).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 7,30 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.570 zł.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 89.866,61 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 122.732,92 zł, należności – 68.497,14 zł, w tym wymagalne 11.412,96 zł (w większości zostały uregulowane na początku br., w jednym przypadku zgłoszono należność do egzekucji komorniczej). Środki pieniężne – 417.048,42 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 94,78 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 4,44 % (z 5.823.801,22 zł w 2018 roku do 6.082.201,35 zł w 2019 roku), jednocześnie zmniejszyła się dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 0,99 % (z 5.057.150 zł w 2018 roku do 5.007.193 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 74,62 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 8,04 % (z 401.670,40 zł w 2018 roku do 369.383,90 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były pozostałe przychody o 69,81 % tj. o 97.066,30 zł - wykonano 29,98 % planu (wysokie przychody w 2018 r. wiążą się głównie z wpływami z dystrybucji filmu „*Zimna Wojna*”). Zwiększyły się natomiast przychody ze sprzedaży biletów o 49,15 % tj. o 21.274,72 zł – wykonano 75,96 % planu (w 2019 roku odnotowano większą sprzedaż biletów na seanse filmowe w ramach DKF) oraz najmu o 19,83 % tj. o 43.505,08 zł (w 2019 r. wzrosły przychody z wynajmu sal na spektakle teatralne).

Koszty ogółem zostały wykonane w 92,86 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 4,25 % (z 5.747.918,03 zł w 2018 roku do 5.992.313,74 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 0,54 % (w tym m. in. wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 0,39 %), amortyzacji o 67,87 % tj. o 215.159,90 zł – wykonano 70,96 % planu (koszty dotyczą wartości niematerialnych i prawnych do filmów, w których produkcje współfinansowała Podkarpacka Komisja Filmowa), zużycia materiałów o 12,99 % oraz remontów o 917,14 % tj. o 46.000,71 zł (w 2019 r. środkami z budżetu województwa sfinansowano *Malowanie wnętrza budynku WDK*). Obniżyły się natomiast koszty energii o 6,19 % oraz pozostałych usług obcych o 2,25 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 60,30 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 4.073 zł.

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 131.418,71 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 88.335,13 zł, należności – 21.078,04 zł, w tym wymagalne 6.862,60 zł (część należności uregulowano na początku br., w przypadku dwóch zastosowano kompensatę, złożono także jeden pozew do sądu). Środki pieniężne – 392.949,33 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 94,92 %, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 9,24 % (z 3.645.269,66 zł w 2018 roku do 3.981.929,50 zł w 2019 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 9,99 % (z 2.831.869,27 zł w 2018 roku do 3.114.887,06 zł w 2019 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 67,35 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 2,12 % (z 409.801,66 zł w 2018 roku do 401.102,17 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 6,66 % tj. o 8.753,64 zł – wykonano 68,78 % planu (od kilku lat widoczna jest stała tendencja spadkowa wynikająca z działalności konkurencyjnego kina), najmu o 12,42 % – wykonano 114,07 % planu oraz z pozostałych usług o 0,07 % - wykonano zaledwie 57,07 % planu (niskie wykonanie planu w związku z brakiem zainteresowania tzw. Turystyką kulturową - wyjazdy do opery, na koncerty, do teatrów). Zwiększyły się natomiast przychody z reklamy o 36,38 % tj. o 7.463,55 zł – wykonano 120,24 % planu (wzrost przychodów dotyczy zleceń na reklamy wyświetlane w kinie).

Koszty ogółem zostały wykonane w 91,78 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 6,38 % (z 3.619.661,21 zł w 2018 roku do 3.850.510,79 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 1,50 % (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla pracowników o 43,32 % tj. o 20.568 zł, dla osób nie będących pracownikami o 8,89 % tj. o 20.681,75 zł – wzrost kosztów wiąże się z realizacją projektu pn. *Podkarpacka Edukacja Kulturowa* oraz nagrody o 17,62 % tj. o 14.529,30 zł – wzrost kosztów związany jest z wypłatą w 2019 r. nagród jubileuszowych oraz nagród uznaniowych dla pracowników, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 1,94 %), amortyzacji o 1,43 %, zużycia materiałów o 26,85 % tj. o 42.840,78 zł, energii o 9,37 %, remontów o 21,82 % tj. o 2.493,35 zł, pozostałych usług obcych o 20,87 tj. o 128.873,30 zł (wzrost kosztów w 2019 roku wiąże się z realizacją zadań: *Bardzo Młoda Kultura*, *Moniuszko i TY* oraz *Realizacją projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej*).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 37,50 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 3.243 zł.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -44.053,92 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 188.363,39 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 501.212,83 zł, należności – 154.436,89 zł, w tym wymagalne 2,760 zł (większość należności uregulowano na początku br., w przypadku jednej należności zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej). Środki pieniężne – 731.078,87 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 94,75 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 2,57 % (z 14.057.487,70 zł w 2018 roku do 14.460.786,59 zł w 2019 roku), obniżyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,59 % (z 7.679.800 zł w 2018 roku do 7.404.000 zł w 2019 roku – w roku 2018 instytucja otrzymała dodatkowa dotację na *Remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych* oraz dwa zwiększenia dotacji na organizację cyklu koncertów *pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki”*, ponadto w roku 2019 r. instytucja zrezygnowała z organizacji koncertu plenerowego – co skutkowało zwrotem przyznanej dotacji do UM Rzeszowa). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 78,70 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2018 roku o 1,11 % (z 2.596.832,28 zł w 2018 roku do 2.625.741,83 zł w 2019 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody z najmu o 17,19 % tj. o 144.881,43 zł – wykonano 103,99 % planu (zwiększenie przychodów wiąże się ze wzrost zainteresowania podmiotów zewnętrznych organizacją imprez w salach Filharmonii), ponadto nieznacznie wzrosły przychody ze sprzedaży biletów o 0,29 %. Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody z reklamy o 26,03 % tj. 90.894,32 zł – wykonano 51,66 % planu (w 2019 roku część podmiotów zrezygnowała z reklamy w trakcie Festiwalu w Łańcucie) oraz przychody z licencji i praw autorskich o 94,89 % tj. o 28.467,72 zł – wykonano zaledwie 3,06 % planu (w 2019 r. podpisano tylko 1 umowę licencyjną na prawa autorskie do zarejestrowanego przez telewizję koncertu – podczas Festiwalu w Łańcucie).

Koszty ogółem zostały wykonane w 93,91 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 3,26 % (z 14.057.487,70 zł w 2018 roku do 14.515.655,68 zł w 2019 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 5,32 % tj. o 387.480,85 (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umów o pracę o 8,07 % tj. o

472.325,37 zł – koszty wynikają z ilości koncertów ponad ustaloną normę, w roku 2019 Filharmonia była współorganizatorem Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki i w ramach tego zadania organizowała dodatkowe koncerty, ponadto w grudniu 2019 roku wypłacono pracownikom nagrody ze środków budżetu województwa na łączną kwotę 135.000 zł, honorariów dla osób nie będących pracownikami o 13,18 % tj. o 94.449 zł – wysokość kosztów ujętych w tej pozycji zależy od ilości organizowanych koncertów, od udziału znaczących muzyków, dyrygentów oraz np. od faktu czy w danym roku występował chór, na wzrost kosztów w tej pozycji miała wpływ zmiana charakteru zawieranych umów z muzykami doangażowanymi do koncertów, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla pracowników o 22,99 % tj. o 34.107,50 zł – w związku ze wzrostem wynajmu sal, jednocześnie obniżyły się koszty honorariów dla pracowników o 73,49 % tj. o 24.356 zł – koszty tego typu wynikają z obsady programowej w poszczególnych latach i udziału muzyków orkiestry, jako solistów koncertu, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 35,84 % tj. o 189.045,02 zł – obniżenie kosztów wynika ze zmiany charakteru umów zawieranych z muzykami doangażowanymi do poszczególnych koncertów), energii o 3,63 % oraz pozostałych usług obcych o 4,09 %. Obniżyły się natomiast koszty amortyzacji o 0,89 %, zużycia materiałów o 6,12 % - wykonano 64,20 % planu, remontów o 27,27 % tj. o 26.468,74 zł (w 2018 r. środkami z budżetu województwa sfinansowano *Remonty bieżące budynku i urządzeń technicznych*) oraz podróży służbowych o 37,83 % tj. o 53.659,80 zł (wysokie koszty podróży służbowych w 2018 r. wynikały z Tournée po Chinach).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 108,80 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcji 4.757 zł.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 115.348,13 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 339.437,93 zł, należności – 698.662,32 zł, w tym wymagalne 5.405,79 zł (większość należności uregulowano na początku br., jedna z tytułu czynszu za mieszkanie jest potrącana sukcesywnie z wynagrodzenia pracownika, osoba ta posiada jednak zajęcie komornicze, które musi być regulowane w pierwszej kolejności). Środki pieniężne – 625.752,84 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,23 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 3,45 % (z 8.634.338,93 zł w 2018 roku do 8.336.872,57 zł w 2019 roku), w tym dotacja

na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,22 % (z 6.343.139,95 zł w 2018 roku do 6.202.020,94 zł w 2019 roku – w 2018 roku instytucja otrzymała m.in. wysoką dotację celową na zadanie pn. *TRANS/MISJE MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki* w kwocie 700.000 zł oraz dodatkową dotację celową na zadanie pn. *Promocja postaci kardynała Adama Kozłowieckiego poprzez prezentację spektaklu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pt. „Serce bez Granic” w reżyserii Sławomira Gaudyna* w kwocie 100.000 zł). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 86,64 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 7,17 % (z 1.395.096,23 zł w 2018 roku do 1.295.016,38 zł w 2019 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży spektakli o 48,59 % tj. o 16.504,60 zł – zrealizowano 40,60 % planu (obniżenie przychodów w 2019 roku wiąże się z dużymi inwestycjami finansowanymi z budżetu województwa *Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie* oraz *Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap IV*, których realizacją spowodowała zamknięcie Dużej Sceny na pół roku), wynajmu o 17,38 % tj. o 12.520,81 zł (obniżenie w związku z inwestycjami) oraz reklamy o 58,61 % tj. o 90.886,18 zł – wykonano 25,68 % planu (obniżenie w związku z inwestycjami). Zwiększyły się natomiast m.in. przychody z gospodarki mieszkaniowej i transportu o 13,71 % oraz nieznacznie ze sprzedaży biletów o 0,32 % - wykonano 103,72 % planu.

Koszty ogółem zostały wykonane w 95 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 6,05 % (z 8.750.819,58 zł w 2018 roku do 8.221.280,44 zł w 2019 roku). Niższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. koszty wynagrodzeń o 3,76 % (w tym: honoraria dla pracowników o 17,62 % tj. o 14.245 zł oraz osób nie będących pracownikami o 41,53 % tj. o 370.417,69 zł – w związku z inwestycjami, a także wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla pracowników o 97,39 % tj. o 18.670 zł – wykonano zaledwie 10 % planu – w związku z inwestycjami, jednocześnie wzrosły koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę o 5,53 % tj. o 202.492,93 zł – w 2019 roku zwiększono zatrudnienie o 3,8 etaty, a także wypłacono większą ilość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 11,58 % tj. 21.326,80 zł – wzrost kosztów wiąże się z zatrudnieniem specjalistów do obsługi i koordynacji zadań inwestycyjnych), zużycia materiałów o 17,01 % tj. o 69.653,02 zł (wzrost w związku z inwestycjami Teatr nie produkował spektakli, nie używano więc materiałów na dekoracje, kostiumy itd.), remontów o 82,30 % tj. o 175.212,68 zł (w 2018 roku sfinansowano z budżetu województwa zadania: *Remont toalet w budynkach Teatru*, *Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru* oraz *Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do*

obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap III, w roku 2019 finansowano zadania inwestycyjne), pozostałych usług obcych o 8,85 %. Zwiększyły się natomiast koszty podróży służbowych o 149,71 % tj. o 44.070,81 zł (wzrost kosztów w związku z inwestycjami, w trakcie prowadzenia prac budowlanych na Dużej Scenie, Teatr wyjeżdżał w teren i grał spektakle objazdowe, co spowodowało to zwiększenie ilości wypłaconych diet oraz kosztów związanych z podróżą).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 84,30 etatu, zaś średnia płaca brutto na etat bez dyrekcyj 3.565 zł.

MAJSTROSTWO KULTURY
Władysław Ortyl