

UCHWAŁA Nr 39 / 1016 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2019r.

**w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa
za rok 2018.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2018 rok, w tym:

- 1) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 2) Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 2 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

FILHARMONIA PODKARPACKA

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów

Tel. 17 862-84-08, Fax: 17 862-23-33, skr. poczt. 204

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,5	112	109,3	97,6	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU		298 997,71	298 977,71	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 602 946,57	14 246 700,00	14 099 101,92	99,0	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 048 900,00	7 679 800,00	7 679 800,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie remonty obiektów	6 221 000,00	6 899 800,00	6 899 800,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	827 900,00	780 000,00	780 000,00	100,0	
2.	Inne dotacje i subwencje	1 862 338,00	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 106 540,56	2 643 400,00	2 596 832,28	98,2	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 121 310,70	1 428 400,00	1 374 559,50	96,2	
3.2.	usługi najmu, refaktury	627 039,63	750 000,00	843 063,85	112,4	
3.3.	usługi reklamowe	308 190,23	435 000,00	349 208,93	80,3	
3.4.	licencje i prawa autorskie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
4.	Przychody finansowe	79,60	500,00	101,74	20,3	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 585 088,41	1 558 000,00	1 457 367,90	93,5	
1.1	darowizny	0,00	95 000,00	92 134,67		
5.2.	sponsoring					
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	86 347,10	58 000,00	66 729,15	115,1	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 498 741,31	1 405 000,00	1 296 471,56	92,3	
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	2 032,52		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r. (aktualizacja 9)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	12 606 299,61	14 406 700,00	14 057 487,70	7 679 800,00	97,6	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	6 542 256,39	7 400 000,00	7 276 992,49	5 470 000,00	98,3	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	5 285 170,51	5 949 000,00	5 851 472,10	4 840 000,00	98,4	
1.2.	honoraria, w tym:	741 168,38	766 000,00	749 724,37	560 000,00	97,9	
1.2.1	- dla pracowników	24 843,00	40 000,00	33 142,00	10 000,00	82,9	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	716 325,38	726 000,00	716 582,37	550 000,00	98,7	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	515 917,50	685 000,00	675 796,02	70 000,00	98,7	
1.3.1	- dla pracowników	128 881,00	150 000,00	148 367,50	25 000,00	98,9	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	387 036,50	535 000,00	527 428,52	45 000,00	98,6	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 172 548,53	1 335 000,00	1 292 297,92	870 000,00	96,8	
3.	Amortyzacja	1 570 625,94	1 570 000,00	1 567 529,42	0,00	99,8	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 170.720,06 zł
4.	Zużycie materiałów	169 558,52	150 000,00	135 404,93	55 000,00	90,3	
5.	Energia	355 689,86	350 000,00	329 802,43	280 000,00	94,2	
6.	Remonty	49 262,26	128 500,00	97 058,94	77 500,00	75,5	
7.	Pozostałe usługi obce	2 175 365,86	2 768 200,00	2 728 619,93	695 000,00	98,6	
8.	Szkolenia własnych pracowników	9 956,74	10 000,00	6 748,33	5 000,00	67,5	
9.	Podróże służbowe	82 322,67	160 000,00	141 851,45	125 000,00	88,7	
10.	Podatki i opłaty	65 732,06	60 000,00	53 353,78	45 000,00	88,9	
11.	Koszty finansowe	19 482,80	30 000,00	23 749,33	5 000,00	79,2	
12.	Pozostałe koszty	393 497,98	445 000,00	404 078,75	52 300,00	90,8	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	61,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	61,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-3 353,04	-160 000,00	41 675,22			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	323,00	0,00	93,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-3 676,04	-160 000,00	41 582,22			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	420 766,41	750 000,00	513 568,45			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2018 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	420 766,41	750 000,00	513 568,45			
1.1	z tytułu dostaw i usług	43 121,45	150 000,00	113 309,11			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	92 041,00	150 000,00	99 215,14			
1.3.	inne	285 603,96	450 000,00	301 044,20			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	inne						
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			

X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	248 637,13	350 000,00	223 581,19		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2018 - w załączniku
	w tym wymagalne	35 770,00		38 670,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	298 998,07	100 000,00	715 645,51		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2018 - w załączniku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	208 515,78	111 000,00	39 508,72	35,6	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych		0,00			
1.	Dotacje z budżetu Województwa	91 100,00	0,00	0,00	0,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	91 100,00	0,00	0,00	0,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	17 415,78	111 000,00	39 508,72	35,6	
	Wkład własny do projektu/środki własne	17 415,78	111 000,00	39 508,72	35,6	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiS

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 29 marca 2019 r.

CELOWY KSIĘGOWY
Ewa Cebulak

DYREKTOR
Filharmonii im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie
prof. Marta Wierzbieniec

Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,98	84,25	80,49	95,54	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	261 069,23	471 344,99	471 344,99	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 264 620,08	9 000 052,00	8 634 338,93	95,94	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	5 215 620,00	6 450 807,00	6 343 139,95	98,33	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 817 620,00	5 300 807,00	5 200 542,20	98,11	remonty plan 310 000- dotacja niewykorzystana- 100 264,80
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	398 000,00	1 150 000,00	1 142 597,75	99,36	100 000- RSK 700 000- Trans/Misje 50 000- Trans/Misje 200 000- FNT RST 100 000- Serce bez granic (dot. niewykorzystana 7 402,25)
2.	Inne dotacje i subwencje	324 473,12	502 745,00	501 986,03	99,85	300 000 MKIDN- Trans/Misje 120 000 MKIDN- FNT RST 82 745- Instytut Teatralny (VAT zwrócony- 758,97)
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 326 708,25	1 626 500,00	1 395 096,23	85,77	
3.1.	bilety	984 301,58	1 150 000,00	982 174,97	85,41	
3.2.	programy i wydawnictwa	1 341,48	1 500,00	1 455,29	97,02	
3.3.	sprzedaż spektakli	37 942,58	45 000,00	33 963,86	75,48	
3.4.	gospod. mieszkaniowa, transport	127 453,21	130 000,00	108 590,60	83,53	
3.5.	wynajem	61 764,31	75 000,00	72 039,28	96,05	
3.6.	reklama	68 416,26	165 000,00	155 081,30	93,99	
3.7.	pozostałe wpływy	45 488,83	60 000,00	41 790,93	69,65	
4.	Inne przychody	397 818,71	420 000,00	394 116,72	93,84	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 037 379,40	9 053 052,00	8 750 819,58	6 343 139,95	96,66	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	3 988 514,76	4 975 500,00	4 839 796,30	3 847 000,00	97,27	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 336 881,71	3 740 000,00	3 659 095,85	3 185 000,00	97,84	
1.2.	honoraria, w tym:	537 027,00	1 010 000,00	972 825,75	550 000,00	96,32	
1.2.1.	- dla pracowników	63 610,93	90 000,00	80 840,00	50 000,00	89,82	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	473 416,07	920 000,00	891 985,75	500 000,00	96,95	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	109 606,05	221 000,00	203 374,70	110 000,00	92,02	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	31 000,00	19 170,00	10 000,00	61,84	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	109 606,05	190 000,00	184 204,70	100 000,00	96,95	
1.4.	nagrody	5 000,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	759 199,96	840 000,00	824 678,46	600 000,00	98,18	
3.	Amortyzacja	443 948,30	470 000,00	467 342,94	0,00	99,43	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 77 808,81
4.	Zużycie materiałów	229 706,95	415 802,00	409 548,66	147 623,00	98,50	
5.	Energia	208 433,43	225 000,00	215 728,28	78 000,00	95,88	
6.	Remonty	128 189,02	294 750,00	212 907,46	170 516,95	72,23	
7.	Pozostałe usługi obce	948 646,69	1 450 000,00	1 423 362,59	1 200 000,00	98,16	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 190,87	10 000,00	9 738,71	9 000,00	97,39	
9.	Podróże służbowe	48 276,43	30 000,00	29 437,46	28 000,00	98,12	
10.	Podatki i opłaty	79 401,13	120 000,00	107 315,85	95 000,00	89,43	PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	15 290,43	7 000,00	5 078,68	3 000,00	72,55	
12.	Wartość sprzedanych towarów	5 829,45	10 000,00	7 691,52	5 000,00	76,92	
13.	Pozostałe koszty	176 751,98	205 000,00	198 192,67	160 000,00	96,68	
	w tym tantiemy autorskie	151 580,50	170 000,00	162 100,51	140 000,00	95,35	
V.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	227 240,68	-53 000,00	-116 480,65			
VI.	PODATEK DOCHODOWY	320,00	1 000,00	574,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	226 920,68	-54 000,00	-117 054,65			
VIII.	ZOBOWIĄZANIA	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	257 133,86	420 000,00	295 683,32			
1.1	z tytułu dostaw i usług	62 855,54	100 000,00	50 662,19			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	35 128,65	100 000,00	51 891,74			
1.3.	inne	159 149,67	220 000,00	193 129,39			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
IX.	NALEŻNOŚCI	152 762,84	200 000,00	278 197,82			
	w tym wymagalne	5 700,30		4 751,15			
X.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	471 344,99	50 000,00	319 152,07			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	331 865,58	698 000,00	603 447,49	86,45	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	174 572,36	526 000,00	438 159,73	83,30	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	300 000,00	227 137,78	75,71	27 014,91 - dot. niewykorzystane 45 347,81 - zwrot VAT Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych łącznie z kosztorysem budowlanym oraz niezbędnymi materiałami do wniosków o pozwolenie na prace budowlane dotyczące: poszerzenia i podwyższenia okna scenicznego Dużej Sceny oraz przebudowy rampy załadunkowej i wyładunkowej wraz z ruchomym podnośnikiem do transportu dekoracji na scenę.
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	75 021,95	83,36	14 978,05- zwrot VAT Modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	174 572,36	136 000,00	136 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
	MKIDN	150 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Nowoczesny i funkcjonalny Teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej- II etap
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	7 293,22	42 000,00	35 287,76	84,02	
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej - nowoczesny i funkcjonalny teatr	7 293,22	10 000,00	9 140,18	91,40	
	wkład własny- modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Teatru		3 500,00	2 631,20	75,18	
	zakup środków trwałych na potrzeby działalności statutowej	0,00	28 500,00	23 516,38	82,51	

* wyszczególnić np., RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów 25.03.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
dr Jan Nowara