

UCHWAŁA Nr 44 / 1111 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2019r.

**w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego instytucji kultury podległej 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 korektę sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 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)	62,60	62,85	62,85	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	139 858,29	74 725,70	74 725,70	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 674 470,62	5 875 650,00	5 823 801,22	99,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 051 820,00	5 057 150,00	5 057 150,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 579 120,00	4 698 150,00	4 698 150,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	472 700,00	359 000,00	359 000,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	67 600,00	75 000,00	75 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	321 909,41	440 100,00	401 670,40	91,27	
3.1.	bilety	55 307,39	80 000,00	43 287,25	54,11	
3.2.	programy i wydawnictwa	10,87	100,00	0,00	0,00	
3.3.	najem	225 487,13	300 000,00	219 345,02	73,12	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	41 104,02	60 000,00	139 038,13	231,73	
4.	Inne przychody, w tym	233 141,21	303 400,00	289 980,82	95,58	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	25 004,77	30 000,00	0,00	0,00	
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	196 518,50	250 000,00	270 061,97	108,02	
4.3.	darowizny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
4.4.	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.5.	nagrody	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	
4.6.	inne	7 682,47	5 400,00	9 358,12	173,30	
4.7.	finansowe	3 935,47	5 000,00	3 560,73	71,21	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 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	4 695 321,07	5 875 550,00	5 747 941,45	5 057 150,00	97,83	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 581 982,02	2 919 000,00	2 908 748,09	2 820 000,00	99,65	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 352 646,02	2 675 000,00	2 672 315,09	2 670 000,00	99,90	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	229 336,00	244 000,00	236 433,00	150 000,00	96,90	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	514 936,11	566 000,00	559 721,11	520 000,00	98,89	
3.	Amortyzacja	231 057,10	320 000,00	317 016,90	0,00	99,07	
4.	Zużycie materiałów	151 305,49	139 500,93	136 986,51	100 000,00	98,20	
5.	Energia	133 587,97	150 000,00	128 056,06	120 000,00	85,37	
6.	Remonty	1 404,74	30 000,00	5 015,67	0,00	16,72	
7.	Pozostałe usługi obce	730 286,31	1 203 341,43	1 176 794,73	1 070 000,00	97,79	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 493,14	10 000,00	6 011,20	0,00	60,11	
9.	Podróże służbowe	32 785,52	30 000,00	25 271,36	17 150,00	84,24	
10.	Podatki i opłaty	116 181,20	169 963,00	153 111,09	150 000,00	90,08	
11.	Koszty finansowe	0,00	400,00	6,04	0,00	1,51	
12.	Pozostałe koszty	195 301,47	337 344,64	331 202,69	260 000,00	98,18	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-20 850,45	100,00	75 859,77			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	8,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-20 850,45	0,00	75 851,77			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	58 458,47	330 000,00	38 208,18			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	58 458,47	330 000,00	38 208,18			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	16 993,43	100 000,00	9 196,83			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	2 623,07	30 000,00	804,49			
1.3.	inne	38 841,97	200 000,00	28 206,86			
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			
X.	NALEŻNOŚCI	125 157,01	90 000,00	103 163,50			z uwzgl. działalności socjalne
	w tym wymagalne	24 499,13		4 779,39			z f. socjalnym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 725,50	50 000,00	179 077,57			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 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	WYDATKI MAJĄTKOWE	653 892,15	1 766 477,00	1 689 675,69	95,65	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	578 822,59	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	1 044 677,00	996 334,48	95,37	
1.1.1	Budowa windy	0,00	615 349,00	603 530,21	98,08	
1.1.2	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	429 328,00	392 804,27	91,49	
2.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	578 822,59	123 000,00	123 000,00	100,00	
1.2.1	Podkarpacki Dzwon Niepodległości	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00	
II	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ** środki własne	75 069,56	18 800,00	3 499,00	18,61	
1	stroje, obuwie	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	pozostałe (w tym rolety)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy i inne	0,00	5 000,00	3 499,00	69,98	
4	zakup pralki i suszarki	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	PKF - filmy wartości niematerialne i prawne oraz projekty graficzne PKF	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	wykonanie studium wykonalności Projektu budowy windy	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	planino elektroniczne P 35 "Barbara" + staływ	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
8	nagrywarka twardodyskowa plików multimedialnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
3.	Wsparanie Produkcji Filmowej wartości niematerialne i prawne - dotacja Budżet Województwa	0,00	580 000,00	566 842,21	97,73	

** wyszczególnić

sporządzono w/g stanu na 31.12.2018.....

Wykonanie - wydatki majątkowe podane są w kwocie netto powiększone o nieodliczony podatek VAT

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
Sub 13
Barbara Sabik

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie
100
Marek Jastrzębski