

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



07308255

Data wpływu: 2020-02-14

Nr: PP. 14464. 2020

Przyjął: Piotr Gliwa  
Kancelaria Ogólna Urzędu  
Załączników: 0



OPERA  
NA ZAMKU  
w Szczecinie

*z. I. Zaproszenie  
p. p. Dwaga  
B. L.*

L. Dz. FK/MS/ 58 /2020

Szczecin, 14.....02.2020



**Pan**  
**Bartłomiej Mroczkowski**  
Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Narodowego  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego

*Granny Pan Dyrektor*

dotyczy: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Opery na Zamku w Szczecinie w 2019 roku

Opera na Zamku w Szczecinie przedstawia w załączeniu *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Opery na Zamku w Szczecinie za 2019 rok wraz z częścią opisową.*

*Jacek Jekiel*

DYREKTOR

Jacek Jekiel

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU w Szczecinie  
za 2019 r.**

Plan przychodów

w zł.

Lp.	PRZYCHODY	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Przychody ze sprzedaży produktów	2 623 038	2 623 038	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	41 962	41 962	100%	0
3	Zmiana Stanu produktów				
	Razem przychody ze sprzedaży	2 665 000	2 665 000	100%	0
4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	21 015 684	21 015 684	100%	0
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	12 950 400	12 950 400	100%	0
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących (theater pom.net) z budżetu województwa	30 510	30 510	100%	0
	- dotacja celowa "Bliżej opery"	21 500	21 500	100%	0
	- dotacja celowa "Festiwal Moniuszko Inspiration!"	106 800	106 800	100%	0
	- dotacja celowa remonty	30 000	30 000	100%	0
	- Theater pom-net płatności z UE	1 471	1 471	100%	0
	- równowartość odpisów amort.	7 370 978	7 370 978	100%	0
	- Pozostałe przychody	504 025	504 025	100%	
5	Przychody finansowe	4 908	4 908	100%	0
	Przychody ogółem	23 685 592	23 685 592	100%	0

Plan kosztów

w zł.

Lp.	KOSZTY	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Amortyzacja	7 621 873	7 621 873	100%	0
2	Wynagrodzenia	10 253 495	10 253 495	100%	0
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 880 452	1 880 452	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	848 110	848 110	100%	0
5	Usługi obce	2 553 022	2 553 022	100%	0
6	Podatki i opłaty	354 261	354 261	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	414 838	414 838	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 323	49 323	100%	0
	Razem koszty działalności operacyjne	23 975 374	23 975 374	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 823	1 823	100%	0
10	Koszty sprzedaży				
11	Koszty finansowe, w tym:	21 932	21 932	100%	0
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Razem koszty	23 999 129	23 999 129	100%	0

**OPERA NA ZAMKU**

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

tel. 914348102, fax 914348133

NIP 851-020-51-59

## Dodatkowe informacje

w zł.

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	602 327	589 604	98%	-12 723
	- Projekt theater pom.net - budżet województwa	202 327	189 604	94%	-12 723
	- Projekt theater pom.net - środki z UE	0	0		0
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet województwa	200 000	200 000	100%	0
	- zakup instrumentów muzycznych-budżet parafialny	200 000	200 000	100%	0
					0

## Wydatki inwestycyjne

w zł.

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 706 798	1 706 798	100%	0
			0		
	Zakupy inwestycyjne	1 706 798	1 706 798	100%	0

## Stan środków pieniężnych

w zł.

	Razem koszty działalności operacyjnej	Środki pieniężne	
		na dzień 01.01.2019	na dzień 31.12.2019
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	784 265	261 571

## Stan należności

w zł.

Lp.	Stan należności	Należności	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	167 039	44 853
2	Publiczno-prawne	235 258	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	427 591	427 591
4	Pozostałe	152 320	
	<b>Razem należności</b>	<b>982 207</b>	<b>472 444</b>

GLÓWNY KASJEROWY  
*Elzbieta Cegielska*  
 Elzbieta Cegielska

DYREKTOR

  
 Jacek Jekiel

Stan zobowiązań

w zł.

Lp	Stan zobowiązań	Zobowiązanie	
		ogółem	w tym, wymagalne
		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2019
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	<b>943 084</b>	
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	943 084	
2	Z tytułu dostaw i usług	<b>658 988</b>	
3	Publiczno-prawne, w tym:	<b>426 160</b>	
	- ZUS	348 762	
	- urzędy skarbowe	60 351	
	- PFRON	17 047	
	- pozostałe		
4	Z tytułu wynagrodzeń	260 266	
5	Pozostałe zobowiązania	493 799	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>2 782 297</b>	<b>0</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Cegielska*

DYREKTOR

*Jacek Jekiel*

## Informacja opisowa do Informacji z wykonania planu finansowego OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE za 2019 ROK.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na wkład do projektu "Polsko-niemiecka sieć teatralna (theter-pom.net)" – wydatki inwestycyjne

Plan	202 327 zł.
Wykonanie	189 604 zł. (94%)

Na realizację zadania pn. "Polsko-niemiecka sieć teatralna (theter-pom.net)" – wydatki inwestycyjne - Opera otrzymała zatwierdzenie dotację celową w kwocie 202 327 zł., na podstawie umowy WKNiDN-I.OnZ/1/2019 z dnia 11.01.2019 r. Dotacja została wykorzystana w 94 procentach.

W ramach zadania Opera planowała dokonać zakupów w 2019 roku:

- sprzętu w postaci konsoli dźwiękowych i akcesoriów,
- urządzeń oświetleniowych oraz projektorów video dużej mocy,
- dedykowanych skrzyń transportowych ułatwiających bezpieczne transportowanie sprzętu zakupionego i posiadanego już przez Operę.

Zakupiony sprzęt będzie służył podczas działalności Opery w siedzibie i poza siedzibą.

Opera nie wykorzystwała kwoty 12 723 zł. dotacji celowej pochodzącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonej na wkład własny do projektu.

Wynika to z niewydatkowania kwoty 84 822 zł. dotyczącej części postępowania przetargowego, na którą nie wpłynęła żadna oferta, której przedmiotem był zakup modułowego systemu wyświetlania libretto. Postępowanie przeprowadzono w celu wyłonienia dostawcy sprzętu do projektu POLSKO-NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (theater-pom.net) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska i celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oś priorytetowa: PA I Natur und Kultur / OP I natura i kultura.

Projekt jest realizowany w latach 2017-2021, więc Opera zawnioskowała o przesunięcie na 2020 rok niewydatkowanych środków w budżecie w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (wnioski o zmianę w WPF zgłoszono w dniu 03.02.2020 r.) z czego:

- kwotę 12 723 zł. stanowią środki pochodzące z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na wkład własny,
- kwotę 72 099 zł. stanowią środki UE przyznane Operze na Zamku w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska i celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oś priorytetowa: PA I Natur und Kultur / OP I natura i kultura.

Szczecin, 13.02.2020  
Sporządziła: Monika Saldan

Z-ca Kierownika  
mgr inż. Monika Saldan

DYREKTOR

Jacek Jekiel