



Urząd Miasta Tarnowa

Informacja
o wykonaniu planów finansowych
za 2020 r.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego
2. Biuro Wystaw Artystycznych
3. Tarnowskie Centrum Kultury
4. Teatr im. L. Solskiego
5. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika SP ZOZ

Tarnów, marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

pieczętka

Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Słowackiego
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
tel. 014 688 80 21 ident. 850017169
NIP 873-10-24-491

Institucja składająca sprawozdanie	Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
Adres instytucji	ul. Krakowska 4, 33-100 Tarnów
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Stańczyk, Marzena Kocik
Data sporządzenia sprawozdania	09.02.2021 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 463 500,00	3 463 500,00
2	Dotacje celowe	93 510,00	93 456,61
a)	UMT	51 500,00	51 500,00
b)	Inne: (jakie?)	42 010,00	41 956,61
	MKIDNIS (zakup książek i kody LEGIMI)	33 010,00	33 010,00
	Tarnowska Biblioteka w sieci	9 000,00	8 946,61
3	Przychody ogółem w tym:	83 786,00	83 787,19
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń		
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie		
d)	Wypożyczenie towarów		
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych		
f)	Sprzedaż usług	17 475,00	17 475,30
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	495,00	495,47
h)	Inne: (upomnienia, makulatura, darowizny książek)	65 816,00	65 816,42
4	Pozostałe przychody	29 818,00	29 818,17
	Rozliczenie międzyokresowe środków trwałych sfinansowane dotacją - równolegle do amortyzacji	29 818,00	29 818,17
	SUMA	3 670 614,00	3 670 561,97

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	2 464 351,00	2 464 350,02
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 271 923,00	2 271 922,60
b.	Nagrody jubileuszowe	64 516,00	64 516,00
c.	Nagrody	58 100,00	58 100,00
d.	Premie	0,00	0,00
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty, odprawa pośmiertna	40 926,00	40 925,92
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowa zlecenie/dziewo)	28 886,00	28 885,50
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	542 259,00	542 259,09
a.	Odpis na ZFŚS	113 975,00	113 975,33
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	421 800,00	421 799,83
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	4 388,00	4 388,00
d.	Pozostałe świadczenia	2 096,00	2 095,93
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	76 230,00	76 229,53
a.	Materiały biurowe, czystości	28 998,00	28 997,57
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	7 376,00	7 376,11
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	21 485,00	21 485,04
d.	Wyposażenie	11 111,00	11 110,98
e.	Pozostałe materiały	7 260,00	7 259,83
4.	Energia, woda, ścieki:	183 990,00	183 990,03
a.	energia elektryczna	125 441,00	125 440,94
b.	energia ciepła	51 249,00	51 249,09
c.	gaz		
d.	woda i ścieki	7 300,00	7 300,00
5.	Usługi obce		
	w tym:	122 897,00	122 896,56
a.	Remonty bieżące, konserwacje	16 825,00	16 825,06
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	5 613,00	5 612,68
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	5 420,00	5 420,04
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	28 973,00	28 972,92
e.	Dozór mienia, ochrona	6 601,00	6 600,73
f.	Pozostałe usługi obce: (usługi prawne, serwisowe, wynagrodz za spotkania (Tarnowska Biblioteka w sieci)	59 465,00	59 465,13
6.	Prowizje bankowe	2 607,00	2 606,70
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	302,00	301,77
9.	Amortyzacja w tym zbiorów bibliotecznych	188 352,00	188 351,93
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	74 763,00	74 763,64
a.	Ubezpieczenia majątkowe	4 636,00	4 636,02
b.	Czynsze	68 683,00	68 683,37
c.	Inne koszty (podatki, opłaty skarb. Abonamenty RTV i samoch.)	1 444,00	1 444,25
10.	Pozostałe koszty (ebook i licencje)	27 900,00	27 900,27
	SUMA	3 683 651,00	3 683 649,54

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020	Stan na koniec 2020 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	21 391,12	8 438,36
a.	na rachunku bankowym	18 401,24	5 021,61
b.	w kasie	2 989,88	3 416,75
2.	Stan należności	11 875,23	11 059,64
3.	Stan zobowiązań	20 377,24	10 952,97

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2020 rok			Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
2									
3									
4									
5									
	SUMA								

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	62,07	59,50	61,20	1,03
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	2 910,27	3 181,96	3 093,58	0,97
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 171 662,32	2 282 969,00	2 282 968,10	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 167 681,94	2 271 923,00	2 271 922,60	1,00
	Honoraria i umowy zlecenia pracowników				
	b. własnych	3 980,38	11 046,00	11 045,50	1,00
4.	Inne (odprawy, ekwiwalenty, nagrody)	103 544,00	163 542,00	163 541,92	1,00
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	44 760,00	17 840,00	17 840,00	1,00

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wystuga lat i dodatki funkcyjne	2 167 681,94	2 271 923,00	2 271 922,60	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia				
3	Dodatek szkodliwy				
4	Dodatki za godziny nocne				
5	Średnia urlopową				
6	Premia				
7	Zakładowy fundusz nagród	62 200,00	58 100,00	58 100,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	410 294,04	421 800,00	421 799,83	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	41 344,00	64 516,00	64 516,00	1,00
11	Odprawy		40 926,00	40 925,92	1,00
12	Inne (wymień jakie)				
	SUMA	2 681 519,98	2 857 265,00	2 857 264,35	

VI. Wykonanie planu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - nabór I i II	MKDNIS	83 086,67	76,67	33 010,00	50 000,00
2	Tarnowska biblioteka w sieci	NCK	8 946,61	0,00	8 946,61	0,00
3						
4						
5						

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
2	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	I-XII	Działalność merytoryczna realizowana z dotacji podmiotowej w ramach bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki tj. wynagrodzenie pracowników, czynsze, media, itp..		
3	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	I-XII			
4	Działalność kulturalna, oświatowa, naukow	I-XII			
5	Działalność informacyjna	I-XII			
6	Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego	I-XII			
	SUMA				150 000,00

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1,00
2.	Księgozbiór	liczba vol.	377 000	381 121	1,01
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	20 000	20 913	1,04
4.	Czytelnicy - odwiedziny (udostępnianie i	ilość	134 000	126 646	0,95
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	300 000	256 809	0,86
6.	Działalność popularyzacyjna	liczba	610	717	1,17
w tym:	wystawy	liczba	10	16	1,60
	imprezy, spotkania, warsztaty, lekcje itp.	liczba	250	283	1,13
	inne (jakie): działalność on-line, imprezy wirtualne, posty tekstowe i filmowe zamieszczane w sieci Internet	liczba	350	434	1,24
7.	Przyrost vol. w 2020 roku	liczba	5 580	9 638	1,73
	Zakup	liczba	2 080	3 352	1,61
	Dary i wymiana międzybiblioteczna	liczba	3 500	6 286	1,80
8.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	62 500,00	79 919,08	1,28
9.	Koszt 1 użytkownika	zł	21,63	22,89	1,06
	udostępnienia księgozbioru - odwiedziny w wypożyczalniach i czytelniach: plan - 130.800; wykonanie - 122.579	zł	20,90	22,30	1,07
	działalności popularyzacyjnej - uczestnicy spotkań: plan - 3.200; wykonanie - 4.067	zł	56,93	44,80	0,79
10.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	24,72	26,16	1,06

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

09 LUT. 2021

Tarnów, dnia.....

.....
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

(0) – rok poprzedni

(1) – rok bieżący

(2) – rok prognozowany

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Marzena Kocik

**BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 W TARNOWIE**
 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 1
 tel./fax +48 14 6888820
 NIP 873-10-07-015 REGON 000860820

Instytucja składająca sprawozdanie	Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Adres instytucji	ul. Słowackiego 1
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Gębala
Data sporządzenia sprawozdania	25.02.2021 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	773 300,00	773 300,00
2	Dotacje celowe	164 500,00	164 500,00
a)	UMT ze środków UMT	64 500,00	64 500,00
b)	UMT ze środków Województwa Małopolskiego	100 000,00	100 000,00
c)	Inne: (jakie?)	-	-
3	Przychody ogółem w tym:	61 757,00	63 263,95
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	2 580,00	2 583,58
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	500,00	500,00
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	-	-
d)	Wypożyczenie towarów	-	-
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	-	-
f)	Sprzedaż usług	9 555,00	9 721,90
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	12 500,00	13 640,34
h)	Inne: (jakie?) Przychody operacyjne i finansowe	36 622,00	36 818,13
	SUMA	999 557,00	1 001 063,95

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	525 220,95	525 220,95
a.	Wynagrodzenia osobowe	456 517,79	456 517,79
b.	Nagrody jubileuszowe	-	-
c.	Nagrody	27 700,00	27 700,00
d.	Premie	38 102,49	38 102,49
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?)	2 900,67	2 900,67
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		
	w tym:	126 349,73	126 267,56
a.	Odpis na ZFŚS	15 704,13	15 704,13
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	101 115,62	101 115,62
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	8 149,81	8 119,27
d.	Pozostałe świadczenia	1 380,17	1 328,54
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	28 624,46	28 135,02
a.	Materiały biurowe, czystości	8 657,19	8 485,70
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	4 880,26	4 791,14
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 092,69	2 090,95
d.	Wyposażenie	10 821,60	10 649,21
e.	Pozostałe materiały	2 172,72	2 118,02
4.	Energia, woda, ścieki:	60 383,21	59 997,19
a.	energia elektryczna	21 069,06	20 800,36
b.	energia cieplna	38 072,88	38 000,81
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	1 241,27	1 196,02
5.	Usługi obce		
	w tym:	134 321,29	134 053,15

a.	Remonty bieżące, konserwacje	6 413,00	6 386,18
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	3 197,78	3 152,26
c.	Poligrafia -- druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	3 519,18	3 484,64
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	38 568,79	38 502,49
e.	Dozór mienia, ochrona	35 576,26	35 572,09
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)	47 046,28	46 955,49
6.	Prowizje bankowe	1 385,00	1 381,89
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 017,50	977,30
9.	Amortyzacja	9 302,01	9 301,92
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	48 021,34	47 995,90
a.	Ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	3 574,58
b.	Czynsze	44 421,34	44 421,32
c.	Inne koszty (jakie?)	-	-
13.	Pozostałe koszty (jakie?) ubezpieczenia wystaw, ZAiKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nle do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów, Inne.	80 688,70	80 480,89
	SUMA	1 015 314,19	1 013 811,77

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	87 699,63	99 325,77
a.	na rachunku bankowym	84 270,70	97 118,84
b.	w kasie	3 428,93	2 206,93
2.	Stan należności	38 368,64	7 355,69
3.	Stan zobowiązań	2 879,40	3 036,37

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 31.12.2020	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakup komputera na potrzeby księgowości/programu OPTIMA	4 330,70	4 330,70	-	-	4 330,70	4 330,70	-	-	4 330,70
2.	Serwer BWA	9 648,91	9 648,91	-	-	9 648,91	9 648,91	-	-	9 648,91
3.										
4.										
	SUMA	13 979,61	13 979,61	-	-	13 979,61	13 979,61	-	-	13 979,61

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	10,42	10,13	10,13	1
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	4 154,38	4 320,67	4 320,67	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	519 464,00	526 910,95	526 910,95	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	519 464,00	525 220,95	525 220,95	1,00
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	-	1 690,00	1 690,00	1,00
4.	inne (jakie?)	-	-	-	-
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	22 749,40	31 926,80	31 887,40	1,00

Vb. Kalkulacja plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Place zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	438 516,50	456 517,79	456 517,79	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia (dodatki specjalne)	8 430,00	2 900,67	2 900,67	1,00
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	-	-	-	-
5	Średnia urlopową	-	-	-	-
6	Premia	42 528,47	38 102,49	38 102,49	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	21 600,00	27 700,00	27 700,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	97 925,31	100 276,92	100 276,92	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	6 984,23	-	-	-
11	Odprawy, ekwiwalenty	1 604,80	-	-	-
12	Inne (wymień jakie)	-	-	-	-
	SUMA	617 989,31	625 497,87	625 497,87	1,00

VI. Wykonanie planu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKIDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych Instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni/środki org.pomocowej	UMT
1.	Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie.	UMWM	129 234,21	4 234,21	77 000,00	48 000,00
2.	II Salon . Wysawa zbiorowa tarnowskich artystów	UMWM	9 559,28	1 559,28	8 000,00	-
3.	Wirtualne BWA / prace w zakresie oferty BWA w internecie	UMWM	15 035,80	35,80	15 000,00	-
4.						
5.						

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1.	GRAFIKA: "Bardzo różnie i bardzo dobrze" (współpraca: Zachęta - Warszawa) (c.d. wystawy, zwroty) / styczeń (BWA sala gł.)	styczeń - marzec	927,84	927,84	-
2.	Działania #kulturawdomu	marzec - kwiecień	-	-	-
3.	Noc Muzeów	maj	369,00	369,00	-
4.	dzieci ze spektrum autyzmu w związku z Dniem Świadomości Autyzmu	marzec - kwiecień	-	-	-

5.	ZOSTAŃ PROJEKTANTEM! Studiuj design w PWSZ w Tarnowie	maj	-	-	-
6.	Piotr Kukla OKiA - Peryferie percepcji II wystawa malarstwa	maj-czerwiec	-	-	-
7.	VII Salon Wiosenny – wystawa zbiorowa tarnowskich artystów / (BWA sala gl.)	czerwiec - wrzesień	9 559,28	1 559,28	8 000,00
8.	Aktywność w Parku Strzeleckim / Joga	lipiec-sierpień	500,00	500,00	-
9.	Wirtualne BWA / prace w zakresie oferty BWA w Internecie	lipiec-grudzień	15 035,80	35,80	15 000,00
10.	Wystawa plakatu towarzysząca Festiwalowi Filmowemu Tarnowska Nagroda Filmowa / (BWA sala gl.)	wrzesień	-	-	-
11.	Wystawa plakatów BWA „Unikatowe plakaty BWA Tarnów”	wrzesień	-	-	-
12.	Indywidualna wystawa (kanalny artystycznej) Doroty Sak (BWA sala gl.)	październik	2 117,64	2 117,64	-
13.	Obrazy w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości Prezentacja obrazów tarnowskich artystów	wrzesień-październik	-	-	-
14.	Indywidualna wystawa M.Batorskiego	listopad	295,30	295,30	-
15.	PomocąSię - wystawa portretów kobiet doświadczonych rakiem piersi	listopad-grudzień	-	-	-
16.	„Wyczesane” - wystawa prac Marty Wojciachowskiej / Galeria Boma20	grudzień	-	-	-
17.	ArtFest wystawa Elementararz polskiej kultury” (BWA sala gl.) (dot.celowa UMT 15.000,00)	listopad - grudzień	16 982,85	16 982,85	-
18.	Całoroczny projekt edukacyjny dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń, w tym Akademia Architektury i lekcja historii sztuki	cały rok	6 215,33	5 215,33	-
19.	Sala wystawa na Dworcu PKP w Tarnowie / Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej (PKP) (finansowanie z dotacji celowej GMT i śr.własnych)	cały rok	129 234,21	52 234,21	77 000,00
SUMA			180 217,25	80 217,25	100 000,00

III. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sale wystawowe	ilość	2	2	1,0
2.	Wystawy stałe	ilość	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze i wystawa na Dworcu PKP- 3 odstony)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze i wystawa na Dworcu PKP- 3 odstony)	1,0 (1,0)
3.	Wystawy czasowe	ilość	13	13	1,0
w tym:	w siedzibie	ilość	13	13	1,0
	w kraju	ilość	0	0	0
	za granicą	ilość	0	0	0
	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	0	0	0
4.	Działalność wydawnicza	nakład	0 tytuły (nakład 0 egz.)	0 tytuły (nakład 0 egz.)	0
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	0	0	0
6.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	0
7.	Działalność impresaryjna	ilość	4	4	1,0
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość	1 / 3	1 / 3	1,0 / 1,0
	widzowie/słuchacze	ilość	1 660 / 5 080	1 660 / 5 080	1,0 / 1,0
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	65 571,00	65 571,00	1,0
w tym:	zwiedzający	liczba	10 322,00	10 322,00	1,0
	grupy zorganizowane	liczba	1 086,00	1 086,00	1,0
	indywidualni	liczba	9 236,00	9 236,00	1,0
	uczestnicy	liczba	55 249,00	55 249,00	1,0
w tym:	lekcyj/zajęć	liczba	6 611,00	6 611,00	1,0
	koncertów	liczba	5 080,00	5 080,00	1,0
	innych form (jakich)	liczba	43 558,00	43 558,00	1,0
9.	Sprzedane bilety	liczba	811	811	1,0
10.	Wpływy (przychody) ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem)		2 580,00	2 583,58	1,0
11.	Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem)		160 031,10	158 260,36	1,0
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	2,75	2,75	1,0
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	11 430,79	11 304,31	1,0
15.	Wystawy:	zł	160 031,10	158 260,36	1,0
	Tytuł wystawy: 14 wystaw				
	Koszty przygotowania wystawy	zł	160 031,10	158 260,36	1,0
	Ilość sprzedanych biletów na wystawę	ilość	811	811	1,0
	Przychody z biletów	zł	2 580,00	2 583,58	1,0
	Ilość zwiedzających	ilość	10 322	10 322	1,0
16.	Działalność edukacyjna	liczba	72	72	1,0
	lekcyj/zajęć	liczba	72	72	1,0
	uczestników	liczba	6 611	6 611	1,0

	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł			0
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	-	-	0
	Wpływy za działalności edukacyjnej (ogółem)	zł	8 900,00	8 933,00	1,0
17.	Festiwal ArtFest				
	Koszt festiwalu	zł	16 962,85	16 926,85	1,0
	Wpływy ze sprzedaży biletów (ogółem)	zł	-	-	0
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	-	-	0

GLÓWNY KSIĄŻKA

Ewa Gębala

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Ewa Łączynska-Widz

Tarnów, dnia.26.02.2021 r.

- (0) – rok poprzedni
- (1) – rok bieżący
- (2) – rok prognozowany

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2020

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY

pieczęćka
33-100 Tarnów, Rynek 5
tel./fax (014) 6888 883
Regon: 000844896 NIP 873-00-19-281

Instytucja składająca sprawozdanie	TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY
Adres instytucji	33-100 Tarnów, Rynek 5
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Krystyna Frączek
Data sporządzenia sprawozdania	24.02.2021
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	1 700 000,00	1 700 000,00
2	Dotacje celowe	140 800,00	140 744,18
a)	UMT	41 500,00	41 500,00
	Inne: MKiDN, PISF, ZAIKS, SKS	99 300,00	99 244,18
3	Przychody ogółem w tym:	946 700,00	620 355,77
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	400 000,00	286 256,05
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	40 000,00	35 486,86
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	100 000,00	98 738,21
d)	Wypożyczenie towarów, inne	9 000,00	6 320,65
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	230 000,00	126 523,87
f)	Sprzedaż usług (edukacja)	160 000,00	66 225,25
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	7 700,00	804,88
4	Pozostałe przychody(przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne w tym odpis dotacji na inwestycje)	200 000,00	218 727,26
	SUMA	2 987 500,00	2 679 827,21

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 643 000,00	1 559 901,84
a.	Wynagrodzenia osobowe	1 320 000,00	1 269 081,09
b.	Nagrody jubileuszowe	43 000,00	41 696,63
c.	Nagrody	20 000,00	18 800,00
d.	Premie	40 000,00	39 307,85
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	50 000,00	26 024,67
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	170 000,00	164 991,60
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	302 000,00	294 938,92
a.	Odpis na ZFŚS	44 000,00	42 461,62
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	250 000,00	245 246,09
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	8 000,00	7 231,21
3.	Zużycie materiałów, w tym:	82 000,00	70 666,20
a.	Materiały biurowe, czystości	25 000,00	20 267,26
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	19 000,00	16 970,52
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	3 000,00	2 561,40
d.	Wyposażenie	20 000,00	18 655,99
e.	Pozostałe materiały	15 000,00	12 211,03
4.	Energia, woda, ścieki:	149 000,00	123 310,13
a.	energia elektryczna	110 000,00	97 644,71
b.	energia ciepła	6 000,00	5 769,87
c.	gaz	28 000,00	15 955,73
d.	woda i ścieki	5 000,00	3 939,82
5.	Usługi obce, w tym:	665 000,00	644 797,40
a.	Remonty bieżące, konserwacje	50 000,00	45 723,46
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	10 000,00	9 493,19

c.	Poliografia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	25 000,00	24 226,49
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	50 000,00	42 512,11
e.	Dozór mienia, ochrona	110 000,00	107 525,08
f.	Pozostałe usługi obce: (wynajem kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, zakwaterowanie, wyżywienie, obsługa prawna, usługi edukacyjne i inne)	420 000,00	415 317,07
6.	Prowizje bankowe	4 500,00	4 017,02
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 000,00	128,00
9.	Amortyzacja	240 000,00	216 382,53
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty, w tym:	116 000,00	98 369,00
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	14 835,65
b.	Czynsze	0,00	0,00
c.	Inne koszty (w tym podatki i opłaty: podatek VAT, opłaty sądowe, skarbowe, PFRON, PISF, opłaty ZAIKS, nagrody pieniężne w konkursach itp.)	100 000,00	83 533,35
10.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów.)	25 000,00	21 058,00
	SUMA	3 227 500,00	3 033 569,04

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek 2020 roku	Stan na koniec 2020 roku
1. Stan środków pieniężnych:	578 889,92	324 709,42
a. na rachunku bankowym	567 492,23	317 760,09
b. w kasie	11 397,69	6 941,33
2. Stan należności	68 696,47	49 723,13
3. Stan zobowiązań	82 805,60	48 272,40

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 31.12.2020	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	402 000,00	386 000,00	380 000,00	0,00	6 000,00	263 840,73	263 840,73	0,00	0,00
	SUMA	402 000,00	386 000,00	380 000,00	0,00	6 000,00	263 840,73	263 840,73	0,00	0,00

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	27,91	27,43	27,39	1,00
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	4 075,75	4 131,73	3 980,74	0,96
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	1 368 145,75	1 362 000,00	1 310 139,94	0,96
a.	Wynagrodzenie osobowe	1 365 051,75	1 360 000,00	1 308 388,94	0,96
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	3 094,00	2 000,00	1 751,00	0,88
4	Inne (nagrody ZFN, nagrody jubileuszowe, odprawy)	68 799,94	113 000,00	86 521,30	0,77
5	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	295 809,70	168 000,00	163 240,60	0,97

Vb. Kalkulacja plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Place zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	1 245 733,93	1 305 950,00	1 256 034,93	0,96
2	Dodatkowe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek szkodliwy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dodatki za godziny nocne	0,00	50,00	42,47	0,85
5	Średnia urlopową	18 542,19	14 000,00	13 003,69	0,93
6	Premia	100 775,63	40 000,00	39 307,85	0,98
7	Zakładowy fundusz nagród	36 030,00	20 000,00	18 800,00	0,94
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	266 412,01	240 000,00	239 720,15	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	32 769,94	43 000,00	41 696,63	0,97
11	Odprawy	0,00	50 000,00	26 024,67	0,52
12	Inne (wymień jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 700 263,70	1 719 000,00	1 634 630,39	0,95

VI. Wykonanie planu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	34 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF, ZAIKS	203 747,77	66 247,77	97 500,00	40 000,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni, w tym wpływy z opłat i biletów
1	2	3	4	5	6
1	FESTIWALE				
a)	34 Tarnowska Nagroda Filmowa	02.01.2020-31.12.2020	203 747,77	66 247,77	137 500,00
b)	Sylwester na Starym Mieście	31.12.2019/01.01.2020	9 145,00	9 145,00	0,00
c)	Koncerty w Amfiteatrze Letnim	maj- czerwiec	111 390,52	73 927,56	37 462,96
d)	Koncert Finałowy WOŚP	styczeń	12 706,00	12 706,00	0,00
2	IMPREZY FILMOWE				
a)	Cinemarzenie - cykl spotkań z kinem artystycznym poprzedzonym słowem wstępnym	cały rok	11 239,14	524,06	10 715,08
b)	Cinemarzenie - Review	czerwiec	1 922,53	229,53	1 693,00
c)	Pozostałe projekcje filmowe - działalność kina jako działalność merytoryczna	cały rok	126 121,31	0,00	126 121,31
3.	IMPREZY W KINIE MARZENIE				
a)	Koncerty gwiazd polskiej sceny	lutym	11 102,00	19,00	11 083,00
4.	POZOSTAŁE IMPREZY				
a)	Koncerty jazzowe	cały rok	11 327,00	8 582,00	2 745,00

b)	Koncerty klubowe polskich artystów	cały rok	21 545,57	9 165,94	12 379,63
5.	WYSTAWY/WARSZTATY				
a)	Wystawy fotografii wraz z wernisażami obejmującymi autorskie spotkania z twórcami	cały rok	18 371,22	17 294,37	1 076,85
b)	OtwARTA pracownia fotograficzna i plastyczna	cały rok	32 572,94	15 617,69	16 955,25
c)	S.M.Rock (zajęcia bez koncertów)	cały rok	63 275,02	14 005,02	49 270,00
d)	Teoria muzyki - wykady	lut, kwiecień	2 155,00	2 155,00	0,00
	SUMA		636 621,02	229 618,94	407 002,08

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Tarnowskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sale koncertowe	ilość	3	3	1,00
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	6	6	1,00
	wystawy stałe	ilość	0	0	
	wystawy czasowe	ilość	6	6	1,00
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	300	303	1,01
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	3 200,00	3 178,25	0,99
3.	Działalność wydawnicza	nakład	0	0	
	koszt działalności wydawniczej	zł	0	0	
4.	Działalność impresaryjna	ilość	25/4000	25/3991	1,0/0,99
	koncerty biletowane/słuchacze	ilość	8/1400	8/1361	1,00/0,97
	koncerty darmowe/słuchacze	ilość	17/2600	17/2630	1,00/1,01
	koncerty plenerowe/słuchacze	ilość	20/3400	20/3357	1,00/0,99
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	5/600	5/634	1,00/1,06
	przedstawienia/widzowie	ilość	0/0	0/0	
	sprzedane bilety na koncert	liczba	1400	1361	0,97
	wpływy z biletów (ogółem)	zł	60 000,00	52 475,00	0,87
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	9 000,00	10 546,66	1,17
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	51,43	61,99	1,21
	dopłata do 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	22,86	26,29	1,15
	przeciętny koszt jednego koncertu plenerowego	zł	7 500,00	6 400,53	0,85
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	44,12	38,13	0,86
5.	Działalność edukacyjna	liczba	4	4	1,00
	lekcji/zajęć	liczba	1800	1408	0,78
	uczestników	liczba	1500	820	0,55
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	130,00	116,89	0,90
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	23,33	36,13	1,55
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	160 000,00	66 225,25	0,41
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1,00
	liczba seansów	liczba	800	629	0,78
	liczba sprzedanych biletów na seanse - ogółem	liczba	27000	19399	0,72
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	34	31	0,91
	frekwencja w stosunku do miejsc w kinie	%	10,73	9,78	0,91
	przeciętny wpływ za 1 seans	zł	500,00	455,10	0,91
	Wpływ za seanse ogółem	zł	400 000,00	286 256,05	0,72
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszt TNF	zł	204 000,00	203 747,77	0,99
	Wpływy ze sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	29 000,00	29 721,31	1,02
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	170 000,00	171 476,16	1,01
	liczba widzów seansów filmowych	liczba	1300	1307	1,01
	liczba słuchaczy koncertów	liczba	1000	1050	1,05

D Y R E K T O R
Tarnowskiego Centrum Kultury

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tomasz Kapturkiewicz

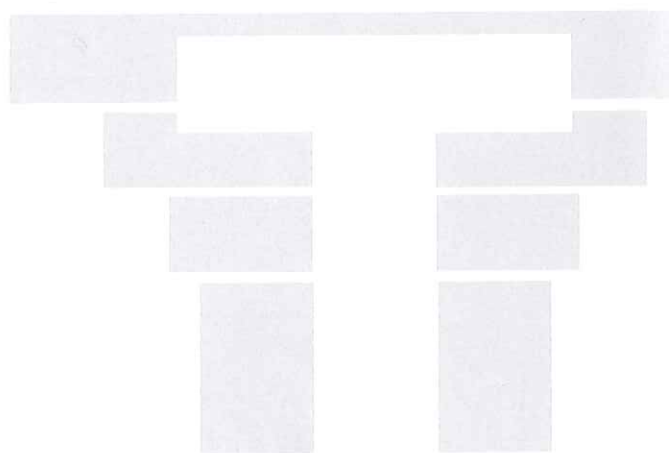
Tarnów, dnia 26.02.2021

- (0) – rok poprzedni
- (1) – rok bieżący
- (2) – rok prognozowany



TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W TARNOWIE
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA TARNOWA OD 1954 ROKU

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK

pieczętka

**TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
W TARNOWIE**

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
tel./fax 14 688 32 88, tel. centr. 14 622 12 51, 602 660 383
www.teatr.tarnow.pl e-mail: finans@teatr.tarnow.pl
REGON 000279516 NIP 873-000-70-71 -2-

Instytucja składająca sprawozdanie	Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres instytucji	33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
Osoba sporządzająca	Rafał Balawejder - Dyrektor Naczelny Ewa Sztorc - Główny Księgowy
Data sporządzenia sprawozdania	19 lutego 2021 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

w zł

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1.	Dotacje	4 447 926,00	4 447 926,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 790 000,00	3 790 000,00
b.	dotacja celowa UMT	1 500,00	1 500,00
c.	dotacja celowa MKiDN, NCK, Fundusz Wsparcia Kultury	656 426,00	656 426,00
2.	Przychody z działalności własnej	467 200,00	449 051,03
a.	sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	360 000,00	351 532,85
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	10 000,00	7 606,50
c.	usługi reklamowe,	30 000,00	27 642,28
d.	wypożyczanie śr. inscenizacji	0,00	0,00
e.	współorganizacja usług kulturalnych	20 000,00	18 989,43
f.	sprzedaż usług mieszkaniowych	45 000,00	41 164,70
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	2 200,00	2 115,27
h.	inne: (jakie?)		
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odpis amortyz.majątku)	670 000,00	666 320,09
	PRZYCHODY SUMA	5 585 126,00	5 563 297,12

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1.	Wynagrodzenia w tym:	3 273 000,00	3 126 156,16
a.	wynagrodzenia osobowe	2 600 000,00	2 494 971,21
b.	nagrody jubileuszowe	47 000,00	46 072,32
c.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	77 000,00	76 146,00
d.	premie kwartalne	75 000,00	44 410,50
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	14 000,00	13 551,44
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	460 000,00	451 004,69
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	645 000,00	627 063,41
	w tym:		
a.	odpis na ZFŚS	90 000,00	89 248,47
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	550 000,00	533 062,44
c.	szkolenia, świadczenia BHP	5 000,00	4 752,50
d.	pozostałe świadczenia	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów	155 000,00	152 240,02
	w tym:		
a.	materiały biurowe, środki czystości	38 000,00	37 641,65
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	43 000,00	42 937,89
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 000,00	817,62
d.	wyposażenie pracowni	13 000,00	12 189,32
e.	pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	60 000,00	58 653,54
4.	Energia, woda, ścieki:	163 500,00	162 567,54
a.	energia elektryczna	90 000,00	89 536,05
b.	energia cieplna	68 000,00	67 834,54
d.	woda i ścieki	5 500,00	5 196,95
5.	Usługi obce	325 000,00	316 535,56
	w tym:		
a.	remonty bieżące, konserwacje, przeglądy	30 000	28 023,75
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	13 000	12 236,26
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	20 000	19 299,50
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	27 000	26 482,87
e.	dozór mienia, ochrona	20 000	19 200,00
f.	pozostałe usługi obce: reklama, najem, artystyczne, prawne	215 000	211 293,18
6.	Prowizje bankowe	6 500	6 471,19
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 400	1 004,23

9.	Amortyzacja	752 000	751 506,86
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty	195 726,00	194 226,56
	w tym:		
a.	ubezpieczenia majątkowe	14 000,00	13 738,00
b.	czynsze	71 000,00	70 566,55
c.	Inne koszty (tantiemy, zakup spektakli konkursowych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe, pozostałe koszty)	110 726,00	109 922,01
13.	Koszty finansowe i operacyjne	68 000,00	67 798,03
	SUMA	5 585 126,00	5 405 569,56

III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec 2020 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	191 900,30	543 019,33
a.	na rachunku bankowym	186 076,75	541 143,49
b.	w kasie	5 823,55	1 875,84
2.	Stan należności	215 984,56	232 374,63
3.	Stan zobowiązań	150 036,13	265 987,98

IV. Inwestycje

Lp	Wyszczególnienie	Planowany koszt całkowity inwestycji		Planowany koszt całkowity inwestycji w		Dotacja UMT		Wkład własny		Wydatki		Wykonanie 2020	
		Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt całkowity inwestycji w	Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Dotacja UMT	Wkład własny	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Dotacja UMT	Wkład własny	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje
1.													
2.													
3.													
SUMA													

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	80	58	57,57	0,99
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	4 157,31	4 041,67	3 872,32	0,96
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	3 073 487,16	3 033 000,00	2 887 189,34	0,95
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 993 265,66	2 813 000,00	2 675 151,47	0,95
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	80 221,50	220 000,00	212 037,87	0,96
4.	Inne (jakie?)				
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	538 581,06	240 000,00	238 966,82	1,00

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	1 980 629,81	2 100 000,00	2 060 289,48	0,98
2	Dodatkowe wynagrodzenia	432 751,90	239 000,00	180 617,35	0,76
3	Dodatek szkodliwy	0,00	0,00	0,00	-
4	Dodatki za godziny nocne	884,52	1 000,00	848,34	0,85
5	Średnia urlopowa	236 146,01	260 000,00	253 216,04	0,97
6	Premia	177 148,83	75 000,00	44 410,50	0,59
7	Zakładowy fundusz nagród	74 131,00	64 000,00	63 340,00	0,99
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 972,00	13 000,00	12 806,00	0,99
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	553 976,17	522 880,00	492 353,06	0,94
10	Nagrody jubileuszowe	63 856,58	47 000,00	46 072,32	0,98
11	Odprawy, ekwiwalenty	13 745,01	14 000,00	13 551,44	0,97
12	Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia	618 802,56	460 000,00	451 004,69	0,98
	SUMA	4 166 044,39	3 795 880,00	3 618 609,22	0,95

VI. Zrealizowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1.	Muzyka na dachu	MKIDN	128 393,28	25 494,25	102 899,03	0,00
2.	Kultura w sieci	NCK	104 323,06	11 733,28	92 589,78	0,00
3.	XXIV Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia	MKIDN	147 197,54	4 621,24	142 576,30	0,00
4.	XII Festiwal Mała Talia	MKIDN	70 027,77	5 827,59	64 200,18	0,00
5.						
SUMA:			449 941,65	47 676,36	402 265,29	0,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	Eksploatacja spektakli repertuarowych	I – XII 2020	373 925,14	347 839,14	26 086,00
2	Produkcja premiery „Oskar i Pani Róża”	08.02.2020	49 777,95	49 777,95	-
3	Produkcja premiery „Jaś i Małgosia”	08.06.2020	22 228,39	2 957,27	19 271,12
4	Produkcja premiery „Bracia Karamazow”	19.06.2020	44 312,06	18 058,54	26 253,52
5	Produkcja premiery „Mayday”	12.09.2020	87 884,18	24 379,81	63 504,37
6	Produkcja premiery „Po co jest noc”	12.12.2020	38 275,02	10 632,74	27 642,28
SUMA			616 402,74	453 645,45	162 757,29

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik (5:4)
1.	Liczba scen	ilość	3	3	1
2.	Liczba miejsc (wg scen)	ilość	290/80/50	290/80/50	1
3.	Liczba premier	ilość	5	5	1,00
4.	Liczba koncertów	ilość	3	5	1,67
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	3	3	0
	wystawy czasowe	ilość	3	3	0
	sprzedane bilety na wystawy	ilość	0	0	0
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	300	151	0,50
	w tym: w stałej sali (siedzibie)	ilość	290	149	0,51
	poza siedzibą	ilość	10	2	0,20
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	89%	83%	93%
8.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	5/150	5/150	0
9.	Działalność impresaryjna	ilość	35	5	14%
	w tym: przedstawienia/koncerty	ilość	28 / 7	0/5	0 / 0,71
	widzowie/słuchacze	ilość	7000/1000	0/845	0 / 0,85
10.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)	zł	400 000,00	242 477,60	0,61
11.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem	zł	800 000,00	373 925,14	0,47
12.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	3 000,00	2 561,13	0,85
13.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	3 070,00	2 328,03	0,76
14.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	-70,00	233,10	-3,33
15.	Wpływ od 1 widza	zł	19,00	17,86	0,94
16.	Koszt 1 widza	zł	112,00	236,51	2,11
17.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	93,00	218,65	2,35
18.	Festiwal TALIA				
	koszty festiwalu	zł	480 000,00	147 197,54	
	wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	210 000,00	3 714,81	
	wpływy z innych źródeł	zł	270 000,00	143 482,73	

Uwagi (wypełnia UMT)

DYREKTOR NACZELNY

19.02.2021 r.
data


.....
Rafał Kalanicki
pieczęć, podpis

Plan proszę złożyć w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7 oraz drogą e-mailową w.kultury@umt.tarnow.pl

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
W 2020 R.

Tarnów, luty 2021

DZIAŁALNOŚĆ

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Szpital jest Gmina Miasta Tarnowa. Szpital jest zarejestrowany w Rejestrze Wojewody Małopolskiego pod numerem 000000005909 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008482.

Działalność Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oparta jest na planie finansowo – inwestycyjnym. Plan obejmuje wszystkie zakresy działalności Szpitala tj. leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz programy zdrowotne.

Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną – uchwała nr 10/2019 z dn. 18.12.2019 r. oraz korekty planu - uchwała nr 2/2020 z dn.08.06.2020 r. i uchwała nr 5/2020 z dn. 22.09.2020 r. (dotyczące zadań inwestycyjnych) a także uchwała nr 85/2020 z dn. 22.12.2020 r.

Epidemia wirusa SARS-CoV2 i wprowadzone w połowie miesiąca marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia oraz służby sanitarne zalecenia mające na celu zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 bardzo mocno ograniczyły działalność leczniczą Szpitala w porównaniu do warunków sprzed zaistnienia zagrożenia – głównie do stanów zagrożenia życia i zdrowia; leczenie planowe zostało całkowicie wstrzymane. Szpital został wpisany na listę Wojewody Małopolskiego jako placówka wytypowana do leczenia chorych na COVID-19. Po częściowym obluźowaniu obostrzeń z końcem miesiąca maja 2020 r. Szpital zaczął sukcesywnie rozszerzać działalność. Druga fala pandemii na przełomie października i listopada ponownie ograniczyła normalne funkcjonowanie placówki; Szpital w tym okresie został zobligowany do wyłączenia 1/3 potencjału łóżek na leczenie chorych „covidowych”.

Funkcjonowanie Szpitala w 2020 roku charakteryzują poniższe dane statystyczne:

Tabela Nr 1. Dane statystyczne

Wskaźniki działalności Szpitala	2019 r.	2020 r.
średnia liczba łóżek, w tym:	389	379
- stanowiska noworodkowe	15	14
- stanowiska do dializoterapii	9	9
liczba hospitalizowanych, w tym:	17 319	13 086
- noworodki	795	707
wykorzystanie łóżek (%)	80	63
średni okres pobytu (w dniach)	7	7
<i>średni okres pobytu (w dniach) w ZOL</i>	220	140

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2020

liczba osobodni pobytu	110 031	85 343
liczba osobodni pobytu w ZOL	11 196	10 348
liczba porad specjalistycznych	32 237	22 123
liczba wysokospecjalistycznych zabiegów , w tym:	2 601	2 131
- endoprotezy	506	413
- koronarografia	1 257	1 023
- koronaroplastyka	838	695
liczba badań obrazowych, w tym:	35 565	27 956
- tomografia komputerowa	5 160	4 776
- rezonans magnetyczny	5 723	5 076
liczba badań analitycznych	546 211	363 394

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Łączne przychody Szpitala w 2020 roku wyniosły **105 311 616 zł** co stanowi 101,2 % realizacji planu przychodów. Przekroczenie planu związane jest z osiągniętymi wyższymi przychodami ze sprzedaży (101,6 %). Należy podkreślić, że w obliczu zagrożenia epidemiologicznego Rząd RP wprowadził nadzwyczajne rozwiązania w finansowaniu działalności leczniczej tj. zagwarantował środki na działalność szpitali, stan „gotowości” do udzielania świadczeń oraz dodatkowe wynagrodzenia dla personelu medycznego udzielającego świadczeń chorym „covidowym”.

Największy udział w **przychodach ze sprzedaży** stanowiły m.in.:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ - 97 619 733 zł
- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 1 863 411 zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 3 017 997 zł.

Wzrost planowanej zmiany stanu produktów do wartości (-) 2 223 160 zł to efekt wyższych niż zakładano w planie naliczonych rezerw przez aktuarium na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne). Ponadto doliczono rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze na dzień 31.12.2020 r. – wzrost z uwagi na dużą absencję personelu z powodu zakażenia koronawirusem i brak możliwości wykorzystania urlopów z tego powodu.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 96,9 % wykonania planu i wynoszą 4 601 478 zł co zaprezentowano w tabeli poniżej

Tabela Nr 2. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
Przychody operacyjne - ogółem	4 750 000	4 601 478
a) dary środków obrotowych	1 100 000	1 154 643

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2020

b) PFRON - refundacja wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością	930 000	911 850
c) rozliczenie przychodów do wysokości amortyzacji środków trwałych	2 160 000	1 773 211
d) pozostałe przychody (dotacje na wydatki obrotowe, rozwiązane rezerwy)	560 000	761 774
Grant dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (wynagrodzenia kadry med.)		163 870
Małopolski Urząd Wojewódzki - dotacja COVID 19 (środki ochr. ind.)		57 910
Grupa Azoty - darowizna pieniężna na zakup środków ochrony osobistej - COVID 19		80 553
Małopolski System Informacji Medycznej - koszty pośrednie		10 246
WFOŚiGW - dofinansowanie wywozu odpadów medycznych skażonych		66 000
Kary naliczone przez Szpital kontrahentom za niewłaściwe wykonanie umów		53 571
Rozwiązanie naliczonych w latach poprzednich rezerw na zobowiązania		61 786
Gmina Miasta Tarnowa - zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości		223 430
Pozostałe przychody		44 408

Otrzymane darowizny środków obrotowych (m.in. środki ochrony indywidualnej, dezynfekcyjne) pozwoliły na utrzymanie reżimu sanitarnego w okresie zagrożenia koronawirusem COVID 19. Warto zaznaczyć, iż otrzymane darowizny pochodzące od dużych i małych przedsiębiorstw oraz wielu osób indywidualnych były spontanicznymi, oddolnymi inicjatywami. Oprócz wymiaru finansowego były także ważnym wyrazem wielkiego wsparcia społecznego dla kadry medycznej biorącej udział w walce z koronawirusem.

Przychody finansowe wynoszą 84 332 zł - co stanowi 99,2 % planu.

Całkowite **koszty funkcjonowania Szpitala w 2020 r.** osiągnęły poziom **102 783 788 zł** co stanowi 101,2 % wykonania planu.

Koszty rodzajowe stanowiły najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala i wyniosły 102 522 144 zł. tj. 99,7 % kosztów całkowitych.

Koszty z działalności operacyjnej Szpitala wyniosły 91 194 zł. Największe pozycje w kosztach operacyjnych to kary naliczone przez MOW NFZ (13 590 zł) oraz renty dożywotnie dla pacjentów (42 594 zł) a także odpisy aktualizacyjne należności od pacjentów nie ubezpieczonych (23 950 zł).

Założenia planu finansowego na rok 2020 oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika korekta/plan %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	95 762 269	99 210 000	100 625 805	101,4%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 837 895	96 870 000	99 698 745	102,9%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-961 341	-900 000	-2 223 160	247,0%
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0,0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	225 317	140 000	132 222	94,4%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2020

V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	2 660 398	3 100 000	3 017 997	97,4%
B.	Koszty działalności operacyjnej	94 170 277	101 462 000	102 669 894	101,2%
I.	Amortyzacja	4 354 791	5 300 000	5 502 853	103,8%
II.	Zużycie materiałów i energii	19 962 914	19 955 000	20 092 483	100,7%
III.	Usługi obce	20 522 855	22 177 000	22 645 131	102,1%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	127 984	270 000	265 259	98,2%
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0,0%
V.	Wynagrodzenia	40 093 308	43 750 000	44 242 487	101,1%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 417 596	9 260 000	9 220 897	99,6%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	528 060	600 000	553 035	92,2%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 768	150 000	147 749	98,5%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży(A-B)	1 591 992	-2 252 000	-2 044 088	90,8%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 657 288	4 750 000	4 601 478	96,9%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
II.	Dotacje	0	0	0	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
IV.	Inne przychody operacyjne	2 657 288	4 750 000	4 601 478	96,9%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	217 837	100 000	91 194	91,2%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
III.	Inne koszty operacyjne	217 837	100 000	91 194	91,2%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	4 031 442	2 398 000	2 466 196	102,8%
G.	Przychody finansowe	287 794	85 000	84 332	99,2%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0,0%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
	- od jednostek pozostałych	0	0	0	0,0%
II.	Odsetki, w tym :	287 794	85 000	84 332	99,2%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
V.	Inne	0	0	0	0,0%
H.	Koszty finansowe	8 787	1 000	712	71,2%
I.	Odsetki, w tym :	8 787	1 000	712	71,2%
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
IV.	Inne	0	0	0	0,0%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 310 449	2 482 000	2 549 817	102,7%
J.	Podatek dochodowy	22 464	22 000	21 989	100,0%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0,0%
L.	Zysk (strata) netto (I - J- K)	4 287 985,02	2 460 000	2 527 828	102,8%

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela 4) poniesione w 2020 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

- koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 20 092 483 zł co stanowi 100,7 % wykonania planu. Nieznaczne przekroczenie planu to wynik między innymi zakupu środków ochrony

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2020

- osobistej pracowników oraz zakup pierwszego wyposażenia w niskowartościowe składniki majątku trwałego nowo oddanego do użytku pawilonu szpitalnego,
- usługi obce były wykonane na poziomie 102,1% co stanowi wartość 22 645 131 zł – przekroczenie nastąpiło w związku z wypłatą dodatku covidowego dla lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentami podejrzanymi i chorującymi na Covid19,
 - podatki i opłaty – wykonanie 98,2% planu,
 - wynagrodzenia wyniosły 44 242 487. zł co stanowi 101,1 % planu – wzrost związany jest z naliczeniem nagrody rocznej dla wszystkich pracowników Szpitala,
 - świadczenia na rzecz pracowników – wykonano w 99,6 % co stanowi kwotę 9 220 897 zł,
 - amortyzacja – stanowi 103,8 % planu kosztów – zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości do 10 tys. zł. i ich jednorazowej amortyzacji,
 - niski poziom wykonania pozostałych kosztów rodzajowych 92,2 % to efekt niższej wartości umowy z tytułu ubezpieczenia majątkowego Szpitala.

Planowaną i wykonaną wielkość kosztów bezpośrednich oraz ich strukturę rodzajową prezentują dane w tabeli poniżej (tabela nr 3).

Tabela Nr 4 Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie planu %
Koszty ogółem bezpośrednie:	94 007 509	101 312 000	102 522 144	101,2%
a) Zużycie materiałów i energii	19 962 914	19 955 000	20 092 483	100,7%
w tym:				
Leki apteka	4 496 527	4 100 000	4 099 155	100,0%
Leki - hemodializoterapia	217 161	220 000	231 225	105,1%
Środki dezynfekcyjne	270 570	400 000	416 151	104,0%
Odczynniki	2 293 658	2 200 000	1 896 518	86,2%
Materiały do badań diagnostycznych	735 206	600 000	656 212	109,4%
Pozostałe materiały medyczne	1 007 455	1 200 000	1 395 312	116,3%
Sprzęt jednorazowy	7 151 870	6 700 000	6 841 257	102,1%
Sprzęt medyczny (inwentarz)	97 775	200 000	220 184	110,1%
Artykuły żywnościowe	679 421	600 000	579 766	96,6%
Bielizna i pościel	57 063	100 000	73 680	73,7%
Środki czystości	165 532	150 000	138 662	92,4%
Materiały biurowe	154 769	130 000	128 048	98,5%
Wyposażenie	55 996	200 000	203 706	101,9%
Pozostałe art. gospodarcze	142 546	450 000	566 745	125,9%
Naczynia jednorazowe	200 266	160 000	157 761	98,6%
Materiały do konserwacji	181 000	200 000	211 027	105,5%
Paliwo	70 108	55 000	56 469	102,7%
Materiały do hemodializ	140 766	130 000	136 456	105,0%
Energia elektryczna	876 348	1 150 000	1 062 089	92,4%
Energia cieplna	647 802	750 000	776 525	103,5%
Woda	281 382	220 000	209 214	95,1%
Gaz	39 691	40 000	36 323	90,8%
b) Usługi obce	20 522 855	22 177 000	22 645 131	102,1%
w tym:				

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2020

Usługi remontowe	452 612	47 000	46 145	98,2%
Konserwacja i naprawa sprzętu	1 398 660	700 000	712 708	101,8%
Usługi łączności	32 203	40 000	38 732	96,8%
Usługi pocztowe	42 107	40 000	36 399	91,0%
Usługi transportowe	539 130	580 000	574 503	99,1%
Pozostałe usługi	1 184 329	1 800 000	1 762 005	97,9%
Dozór mienia	281 932	220 000	200 718	91,2%
Usługi najmu, dzierżawy	116 323	150 000	146 463	97,6%
Zakup procedur medycznych	16 475 559	18 600 000	19 127 459	102,8%
c) Podatki i opłaty	127 984	270 000	265 259	98,2%
d) Wynagrodzenia	40 093 308	43 750 000	44 242 487	101,1%
e) Świadczenia na rzecz pracowników	8 417 596	9 260 000	9 220 897	99,6%
f) Amortyzacja	4 354 791	5 300 000	5 502 853	103,8%
g) Pozostałe koszty	528 060	600 000	553 035	92,2%

Szpital zakończył rok obrotowy 2020 dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **2 527 828 zł**. Zysk netto za rok 2020 zostanie zaksięgowany na zwiększenie funduszu zakładu.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 14 196 434 zł są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń – luty 2021 r. Wzrost zobowiązań o 48, 7 % w stosunku do planu spowodowany jest:

- naliczeniem wyższej niż pierwotnie zakładano nagrody rocznej dla wszystkich pracowników Szpitala zatrudnionych na umowę o pracę,
- otrzymaniem zaliczki (1 216 000 zł) w dniu 30.12.2020 r. na poczet przyszłego zakupu tomografu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”,
- przesunięciem terminu przez Ministerstwo Zdrowia rozliczenia zaliczek wynagrodzenia lekarzy rezydentów na styczeń 2021 r. (490 274 zł).

Tabela nr 5. Poziom zobowiązań

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	9 492 798	9 550 000	14 196 434
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki			
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2)	9 492 798	9 550 000	14 196 434
1.	Wobec pozostałych jednostek	9 097 329	9 050 000	13 715 244
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu dostaw i usług	2 933 102	3 100 000	4 163 110
	c) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 077 906	3 000 000	3 508 075
	d) z tytułu wynagrodzeń	2 984 942	2 850 000	4 260 035
	e) inne	101 380	100 000	1 784 024
2.	Fundusze specjalne	395 469	500 000	481 190

NALEŻNOŚCI

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. należności Szpitala wyniosły 14 305 003 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 2 355 000 zł. Wzrost jest związany z rozliczeniem w m-cu grudniu 2020 r. przez MOW NFZ świadczeń „covidowych” finansowanych z budżetu Państwa (gotowość, hospitalizacje, dodatki do wynagrodzeń kadry medycznej). Najwyższą pozycję wierzytelności stanowią należności od MOW NFZ w wysokości 11 068 708 zł.

Tabela 6. Poziom należności

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	10 825 305	11 950 000	14 305 003
a) z tytułu dostaw i usług	10 372 997	8 800 000	11 263 162
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	144 699	150 000	72 766
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	307 609	3 000 000	2 969 076

Na ogólną wartość należności przypadają należności wymagalne w kwocie 30 415 zł. – są to należności od innych podmiotów medycznych oraz osób prywatnych. Windykacja należności wymagalnych prowadzona jest na bieżąco. Należności przedstawione są w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące należności.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosi 27 442 388 zł i jest wyższy w stosunku do planu o kwotę 2 257 388 zł (w tym: zaliczka z PRO 2014-2020 w wys. 1 216 000 zł na zakup tomografu komputerowego, natomiast 437 497 zł stanowi zapłatę przez Instytucję Zarządzającą RPO w grudniu 2020 r. wniosku końcowego dot. rozliczenia zakupu aparatury medycznej – w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 1”).

Tabela nr 7. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.
Stan środków pieniężnych ogółem	21 779 963	25 185 000	27 442 388
środki pieniężne w kasie	14 909	35 000	37 666
środki na rachunku podstawowym	21 654 491	25 000 000	27 249 549
środki na rachunku ZFŚS	110 563	150 000	155 174

ZADANIA INWESTYCYJNE

Łączna wielkość nakładów na inwestycje oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej w 2020 r. wyniosła 14 405 568 zł z czego 7 205 365 zł to środki własne Szpitala, pozostałe 7 200 203 zł to pozyskane środki zewnętrzne.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2020

Szczegółowy zakres poniesionych wydatków oraz źródła finansowania wg grup środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 8. Nakłady na zadania inwestycyjne

Źródła finansowania	Ogółem	Grupy środków trwałych			
		Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia techniczne	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
Nakłady ogółem na środki trwałe	14 405 568	8 098 874	2 245 784	4 053 842	7 069
Środki własne Szpitala	7 205 365	4 404 621	1 661 109	1 132 567	7 069
Środki strukturalne, w tym	5 987 066	3 203 123	575 806	2 208 137	0
- Unia Europejska	5 528 262	3 002 927	539 819	1 985 516	0
- Budżet Państwa	458 804	200 195	35 988	222 621	0
Małopolski Urząd Wojewódzki	106 090	0	0	106 090	0
Gmina Miasta Tarnowa	500 000	491 131	8 869	0	0
Grupa Azoty, w tym	299 447	0	0	299 447	0
Grupa Azoty SA	249 447	0	0	249 447	0
PRPREM Kędzierzyn Koźle	10 000	0	0	10 000	0
Jednostka Ratownictwa Medycznego	12 000	0	0	12 000	0
Automatyka Tarnów	12 000	0	0	12 000	0
Konsorcjum Chemiczne Tarnów	16 000	0	0	16 000	0
Can Pack Kraków	147 600	0	0	147 600	0
Fundusz Sprawiedliwości	160 000	0	0	160 000	0

W miesiącu czerwcu 2020 r. zakończono realizację największej od lat inwestycji Szpitala pn. "Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie". W nowym 3 kondygnacyjnym pawilonie na parterze zlokalizowane zostały specjalistyczne poradnie kardiologiczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe oraz łóżka szybkiej diagnostyki kardiologicznej. Piętro I i II budynku przeznaczone zostało na działalność stacjonarną. Wybudowany został kolejny przeszklony łącznik, który połączył pawilon kardiologii z Budynkiem Chirurgii a tym samym z wszystkimi pawilonami Szpitala. Inwestycja była współfinansowana ze środków strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz dotacji Gminy Miasta Tarnowa. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 20 052 142 zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej – 8 926 200 zł oraz dofinansowanie Gminy Miasta Tarnowa – 2 000 000 zł.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu w 2020 r. doposażono w sprzęt i aparaturę medyczną nowy pawilon kardiologii na łączną kwotę 1 462 065 zł z czego środki strukturalne stanowiły kwotę 1 066 260. zł a pozostałe 395 805 zł to środki własne Szpitala.

W wyjątkowo trudnym 2020 roku Szpital doświadczył wsparcia zewnętrznych firm w walce z pandemią COVID-19;

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2020

- do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala trafiły trzy nowoczesne respiratory (2 stacjonarne i 1 transportowy), zakupione dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - dofinansowanie 160 000 zł, środki Szpitala – 56 702 zł
- od Grupy Azoty trafiła do Szpitala darowizna pieniężna na wydatki majątkowe w wysokości 299 447 zł - co pozwoliło zakupić dodatkowy sprzęt medyczny jak: przewoźny aparat RTG (99 360 zł), respirator reanimacyjno-transportowy (35 032 zł), komorę laminarną (35 055 zł) oraz sterylizator niskotemperaturowy (130 000 zł),
- urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, które gwarantuje skuteczną dezynfekcję oddziałów intensywnej opieki, oddziałów zakaźnych, sal operacyjnych oraz pooperacyjnych - koszt urządzenia wyniósł 148 tys. zł i w całości został pokryty z darowizny przekazanej Szpitalowi przez firmę CANPACK S.A. z siedzibą w Krakowie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w 2020 r. przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 46 placówek medycznych z terenu województwa.. Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Szpital w ramach w/w projektu dokonał zakupu sprzętu i aparatury medycznej tj.: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do znieczuleń, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, echokardiografu, skanerów do aparatów RTG, platformę do obserwacji parametrów hemodynamicznych w tym rzutów serca oraz myjnie dezynfekcyjne na łączną kwotę 1 0465 600 zł z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 1 039 867 zł.

Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji na wydatki majątkowe przeznaczonej na walkę z COVID-19 sfinansował zakup kardiomonitorów - 4 szt. oraz videobronchoskopu - łączna wartość dofinansowania 106 090 zł.

Ponadto Szpital zrealizował I etap zadania - zakup środowiska sprzętowo-programowego do wirtualizacji wraz z przeniesieniem systemu informatycznego Szpitala – 839 844. zł (inwestycja w toku - II etap w 2021 roku).

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem poniesionych na ich realizację wydatków w 2020 r. przedstawia załącznik nr 1 i 2.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

Tarnów, dnia 25.02.2021 r.

Zadania modernizacyjne oraz remontowe zrealizowane w 2020 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
Zadania modernizacyjne			
1.	Budowa nowego pawilonu - II etap prac (inwestycja 2019 - 2020)	9 250 000	9 230 204
2.	Wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniach - OA i IT, Rezonans	12 792	12 792
3.	Wykonanie termomodernizacji oraz odnowienie pozostałej części elewacji Budynku Chirurgii (dokumentacja)	11 600	11 600
4.	Przebudowa części ogrodzenia od ul. Starodąbrowskiej i Mickiewicza	75 719	75 719
Razem:		9 350 111	9 330 315
Zadania remontowe			
1.	Remont odcinka drogi dojazdowej do zbiornika tlenu	46 145	46 145
Razem:		46 145	46 145
OGÓLEM		9 396 256	9 376 459

Tarnobród, dnia 25.02.2021 r.


DYREKTOR
 Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
 w Tarnobrodzie
Marek Kuta

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w 2020 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
1.	System monitoringu kardiologicznego	442 535	442 535
2.	Defibrylatory - 3 szt.	56 580	56 580
3.	Lóżka intensywne nadzoru + szafki przyłóżkowe - 12 szt.	160 574	594 410
4.	Lóżka szpitalne + szafki przyłóżkowe - 52 szt.	433 836	
5.	Mosty i panele nadłóżkowe na 64 stanowiska	368 539	368 539
6.	Respiratory - 3 szt.	216 702	216 702
7.	Mobilne lampy operacyjno-zabiegowe - 1 szt.	3 990	3 990
8.	Aparaty EKG - 7 szt.	56 894	56 894
9.	Regały przesuwne	65 067	65 067
10.	Nakrywarka do preparatów histologicznych	124 956	124 956
11.	Stanowisko do pobierania materiałów	40 932	40 932
12.	Szafa do przechowywania materiałów histologicznych	16 236	16 236
13.	Sprzęt informatyczny - bieżące potrzeby	120 000	121 225
14.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	100 000	77 753
	Zasilacz regulowany opasek zaciskowych - 1 szt.	7 884	7 884
	Wózek do przewożenia zwłok 2 szt	14 791	14 791
	System klimatyzacji - Sala Cesarskich Ciąg	6 396	6 396
	Laktatory - 2 szt	8 141	8 141
	Klimatyzacja - Pracownia RTG, Punkt Pobrań w Laboratorium	12 300	12 300
	Łapacz do woreczka żółciowego	3 617	3 617
	Monitory - 3 szt. do systemu angiografii	24 624	24 624
15.	Fotel zabiegowy - 1 szt.	8 629	8 629
16.	Kardiomonitory - 4 szt.	36 090	36 090
17.	Bronchofiberoskop wraz z wyposażeniem do diagnostyki i oczyszczania dróg oddechowych	73 440	73 440
18.	Respirator ratowniczy - 1 szt.	35 032	35 032
19.	Komora z pionowym przepływem laminarnym	35 055	35 055
20.	Przewoźny aparat RTG z obrotową kolumną - 1 szt.	99 360	99 360
21.	Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń - 1 szt.	147 600	147 600
22.	Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego	102 600	102 600
23.	Aparat do znieczulania - 1 szt.	118 000	118 000
24.	Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji	56 160	56 160
25.	Echokardiograf	155 520	155 520
26.	Platforma do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca	184 635	184 635
27.	Skanner do aparatu RTG - 2 szt.	124 498	124 498
28.	Myjnie dezynfekcyjne - przelotowa i ultradźwiękowa	194 999	194 999
29.	Myjnie dezynfekcyjne - 5 szt.(do basenów i kaczek)	109 188	109 188
30.	Wózki reanimacyjne - 4 szt.	21 168	21 168
31.	Wózki do przewożenia chorych - 3 szt.	20 088	20 088
32.	Stoły do badań - 2 szt.	16 129	16 129
33.	Systemy Holtera - EKG - 7 szt.	40 446	40 446
34.	Moduły do pomiaru CO ₂ do monitorów	49 464	49 464
35.	Pierwsze wyposażenie - niskowartościowe składniki majątku trwałego	250 000	239 036
36.	Środowisko sprzętowo-programowe do wirtualizacji wraz z przeniesieniem systemu Szpitala	1 049 805	839 844
37.	Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją 2 szt.	31 980	31 980
38.	Sterylizator niskotemperaturowy	190 000	190 080
39.	Koncentrator tlenu	4 000	3 990
40.	Stabilizator zewnętrzny - 3 szt.	35 640	35 640
41.	Agregat chłodniczy oraz system chłodzenia pomieszczeń - Prosektorium	57 789	57 789
42.	Mobilne bramki dezynfekcyjne - 3 szt.	107 379	102 010
	Razem	5 561 536	5 314 290
	Nakłady na zakup środków trwałych	5 311 536	5 075 254

Tarnów, dnia 25.02.2021 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta