

**Informacja
o wykonaniu planów finansowych
za I półrocze 2021 r.**

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Tarnów, sierpień 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

pieczętka

**BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE,
UL. SŁOWACKIEGO 1, 33-200 TARNÓW**

Instytucja składająca sprawozdanie	Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Adres instytucji	ul. Słowackiego 1, 22-100 Tarnów
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Gębala
Data sporządzenia sprawozdania	29.07.2021 roku
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	BWA w pierwszym półroczu 2021 roku otrzymało pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS na łączną kwotę 89128,74 zł, którą przeznaczyło na skompensowanie niższych przychodów w 2021 rok na skutek ogólnie trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	884 000,00	379 000,00
2	Dotacje celowe	258 060,00	153 516,00
a)	UMT	93 516,00	63 516,00
b)	UMT ze środków pomocy finansowej Województwa Małopolskiego	90 000,00	90 000,00
b)	Inne: (jakie?) : MKIDN	74 544,00	-
3	Przychody ogółem w tym:	131 098,97	117 885,07
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	4 500,00	1 908,84
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	5 300,00	5 296,75
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	-	-
d)	Wypożyczenie towarów	-	-
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	3 000,00	-
f)	Sprzedaż usług	5 100,00	2 371,78
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	16 000,00	11 390,89
h)	Inne: (jakie?) Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	97 198,97	96 916,81
	SUMA	1 273 158,97	650 401,07

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	557 827,87	238 455,57
a.	Wynagrodzenia osobowe	460 411,02	216 259,45
b.	Nagrody jubileuszowe	5 500,00	5 500,00
c.	Nagrody	37 600,00	-
d.	Premie	44 259,09	14 556,68
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dod. specjalne	10 057,76	2 139,44
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		
	w tym:	133 956,68	56 307,30
a.	Odpis na ZFŚS	15 177,05	7 169,94
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK	109 763,37	44 591,98
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	6 390,00	3 218,38
d.	Pozostałe świadczenia	2 626,26	1 327,00
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	47 618,61	12 433,94
a.	Materiały biurowe, czystości	6 141,42	2 905,98
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	6 752,48	2 613,12
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 770,10	854,99
d.	Wyposażenie	8 294,69	3 622,65
e.	Pozostałe materiały	24 659,92	2 437,20
4.	Energia, woda, ścieki:	62 523,01	30 373,34
a.	energia elektryczna	20 900,71	5 930,72
b.	energia ciepła	40 080,38	24 030,23
c.	gaz	-	-

d.	woda i ścieki	1 541,92	412,39
5.	Usługi obce		
	w tym:	254 550,58	76 213,74
a.	Remonty bieżące, konserwacje	65 622,76	3 817,41
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	4 470,20	1 656,30
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	19 063,55	7 745,50
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	37 568,87	19 075,49
e.	Dozór mienia, ochrona	34 462,18	14 159,89
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)	93 363,02	29 759,15
6.	Prowizje bankowe	1 460,00	694,64
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 760,00	985,53
9.	Amortyzacja	12 779,22	5 402,31
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	53 911,67	26 770,05
a.	Ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	1 775,04
b.	Czynsze	50 311,67	24 995,01
c.	Inne koszty (jakie?)	-	-
10.	Pozostałe koszty (jakie?)ubezpieczenia wystaw, ZAKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów, inne.	147 067,06	77 435,25
	SUMA	1 273 454,70	525 071,67

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec I półrocza 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	99 325,77	299 737,29
a.	na rachunku bankowym	97 118,84	296 676,16
b.	w kasie	2 206,93	3 061,13
2.	Stan należności	7 355,69	42 782,27
3.	Stan zobowiązań	3 036,37	116 763,53

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2021 rok			Wykonanie za I półrocze 2021 roku			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 30.06.2021	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Strona internetowa BWA	14 223,66	14 223,66			14 223,66	10 988,23			10 988,23
3										
4										
5										
	SUMA	14 223,66	14 223,66	-	-	14 223,66	10 988,23	-	-	10 988,23

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	10,13	9,79	9,58	0,98
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy (6 m-cy) : ilość etatów	4 346,11	4 748,28	4 148,50	0,87
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	530 003,36	559 507,87	238 455,57	0,43
a.	Wynagrodzenie osobowe	528 313,36	557 827,87	238 455,57	0,43
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	1 690,00	1 680,00	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	31 887,40	80 868,00	34 929,40	0,43

Vb. Kalkulacja plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Place zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	458 867,69	460 411,02	216 259,45	0,47
2	Dodatkowe wynagrodzenia: dodatki specjalne	2 900,67	10 057,76	2 139,44	-
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	-	-	-	-
5	Średnia urlopowa	-	-	-	-
6	Premia	38 845,00	44 259,09	14 556,68	0,33
7	Zakładowy fundusz nagród	27 700,00	37 600,00	-	-
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 (ZUS,PPK)	100 276,92	109 215,97	44 024,74	0,40
10	Nagrody jubileuszowe	-	5 500,00	5 500,00	1,00
11	Odprawy	-	-	-	-
12	Inne (wymień jakie)	-	-	-	-
	SUMA	628 590,28	667 043,84	282 480,31	0,42

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 i wydatki na zadania na 30.06.2021	Wkład własny na 30.06.2021	Inni na 30.06.2021	UMT na 30.06.2021
1	Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie. (współfinansowanie GMT i UMWM - w formie pomocy finansowej dla GMT) (1)	UMWM	65 077,08	-	17 077,08	48 000,00
2	"Tarnowscy artyści"- cykl działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych (UMWM - w formie pomocy finansowej dla GMT) (w tym wydatki na katalog: 4.260,00)	UMWM	11 493,13	-	11 493,13	-
3	SALON/ wystawa VIII Salon BWA Tarnów 2021	MKIDN	40 194,33	92,53	35 541,33	4 560,47
4			-	-	-	-
	SUMA		116 764,54	92,53	64 111,54	52 560,47

(1) Zadanie całoroczne finansowane ze środków Gminy Miasta Tarnowa oraz środków pochodzących z pomocy finansowej UMWM,

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt i wydatki na zadania na 30.06.2021	Wkład własny na 30.06.2021	Inni na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
1	WYSTAWA "Elementarz polskiego dizajnu" (współpraca: Instytut Adama Mickiewicza) (c.d. wystawy, zwroty) / styczeń	styczeń	1 004,99	1 004,99	-

2	WYSTAWA "Antygravitacja" - wystawa zbiorowa inspirowana ks. prof. Hellerem (+ katalog finansowy z budżetu PWSZ)	marzec-kwiecień	4 486,57	4 486,57	-
3	WYSTAWA Oliwia Smoleń -wystawa pt. "Otulone ciszą" / nagroda publiczności VII Salon	kwiecień-maj	703,16	703,16	-
4	WYSTAWA "Moimi oczami malowne" / plenerowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z autyzmem	kwiecień - maj	-	-	-
5	WYSTAWA "Mysie domki" / ekspozycja plenerowa Lilli Kalinowskiej - składająca się na nią 8 "mysich domków",	kwiecień - maj	-	-	-
6	Koncerty gordonowskie "Muzyka dla smyka"	w ciągu roku	-	-	-
7	Międzynarodowa Noc Muzeów – plastyczne działania plenerowe	maj	383,00	383,00	-
8	WYSTAWA Agata Bogacka - wystawa malarstwa	maj	7 610,66	7 610,66	-
9	WYSTAWA Strażak w akcji / wystawa plenerowa	maj	-	-	-
10	nieTOLERANCJA / wystawa zespołu projektu społecznego WYRÓWNANI	maj - czerwiec	-	-	-
11	WYSTAWA Wystawa plakatu towarzysząca Festiwalowi Filmowemu TNF	maj - czerwiec	-	-	-
12	WYSTAWA VIII Salon BWA Tarnów (sala główna)	czerwiec - wrzesień	40 194,33	4 653,00	35 541,33
13	WYSTAWA Biennale Miniatury	lipiec-sierpień	274,42	274,42	-
14	WYSTAWA Marta Wojciechowska - wystawa szkła	wrzesień-październik	-	-	-
15	WYSTAWA Kornel Janczy - wystawa indywidualna	Listopad	-	-	-
16	Wystawy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie	w ciągu roku	-	-	-
17	WYSTAWY I INNE DZIAŁANIA "Tarnowscy artyści"-cykl działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych / (finansowanie z dotacji celowej GMT z pomocy finans,UMWM) w tym wydatki na katalog / majątek obrotowy: 4.260,00	w ciągu roku	11 493,13	-	11 493,13
18	Wydarzenia wokół Parku Sensorycznego	w ciągu roku	-	-	-
19	Festiwal Sztuki ArtFest	listopad-grudzień	-	-	-
20	Caloroczny projekt edukacyjny dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń, w tym Akademia Architektury	w ciągu roku	21,89	21,89	-
21	WYSTAWA Stała wystawa na Dworcu PKP w Tarnowie / Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej (PKP) (finansowanie z dotacji celowej GMT w tym z pomocy finans,UMWM)	styczeń-grudzień	65 077,08	48 000,00	17 077,08
	SUMA		131 249,23	67 137,69	64 111,54

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sale wystawowe	ilość	2	2	1
2.	Wystawy stałe	ilość	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze – 1; wystawa na Dworcu PKP / 3 odsłony)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze – 1; wystawa na Dworcu PKP / 2 odsłony)	1 (1 i 0,67)
3.	Wystawy czasowe	ilość	21	15	0,71
w tym:	w siedzibie	ilość	19	15	0,79
	w kraju	ilość	2	0	0
	za granicą	ilość	0	0	0
	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	0	0	0
4.	Działalność wydawnicza	nakład	2 tytuły (nakład 900 egz.)	1 tytuły (nakład 300 egz.)	0,5 (nakład 0,33)
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	0	0	0
6.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	0
7.	Działalność impresaryjna	ilość	13	5	0,38
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość	8 / 5	5 / 0	0,63 / 0
	widzowie/słuchacze	ilość	720 / 550	137 / 0	0,19 / 0
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	21700	6904	0,32
a.	zwiedzający	liczba	15650	5647	0,36
w tym:	grupy zorganizowane	liczba	2500	1450	0,58
	indywidualni	liczba	13150	4197	0,32
b.	uczestnicy	liczba	6050	1257	0,21
w tym:	lekcji/zojęć	liczba	3000	198	0,07
	koncertów	liczba	550	0	0
	innych form (jakich)	liczba	2500	1059	0,42
9.	Sprzedane bilety	liczba	1400	601	0,43
10.	Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem)	zł	4 000,00	1 908,84	0,48
11.	Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem)	zł	268 159,67	126 371,34	0,47

12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	15,86	18,31	1,15
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	12 189,08	7 898,21	0,65
15.	Wystawy:	zł	268 159,67	126 371,34	0,47
	Tytuł wystawy: (plan merytoryczny)				
	Planowane koszty przygotowania wystawy	zł	268 159,67	126 371,34	0,47
	Ilość sprzedanych biletów na wystawę	ilość	1380	601	0,44
	Przewidywane przychody z biletów	zł	4 000,00	1 908,84	0,48
	Ilość zwiedzających	ilość	15650	5647	0,36
16.	Działalność edukacyjna				
	lekcji/zajęć	liczba	200	10	0,05
	uczestników	liczba	3000	198	0,07
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	23,37	0,11	0
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	-	-	0
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	4 500,00	2 088,00	0,46
17.	Festiwal ArtFest				
	Koszt festiwalu	zł	30 000,00	-	0
	Wpływy ze sprzedaży biletów (ogółem)	zł	500,00	-	0
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	-	-	0

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Tarnów, dnia 28.07.2021.

Podpis i pieczęć kierownika zakładu
Ewa Łęczyska-Widz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gębala

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

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

Instytucja składająca sprawozdanie	
Adres instytucji	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TARNOWIE, UL KRAKOWSKA 4, 33-100 TARNÓW
Osoba sporządzająca sprawozdanie	EWA STANCZYK, MARZENA KOCIK
Data sporządzenia sprawozdania	08.07.2021
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 369 420,00	1 630 800,00
2	Dotacje celowe	98 800,00	98 800,00
a)	UMT	83 800,00	83 800,00
	Dotacja UMT (zakup nowości wydawniczych)	80 000,00	80 000,00
	Dotacja UMT („Bibliotekarz on-line”)	3 800,00	3 800,00
b)	Inne:	15 000,00	15 000,00
	Dotacja MKDzNIS („Bibliotekarz on-line”)	15 000,00	15 000,00
3	Przychody ogółem w tym:	30 000,00	11 232,63
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń		
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie		
d)	Wypożyczanie towarów		
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych		
f)	Sprzedaż usług	25 000,00	7 968,43
g)	Sprzedaż towarów, materiałów		
h)	Inne: (odsetki, upomnienia)	5 000,00	3 264,20
	SUMA	3 498 220,00	1 740 832,63

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	2 431 511,00	1 191 141,31
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 335 650,00	1 138 807,56
b.	Nagrody jubileuszowe	52 001,00	19 960,75
c.	Nagrody	1 400,00	1 400,00
d.	Premie	0,00	0,00
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	22 960,00	22 960,00
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zecenia/dzielo)	19 500,00	8 013,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	533 965,00	285 651,36
a.	Odpis na ZFSS	105 160,00	78 869,64
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	424 305,00	204 080,72
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	4 500,00	2 701,00
d.	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	49 444,00	35 831,28
a.	Materiały biurowe, czystości	20 000,00	9 562,16
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	4 689,00	3 525,02
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	15 755,00	15 754,20
d.	Wyposażenie	6 000,00	5 547,71
e.	Pozostałe materiały	3 000,00	1 442,19

4.	Energia, woda, ścieki:	209 000,00	113 550,79
a.	energia elektryczna	138 000,00	70 348,51
b.	energia ciepła	61 000,00	38 360,07
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	10 000,00	4 842,21
5.	Usługi obce		
	w tym:	98 800,00	63 320,37
a.	Remonty bieżące, konserwacje	7 500,00	6 944,06
b.	Opłaty pocztowe, telefoniczne	6 000,00	2 878,15
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	7 000,00	5 961,45
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	26 000,00	13 422,63
e.	Dozór mienia, ochrona	7 000,00	2 933,40
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)obsługa prawna, opłaty bibliograf.,spotkania on line itp....)	45 300,00	31 180,68
6.	Prowizje bankowe	2 500,00	1 214,01
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 000,00	157,60
9.	Amortyzacja	83 000,00	2 479,42
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	80 030,00	40 268,52
a.	Ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	931,75
b.	Czynsze	75 000,00	39 321,77
c.	Inne koszty (jakie?)opłaty skarbowe	30,00	15,00
10.	Pozostałe koszty (jakie?)podatek od nieruchomości	7 000,00	281,00
	SUMA	3 498 220,00	1 733 815,58

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec I półrocza 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	8 438,36	105 496,90
a.	na rachunku bankowym	5 021,61	103 335,39
	rachunek bieżący	5 021,61	8 834,95
	rachunek dotacji celowych		94 500,44
b.	w kasie	3 416,75	2 161,51
2.	Stan należności	11 059,64	9 696,93
3.	Stan zobowiązań	10 952,97	12 778,40

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2021 rok			Wykonanie za I półrocze 2021 roku			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do ...	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										
4										
5										
	SUMA									

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	61,2	56,31	57,39	1,02
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 093,64	3 456,54	3 307,22	0,96
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 282 968,10	2 338 650,00	1 139 490,56	0,49
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 271 922,60	2 335 650,00	1 138 807,56	0,49
	b. Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	11 045,50	3 000,00	683,00	0,23
4.	Inne (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty.)	163 541,92	76 361,00	44 320,75	0,58
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	17 840,00	16 500,00	7 330,00	0,44

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 271 922,60	2 335 650,00	1 138 807,56	0,49
2	Dodatkowe wynagrodzenia				
3	Dodatek szkodliwy				
4	Dodatki za godziny nocne				
5	Średnia urlopową				
6	Premia				
7	Zakładowy fundusz nagród	58 100,00	1 400,00	1 400,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	421 799,83	424 305,00	204 080,72	0,48
10	Nagrody jubileuszowe	64 516,00	52 001,00	19 960,75	0,38
11	Odprawy	40 925,92	22 960,00	22 960,00	1,00
12	Inne (wymień jakie)				
	SUMA	2 857 264,35	2 836 316,00	1 387 209,03	

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	2	3	4	5	6	7
2						
3						
4						
5						

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1.	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	I-VI	Działalność merytoryczna realizowana z dotacji podmiotowej w ramach bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki tj. wynagrodzenia pracowników, czynsze, media, itp....		
2.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	I-VI			
3.	Działalność kulturalna, oświatowa, naukowa	I-VI			
4.	Działalność informacyjna	I-VI			

5.	Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego	I-VI	77 242,61		
SUMA					

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1
2.	Księgozbiór	liczba vol.	377 000	376 311	0,99
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	20 000	14 049	0,7
4.	Czytelnicy - odwiedziny (udostępnianie i spotkania)	ilość	140 000	67 560	0,48
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	300 000	140 962	0,47
6.	Działalność popularyzacyjna	liczba	320	182	0,57
	wystawy	liczba	15	6	0,4
	imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, warsztaty, imprezy on-line	liczba	150	62	0,41
	inne: posty tekstowe i filmowe zamieszczane w sieci internet	liczba	155	114	0,73
7.	Przyrost vol. W 2021 roku	liczba	7 400	4 118	0,56
	Zakup	liczba	3 300	110	0,03
	Dary i wymiana międzybiblioteczna	liczba	4 100	4 008	0,98
8.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	83 000	2 479	0,03
9.	Koszt 1 użytkownika	zł	20,04	20,05	1,00
	udostępnienia księgozbioru / odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich: plan 2021- 138000 odwiedzin wykonanie I półrocze 2021 - 66850 osób	zł	19,17	19,11	1,00
	działalności popularyzacyjnej/ spotkania: plan 2021- 2000 osób wykonanie I półrocze 2021 - 710 osób	zł	88,18	119,96	1,36
10.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	22,9	22,92	1,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

Ewa Strużyk
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

12.07.2021

Tarnów, dnia

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Marzena Kocik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY
pieczęć
33-100 Tarnów, Rynek 5
tel./fax (014) 6888 888
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	20.07.2021
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	1 421 500,00	1 021 500,00
2	Dotacje celowe	680 000,00	304 500,00
a)	UMT	479 500,00	214 500,00
b)	Inne: (MKiDN, PISF, ZAiKS)	200 500,00	90 000,00
3	Przychody ogółem w tym:	1 089 500,00	204 636,59
a)	Sprzedaż biletów kinowych	700 000,00	100 644,41
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	30 000,00	1 770,46
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	120 000,00	17 364,37
d)	Wypożyczenie towarów	10 000,00	1 068,42
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	128 500,00	51 746,22
f)	Sprzedaż usług edukacyjnych	100 000,00	31 650,00
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	1 000,00	392,71
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	368 000,00	301 876,61
	SUMA	3 559 000,00	1 832 513,20

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	Wynagrodzenia, w tym	1 599 000,00	720 383,08
a.	Wynagrodzenia osobowe	1 200 000,00	566 326,67
b.	Nagrody jubileuszowe	21 000,00	0,00
c.	Nagrody	25 000,00	21 700,00
d.	Premie	80 000,00	25 935,58
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	24 000,00	29 697,63
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło)	249 000,00	76 723,20
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	313 000,00	156 835,13
a.	Odpis na ZFŚS	43 000,00	38 415,44
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	260 000,00	116 305,11
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	8 000,00	1 868,31
d.	Pozostałe świadczenia, w tym PPK	2 000,00	246,27
3.	Zużycie materiałów, w tym:	91 000,00	38 191,04
a.	Materiały biurowe, czystości	25 000,00	7 470,20
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	25 000,00	12 655,07
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	6 000,00	3 165,61
d.	Wyposażenie	20 000,00	7 370,16
e.	Pozostałe materiały	15 000,00	7 530,00
4.	Energia, woda, ścieki:	180 000,00	66 170,86
a.	energia elektryczna	120 000,00	48 428,27
b.	energia ciepła	30 000,00	13 835,66
c.	gaz	25 000,00	2 691,93
d.	woda i ścieki	5 000,00	1 215,00
5.	Usługi obce, w tym:	1 172 000,00	258 576,87
a.	Remonty bieżące, konserwacje	40 000,00	19 266,05
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	10 000,00	4 456,10
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	50 000,00	20 068,90
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	50 000,00	16 471,20
e.	Dozór mienia, ochrona	60 000,00	24 148,64
f.	Pozostałe usługi obce: (wynajem kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, hotel, wyżywienie, obsługa prawna, usługi plakatowania, inne)	962 000,00	174 165,98

6.	Prowizje bankowe	5 000,00	2 258,08
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	10 000,00	375,50
9.	Amortyzacja	240 000,00	94 865,83
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty, w tym:	179 000,00	64 212,12
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	12 148,00
b.	Czynsze	0,00	0,00
c.	Inne koszty (podatki, opłaty, nagrody pieniężne w konkursach, ZAiKS, inne)	163 000,00	52 064,12
10.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	286,14
	SUMA	3 799 000,00	1 402 154,65

0

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec i półrocza 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	324 709,42	100 000,00
a.	na rachunku bankowym	317 768,09	80 000,00
b.	w kasie	6 941,33	20 000,00
2.	Stan należności	49 723,13	20 000,00
3.	Stan zobowiązań	48 272,40	80 000,00

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2021 rok			Wykonanie za I półrocze 2021 roku			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do ...	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Zakup i instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowego w budynku Rynek 5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 161,34	0,00	0,00	17 161,34
3	Zakup środków trwałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 285,48	0,00	0,00	9 285,48
	SUMA	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	26 446,82	0,00	0,00	26 446,82

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	27,39	24,00	25,18	1,05
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 980,74	4 444,44	3 920,19	0,88
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	1 310 139,94	1 283 000,00	594 292,25	0,46
a.	Wynagrodzenie osobowe	1 308 388,94	1 280 000,00	592 262,25	0,46
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	1 751,00	3 000,00	2 030,00	0,68
4.	Inne (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy)	86 521,30	70 000,00	44 897,63	0,64
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	163 240,60	246 000,00	74 693,20	0,30

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	1 256 034,93	1 182 000,00	565 178,95	0,48
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	42,47	0,00	0,00	0,00
5	Średnia urlopową	13 003,69	18 000,00	1 147,72	0,06
6	Premia	39 307,85	80 000,00	25 935,58	0,32
7	Zakładowy fundusz nagród	18 800,00	25 000,00	21 700,00	0,87
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	239 720,15	262 000,00	116 551,38	0,44
10	Nagrody jubileuszowe	41 696,63	21 000,00	0,00	0,00
11	Odprawy	26 024,67	24 000,00	29 697,63	1,24
12	Inne (wymień jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 634 630,39	1 612 000,00	760 211,26	0,47

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	35 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF, ZAIKS	188 742,82	51 242,82	97 500,00	40 000,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
2	35 Tarnowska Nagroda Filmowa	czerwiec	188 742,82	51 242,82	137 500,00
3	Lato w mieście	maj/wrzesień	3 382,70	0,00	3 382,70
4	Cinematyzacja	cały rok	4 550,71	4 550,71	0,00
5	Pozostałe projekcje filmowe	cały rok	39 591,96	39 591,96	0,00
6	Koncerty w kinie	cały rok	17 593,01	17 593,01	0,00
7	Wystawy fotografii	cały rok	1 753,90	1 753,90	0,00
8	Zajęcia SMR	cały rok	28 231,70	28 231,70	0,00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	SUMA		283 846,80	142 964,10	140 882,70

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Tarnowskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sale koncertowe	ilość	3	3	1,00
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	0	0	0,00
	wystawy stałe	ilość	0	0	0,00
	wystawy czasowe	ilość	5	2	0,40
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	400	124	0,31
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	1500	876,95	0,58
3.	Działalność wydawnicza	nakład			
	koszt działalności wydawniczej	zł	0	0	0,00
4.	Działalność impresaryjna	ilość	19	8	0,42
	koncerty biletowane/słuchacze	ilość	13/1500	8/1026	0,61/0,68
	koncerty darmowe/słuchacze	ilość	6/900	0/0	0/0
	koncerty plenerowe/słuchacze	ilość	6/900	4/538	0,66/0,59
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	13/1500	4/488	0,30/0,32
	przedstawienia/widzowie	ilość	0/0	0/0	0/0
	sprzedane bilety na koncert	liczba	1500	1026	0,68
	wpływy z biletów (ogółem)	zł	75000	26661,1	0,35
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	12000	8121,96	0,67
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	104	63,33	0,60
	dopłata do 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	54	37,45	0,69
	przeciętny koszt jednego koncertu plenerowego	zł	5000	11610,43	2,32
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	33	86,32	2,61
5.	Działalność edukacyjna	liczba	3	1	0,33
	lekcji/zajęć	liczba	1600	578	0,36
	uczestników	liczba	1000	199	0,19
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	120	141,87	1,82
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	20	32,97	1,64
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	100000	21670	0,21
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	0,00
	liczba seansów	liczba	1200	271	0,22
	liczba sprzedanych biletów na seanse - ogółem	liczba	57000	6613	0,11
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	47	24	0,51
	frekwencja w stosunku do miejsc w kinie	%	14,83	7,7	0,51
	przeciętny wpływ za 1 seans	zł	708,34	371,38	0,52
	Wpływ za seanse ogółem	zł	700000	100644,41	0,14
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszt TNF	zł	350000	188742,82	0,53
	Splawy ze sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	40000	27259,26	0,68
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	310000	137500	0,44
	liczba widzów seansów filmowych	liczba	1310	1196	0,91
	liczba słuchaczy koncertów	liczba	1000	300	0,30

Tarnów, dnia 20.07.2021

DYREKTOR
Tarnowskiego Centrum Kultury

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tomasz Kapturkiewicz

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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: finanse@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 sprawozdanie	Rafał Balawejder - Dyrektor Naczelny Ewa Sztorc - Główny Księgowy
Data sporządzenia sprawozdania	29.07.2021
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	W I półroczu 2021 działalność Teatru znacznie ograniczona obostrzeniami sanitarnymi w związku z pandemią Covid-19.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 380 000,00	1 700 000,00
2	Dotacje celowe	187 250,00	- 11 908,33
a)	UMT		-
b)	Inne: MKiDN	187 250,00	- 11 908,33
3	Przychody ogółem w tym:	1 838 500,00	830 617,82
a)	Sprzedż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	600 000,00	134 288,30
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	30 000,00	1 000,00
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	50 000,00	-
d)	Wypożyczenie środków inscenizacji	3 000,00	-
e)	Współorganizacja/organizacja usług kulturalnych	15 000,00	1 540,00
f)	Sprzedż usług mieszkaniowych	50 000,00	19 534,74
g)	Sprzedż towarów, materiałów	2 000,00	2 247,42
h)	Inne: (jakie?) przychody finansowe i operacyjne (w tym odpis amortyzacji majątku)	1 088 500,00	672 007,36
	SUMA	5 405 750,00	2 518 709,49

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	3 020 700,00	1 477 781,85
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 500 000,00	1 173 298,20
b.	Nagrody jubileuszowe	8 000,00	-
c.	Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	67 000,00	49 120,00
d.	Premie	125 000,00	86 388,00
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	118 700,00	30 945,00
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	202 000,00	138 030,65
2.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	w tym:	605 050,00	346 178,94
a.	Odpis na ZFŚS	81 050,00	80 613,52
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	500 000,00	252 746,86
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	6 000,00	5 946,07
d.	Pozostałe świadczenia - PPK	18 000,00	6 872,49
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	124 500,00	87 781,97
a.	Materiały biurowe, środki czystości	28 000,00	15 406,75
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	25 000,00	9 524,53
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 000,00	278,45
d.	Wyposażenie	15 000,00	6 751,29
e.	Pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	54 500,00	55 820,95
4.	Energia, woda, ścieki:	190 000,00	105 202,63
a.	energia elektryczna	95 000,00	50 449,72
b.	energia cieplna	85 000,00	52 189,46
c.	gaz		-
d.	woda i ścieki	10 000,00	2 563,45
5.	Usługi obce		
	w tym:	359 000,00	150 227,58
a.	Remonty bieżące, konserwacje	75 000,00	20 736,60
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	14 000,00	6 639,84
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	30 000,00	7 504,56
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	45 000,00	17 921,68
e.	Dozór mienia, ochrona	30 000,00	12 801,03
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?) reklama, najem, artystyczne, prawne	165 000,00	84 623,87
6.	Prowizje bankowe	7 500,00	2 853,32
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 000,00	135,00
9.	Amortyzacja	750 000,00	374 300,73
10.	Środki na wydatki majątkowe		-
11.	Środki przyznane innym podmiotom		-
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	340 000,00	82 897,20
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	11 427,00
b.	Czynsze	70 000,00	37 906,31
c.	Inne koszty (tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe)	254 000,00	33 563,89
10.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	5 000,00	790,55
	SUMA	5 405 750,00	2 628 149,77

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec I półrocza 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	543 019,33	627 162,37
a.	na rachunku bankowym	541 143,49	615 610,22
b.	w kasie	1 875,84	11 552,15
2.	Stan należności	231 381,63	88 980,32
3.	Stan zobowiązań	267 544,87	251 032,76

IV. Oczekiwane inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2020	Plan na 2021 (2)		
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
2	-----	0	0	-	0	0
	SUMA	0	0	-	0	0

Va. Plan zatrudnienia i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	58	52	49	0,9
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 872	4 517	4 673	1,0
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 887 189,34	2 878 700	1 371 676	0,5
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 675 151,47	2 818 700	1 339 751	0,5
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	212 037,87	60 000	31 925	0,5
4.	Inne (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia obcy	238 966,82	142 000	106 106	0,7

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 060 289,48	1 979 100	1 048 817,05	0,53
2	Dodatkowe wynagrodzenia	180 617,35	307 000	87 655,75	0,29
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	848,34	900	540,32	0,60
5	Średnia urlopowa	253 216,04	213 000	36 925,08	0,17
6	Premia	44 410,50	125 000	86 388,00	0,69
7	Zakładowy fundusz nagród	63 340,00	53 000	49 120,00	0,93
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 806,00	14 000	-	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	492 353,06	508 000	259 619,35	51%
10	Nagrody jubileuszowe	46 072,32	8 000	-	0,00
11	Odprawy	13 551,44	118 700	30 305,00	0,26
12	Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia	451 004,69	202 000	138 030,65	0,68
	SUMA	3 618 509,22	3 528 700	1 737 401,20	0,49

VI. Planowane 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	Remont dachu Teatru	UMT	100 000			100 000
2	XXV Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia 2021	UMT, MKiDN	487 250	200 000	187 250	100 000
3						

VII. Plan merytoryczny

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1	Premiera "Mady-baby.edu" *	I 2021	23 562	23 562,06	-
2	Premiera "Zbrodnia i kara" *	III 2021	93 499	93 498,68	-
3	Premiera "Radio Solski"	VI 2021	41 430	41 430,25	-
4	Premiera spektaklu na festiwal Talia*	IX 2021	-	-	-
5	Sezon "Sąsiedzi" - tytuł do ustalenia *	XI 2021	-	-	-
6	Eksploracja spektakli repertuarowych	I-XII 2021	235 338	235 338	-
	SUMA		393 829	393 829	-

* brak budżetu na sfinansowanie premier, uzależnione od pozyskania środków z MKiDN

VIII. Plan programowo-usługowy – Teatr im. L. Solskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	1,0
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	293/80	293/80	
3.	Liczba premier	ilość	3	3	1,0
4.	Liczba koncertów	ilość	3	3	1,0
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	3	1	0,3
	wystawy czasowe	ilość	3	1	0,3
	sprzedane bilety na wystawy	ilość	-	-	
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	-	-	
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	300	64	0,2
w tym:	w stałej sali (siedzibie)		290	62	0,2
	poza siedzibą		10	2	0,2
7.	Frekwencja na spektaklach ogółem	ilość	47 500	6 254	0,1
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	86%	93,61%	1,1
9.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	5/150	0/0	
10.	Działalność impresaryjna	ilość	25	3	0,1
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość	20/5	0/3	0/0,6
	widzowie/słuchacze	ilość	6800 /1000	0/232	0/0,2
11.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		-	161 583,76	
12.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		730 000	235 338,41	0,32
13.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	2 433	3 362	1,4
14.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	3 333	1 918	0,6
15.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	- 900	1 444	1,6
16.	Wpływ od 1 widza	zł	17	21	1,3
17.	Koszt 1 widza	zł	154	360	2,3
18.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	137	339	2,5
19.	Spektakle:	zł			
	Tytuł spektaklu: 40 spektakli repertuarowych				
	Planowana ilość zagranych spektakli	ilość	300	70	0,2
	Planowana ilość widzów	ilość	35 000	6 254	0,2
	Przewidywane przychody z biletów	zł	600 000	134 288	0,2
	Koszty grania spektaklu	zł	730 000	235 338	0,3
20.	Festiwal TALIA				
	Koszt festiwalu	zł	535 650		-
	Wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	268 400		-
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	267 250		-
	liczba słuchaczy koncertów	liczba			

DYREKTOR NACZELNY



...Rafał Balawejder
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tarnów, dnia 29.07.2021 r.

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

INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2021 R.

Tarnów, lipiec 2021 r.

Działalność Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oparta jest na planie finansowo – inwestycyjnym. Plan obejmuje wszystkie zakresy dotychczasowej 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 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną:

- Uchwała nr 9/2020 z dnia 22.12.2020 r.,
- oraz korekty planu dotyczące zadań inwestycyjnych :
- Uchwała nr 2/2021 z dnia 17.03.2021 r.
 - Uchwała nr 5/2021 z dnia 08.06.2021 r.

Trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV2 znacząco wpłynęła na sektor ochrony zdrowia. Szpital ponownie musiał w miesiącach marcu i kwietniu br. dostosować swoje działanie do dynamicznej sytuacji związanej z trzecią falą pandemii. Zgodnie z decyzjami Ministerstwa Zdrowia oraz władz województwa Szpital musiał zabezpieczyć łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19 - co wiązało się z wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi. Oddanie w grudniu 2020 roku nowego obiektu (dodatkowe łóżka) pozwoliło utrzymać działalność pozostałych oddziałów na poziomie sprzed pandemii. Z końcem miesiąca maja br. Szpital zaczął sukcesywnie rozszerzać działalność.

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody i koszty ujęte w rachunku zysków i strat stanowią wpływy i wydatki związane z realizacją umów zawartych z płatnikiem publicznym, innymi podmiotami oraz realizowanymi projektami bieżącymi współfinansowanymi ze środków unijnych przeznaczonymi na walkę ze skutkami pandemii.

Łączne przychody Szpitala w I półroczu 2021 r. wyniosły **60 664 949,61 zł** co stanowi **58,01 %** realizacji planu przychodów.

Założenia planu finansowego na rok 2021 oraz jego wykonanie w pierwszym półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wykonanie planu %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	100 625 805,41	100 970 000,00	57 973 523,55	57,4%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 698 745,48	97 970 000,00	55 869 339,64	57,0%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 223 159,68	-500 000,00	773 658,94	154,7%
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	132 222,31	200 000,00	5 667,07	2,8%

V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	3 017 997,30	3 300 000,00	1 324 857,90	40,1%
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 669 893,83	104 430 000,00	58 831 097,76	56,3%
I.	Amortyzacja	5 502 852,54	5 000 000,00	2 619 625,49	52,4%
II.	Zużycie materiałów i energii	20 092 483,28	20 940 000,00	12 285 685,06	58,7%
III.	Usługi obce	22 645 131,26	23 170 000,00	14 489 890,27	62,5%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	265 259,02	270 000,00	244 554,58	90,6%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,0%
V.	Wynagrodzenia	44 242 486,82	44 900 000,00	23 578 386,66	52,5%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 220 896,97	9 400 000,00	5 581 248,19	59,4%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	553 034,59	600 000,00	31 707,51	5,3%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 749,35	150 000,00	0,00	0,0%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży(A-B)	-2 044 088,42	-3 460 000,00	-857 574,21	24,8%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 601 478,30	3 580 000,00	2 691 395,45	75,2%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV.	Inne przychody operacyjne	4 601 478,30	3 580 000,00	2 691 395,45	75,2%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	91 194,03	100 000,00	22 914,33	100,0%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
III.	Inne koszty operacyjne	91 194,03	100 000,00	22 914,33	100,0%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 466 195,85	20 000,00	1 810 906,91	9054,5%
G.	Przychody finansowe	84 332,29	20 000,00	30,61	0,2%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Odsetki, w tym :	84 332,29	20 000,00	30,61	0,2%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,0%
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,0%
H.	Koszty finansowe	711,51	1 000,00	33,92	3,4%
I.	Odsetki, w tym :	711,51	1 000,00	33,92	3,4%
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,0%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 549 816,63	39 000,00	1 810 903,60	4643,3%
J.	Podatek dochodowy	21 989,00	15 000,00	4 288,00	28,6%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,0%
L.	Zysk (strata) netto (I - J- K)	2 527 827,63	24 000,00	1 806 615,60	7527,6%

Największy udział w przychodach ze sprzedaży za okres 6 m-cy 2021 r. stanowiły m.in.:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ - 54 617 613,12 zł
- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 1 220 095,55 zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 1 324 857,90 zł.

Należy podkreślić, że w obliczu pandemii rząd wprowadził szczególne regulacje dla placówek medycznych – utrzymano większość przychodów z NFZ na planowanym poziomie wiążąc ją z potencjalną gotowością placówek do przyjęcia pacjentów.

Na wzrost przychodów działalności podstawowej wpłynęły większe niż pierwotnie planowano dodatkowe środki na wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi wirusem SARS- CoV2 - 3 373 261,84 zł a także środki na realizację szczepień - 537 666,25 zł.

Planowane przychody ze sprzedaży towarów zostały wykonane tylko w wysokości 2,8 % z uwagi na nieczynny bufet w okresie nasilenia pandemii.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 75,2% wykonania planu i wynoszą 2 691 395,45 zł w tym:

- darowizny majątku obrotowego - 191 926,93 zł,
- przychody księgowane równoległe do wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych - 1 712 650,64 zł,
- dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością 498 300,00 zł,
- pozostałe przychody - 274 367,88 zł (w tym 243 782,00 zł – zwolnienie z podatku od nieruchomości)
- realizacja projektu społecznego "Bezpieczny Dom" - zakup środków jednorazowych i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - 14 150,00 zł.

Łącznie poniesione **koszty funkcjonowania Szpitala** osiągnęły poziom **58 858 334,01 zł** co stanowi **56,3 %** wykonania planu.

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły **58 831 097,76 zł** kosztów całkowitych. Koszty rodzajowe zostały wykonane w 56,4 % w stosunku do planu.

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela 2) poniesione w I półroczu 2021 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

- **koszty zużycia materiałów i energii** - wyniosły 12 285 685,06 zł co stanowi 58,7% planu; największy wzrost występuje w pozycji leki, sprzęt jednorazowy co wiąże się z leczeniem chorych na COVID 19 i wymaganymi środkami ochrony osobistej personelu , a także w pozycji materiały do konserwacji - związane ze zmianami organizacyjnymi w związku z trzecią falą pandemii,
- **usługi obce** - wykonane na poziomie 62,5 % co stanowi wartość 14 489 890,27 zł – największe przekroczenie wystąpiło w grupie zakup procedur medycznych - dodatek COVID dla osób zatrudnionych za umowach cywilnoprawnych – 873 660,00 zł oraz koszty szczepień przeciw COVID 19 – 431 521,06 zł.
- **podatki i opłaty** – wyniosły na dzień 30.06.2021 r. kwotę 244 554,58 zł,
- **wynagrodzenia** - wyniosły 23 578 386,66 zł co stanowi 52,5 % planu; realizacja dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników niemedycznych Szpitala z tytułu „covid”

oraz grantu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej obejmującego wypłatę dodatku pieniężnego dla pracowników Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego

- **świadczenia na rzecz pracowników** - 59,4 % - na przekroczenie planu mają wpływ m.in. koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych księgowanego na koszty rodzajowe w pełnej wysokości, a następnie rozliczanego w czasie na koszty kalkulacyjne.

- **amortyzacja** – stanowi 52,4 % planu kosztów

- **pozostałe koszty rodzajowe** – **31 707,51 zł** - niski poziom wykonania pozostałych kosztów rodzajowych (5,3 %) wynika z faktu, iż koszty ubezpieczenia Szpitala (majątkowego i OC) będą księgowane w m-cu grudniu 2021 r.

Koszty z działalności operacyjnej placówki w okresie 6 m-cy br. wyniosły **22 914,33 zł** co stanowi **22,9 %** planu.

Efektom finansowym działalności Szpitala według stanu na dzień 30.06.2021 r. jest dodatni wynik finansowy (zysk netto) w wysokości – **1 806 615,60 zł**.

Zestawienie poniesionych w okresie I półrocza br. kosztów wg rodzajów w porównaniu do wielkości i struktur prognozowanych przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Wykonanie planu %
Koszty ogółem bezpośrednie:	102 522 144,48	104 280 000,00	58 831 097,76	56,4%
a) Zużycie materiałów i energii	20 092 483,28	20 940 000,00	12 285 685,06	58,7%
w tym:				
Leki apteka	4 099 154,55	4 500 000,00	3 248 785,36	72,2%
Leki - hemodializoterapia	231 224,86	220 000,00	81 677,61	37,1%
Środki dezynfekcyjne	416 150,57	400 000,00	199 375,36	49,8%
Odczynniki	1 896 518,00	2 200 000,00	1 352 470,53	61,5%
Materiały do badań diagnostycznych	656 212,44	600 000,00	43 405,21	7,2%
Pozostałe materiały medyczne	1 395 312,24	1 200 000,00	646 540,34	53,9%
Sprzęt jednorazowy	6 841 256,61	7 100 000,00	4 215 175,19	58,3%
Materiały do hemodializ	136 455,97	130 000,00		
Sprzęt medyczny (inwentarz)	220 183,57	100 000,00	34 198,75	34,2%
Artykuły żywnościowe	579 765,57	700 000,00	372 380,30	53,2%
Bielizna i pościel	73 680,45	100 000,00	5 961,60	6,0%
Środki czystości	138 662,22	150 000,00	70 314,69	46,9%
Materiały biurowe	128 047,85	150 000,00	73 538,60	49,0%
Wyposażenie	203 705,67	100 000,00	57 031,57	57,0%
Pozostałe art. gospodarcze	566 744,55	400 000,00	221 702,14	55,4%
Naczynia jednorazowe	157 760,54	200 000,00	95 334,76	47,7%
Materiały do konserwacji	211 026,91	150 000,00	246 943,40	164,6%
Paliwo	56 468,71	70 000,00	28 825,88	41,2%
Energia elektryczna	1 062 089,07	1 300 000,00	597 472,61	46,0%

Energia ciepła	776 525,13	850 000,00	555 808,38	65,4%
Woda	209 214,37	270 000,00	118 346,95	43,8%
Gaz	36 323,43	50 000,00	20 395,83	40,8%
b) Usługi obce	22 645 131,26	23 170 000,00	14 489 890,27	62,5%
w tym:				
Usługi remontowe	46 144,53	90 000,00	67 890,00	75,4%
Konserwacja i naprawa sprzętu	712 708,41	800 000,00	442 237,58	55,3%
Usługi łączności	38 731,55	40 000,00	18 280,60	45,7%
Usługi pocztowe	36 398,95	40 000,00	25 268,04	63,2%
Usługi transportowe	574 503,07	600 000,00	307 731,63	51,3%
Pozostałe usługi	1 762 005,33	1 800 000,00	1 149 058,84	63,8%
Dozór mienia	200 718,32	250 000,00	1 774,37	0,7%
Usługi najmu, dzierżawy	146 462,52	150 000,00	98 369,26	65,6%
Zakup procedur medycznych	19 127 458,58	19 400 000,00	12 379 279,95	63,8%
c) Podatki i opłaty	265 259,02	270 000,00	244 554,58	90,6%
d) Wynagrodzenia	44 242 486,82	44 900 000,00	23 578 386,66	52,5%
e) Świadczenia na rzecz pracowników	9 220 897	9 400 000,00	5 581 248,19	59,4%
f) Amortyzacja	5 502 852,54	5 000 000,00	2 619 625,49	52,4%
g) Pozostałe koszty	553 034,59	600 000,00	31 707,51	5,3%

II. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2021 r. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 16 883 642,84 zł - są to bieżące zobowiązania z przypadającymi terminami płatności w miesiącach lipcu i sierpniu 2021 r.

Zobowiązania są wyższe od planowanych o kwotę 7 283 642,84 zł między innymi:

- z uwagi na wystawione faktury dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w końcowych dniach miesiąca czerwca z terminami płatności w miesiącu lipcu na łączną kwotę 3 199 393,83 zł.
- wykorzystaniem zaliczki w ramach MTA Pakiet Medyczny 2 w miesiącu lipcu w wysokości 1 038 157,73 zł
- oraz na rozliczane w czasie zobowiązania Szpitala z tytułu wykorzystania w czasie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 759 271,32 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz podatku i składek ZUS to wynik wypłaconego w m-cu lipcu (w terminie płatności wynagrodzeń) jednorazowego dodatku do wynagrodzeń pracowników nie medycznych mających kontakt z pacjentami leczonymi na COVID 19 – 514 443,00 zł oraz wypłata grantu dla pracowników ZOL – 149 367,67 zł.

Tabela 3 Zobowiązania

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	14 196 434,43	9 600 000,00	16 883 642,84
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki			
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2)	14 196 434,43	9 600 000,00	16 883 642,84

1.	Wobec pozostałych jednostek	13 715 243,95	9 100 000,00	15 624 371,52
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu dostaw i usług	4 163 110,11	3 100 000,00	7 598 748,57
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 508 075,38	3 000 000,00	3 599 452,58
	d) z tytułu wynagrodzeń	4 260 034,61	2 900 000,00	3 353 184,33
	e) inne	1 784 023,85	100 000,00	1 072 986,04
2.	Fundusze specjalne	481 190,48	500 000,00	1 259 271,32

III. NALEŻNOŚCI

Należności Szpitala na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 11 388 148,69 zł z czego 11 330 390,30 zł stanowiły należności niewymagalne. Najwyższą pozycję należności niewymagalnych stanowią wierzytelności od Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w wysokości 10 531 242,34 zł – termin płatności lipiec br. Należności wymagalne – 57 758,39 zł - to należności od innych podmiotów leczniczych za wykonane badania analityczne i diagnostyczne oraz od osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego - windykacja tych należności prowadzona jest na bieżąco.

Udział należności przeterminowanych w ogólnej kwocie należności stanowi 0,5 %.

Tabela 4 Należności

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	14 305 003,12	9 450 000,00	11 388 148,69
a) z tytułu dostaw i usług	11 263 161,81	8 900 000,00	10 810 516,53
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 765,75	150 000,00	85 981,55
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	2 969 075,56	400 000,00	491 650,61

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Tabela 5 Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.
Stan środków pieniężnych ogółem	27 442 388,22	15 120 000,00	29 455 620,24
środki pieniężne w kasie	37 665,64	20 000,00	84 694,53
środki na rachunku podstawowym	27 249 548,80	15 000 000,00	28 646 978,87
środki na rachunku ZFŚS	155 173,78	100 000,00	723 946,84

V. INWESTYCJE

Pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV2 Szpital zrealizował w I półroczu 2021 r. szeroki program inwestycyjny mający na celu zwiększenie potencjału do udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawę jakości świadczonych usług.

Zakupy aparatury medyczno - diagnostycznej oraz wyposażenia miały między innymi charakter odtworzeniowy z racji wieloletniego zużycia oraz były związane z możliwością zakupu urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w eksploatacji oraz lepszej jakości.

Wielkość nakładów na inwestycje na dzień 30.06. 2021 r. wyniosła **5 753 514,48 zł** z czego **2 979 742,83 zł** (51,8 %) to środki własne Szpitala, pozostałe **2 773 771,65 zł** (48,2 %) to pozyskane środki zewnętrzne.

Szpital do dnia 30.06.2021 r. poniósł nakłady w wysokości 2 729 792,29 zł na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie. 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.:

- tomograf komputerowy, echokardiograf, automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji oraz materace p/odleżynowe.

W ramach projektu pn. :Małopolski System Informacji Medycznej" Szpital zrealizował kolejny etap inwestycji w wysokości 1 378 374,90 zł z czego kwotę 1 082 945,98 zł stanowiły środki unijne, 63 756,67zł to dofinansowanie z budżetu Państwa a kwotę 231 672,25 zł stanowiły środki własne.

Do pracowni analitycznej Szpital zakupił ze środków własnych automatyczny system zamknięty do real time PCR (172 640 zł).

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji w podziale na źródła finansowania oraz remontów do dnia 30.06.2021 r. oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Tarnów, dnia 27.07.2021 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta


Realizacja zadań modernizacyjnych i remontowych w I półroczu 2021 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac	Plan 2021r. (po korekcie)	wykonane I półrocze 2021 r.	Uwagi
Zadania inwestycyjne				
1.	Remont i przebudowa elewacji Budynku Chirurgii	420 000,00	363 229,15	
2.	Rozbiórka istniejącego budynku technicznego (nieużytkowanego) i budowa budynku administracyjno-usługowo-magazynowego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	3 500 000,00	130 380,00	postępowanie przetargowe w toku
3.	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z przebudową części pomieszczeń w byłych salach Oddziału Chirurgii	150 000,00	0,00	
4.	Budowa windy zewnętrznej przy Pawilonie Zabiegowym	330 000,00	0,00	
5.	Przebudowa odcinka drogi i placu manewrowego przed Pawilonem nr 2 od wjazdu od ul. Szpitalnej	180 000,00	0,00	postępowanie przetargowe w toku
6.	Wymiana ogrodzenia wraz z modernizacją wjazdu od ul. Szpitalnej	40 000,00	0,00	
7.	Zakup wraz z montażem windy dla potrzeb apteki szpitalnej	40 000,00	0,00	
8.	Zakup urządzeń do przebudowy wentylacji i klimatyzacji - Rezonans Magnetyczny	30 000,00	8 856,00	
9.	Modernizacja Budynku Patomorfologii	100 000,00	0,00	
10.	Przebudowa odcinka drogi podjazdowej do Pawilonu D	45 000,00	0,00	
		4 835 000,00	502 465,15	
Zadania remontowe				
1.	Roboty dekarские związane z montażem obróbek blacharskich na Budynku Krwiodawstwa oraz OAIIT	25 000	0,00	
2.	Dostawa i montaż wykładziny PCV - Administracja	25 000,00	30 990,00	
3.	Przeniesienie aparatu do tomografii komputerowej	40 000,00	36 900,00	
		90 000,00	67 890,00	
		4 925 000,00	570 355,15	

Nakłady w całości pokryte ze środków własnych Szpitala - 570 355,15 zł

Tarnów, dnia 27.07.2021 r.

DYREKTOR
 Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeżlika
 w Tarnowie

Marcin Kuta

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (po korekcie)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Źródła finansowania			Uwagi
				Środki własne	Środki UE	Budżet Państwa	
1.	Oprogramowanie aplikacyjne w tym oprogramowanie EDM	1 236 318,00					
2.	Infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM	629 336,00					
3.	Infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego	375 550,00	1 378 374,90	231 672,25	1 082 945,98	63 756,67	dofinansowanie Małopolski System Informacji Medycznej
4.	Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM	600 000,00					
5.	Dodatkowe oprogramowanie systemowe	155 909,00					
6.	Tomograf komputerowy	2 554 400,00	2 554 315,46	1 277 157,73	1 277 157,73		MTA - Pakiet Medyczny 2
7.	Cyto-wirówka	45 000,00					
8.	Aparat RTG stacjonarny cyfrowy	720 000,00					dofinansowanie Jastrzębska Spółka Węglowa - postępowanie przetargowe w toku
9.	Lekarska stacja diagnostyczna - 3 szt.	40 000,00					
10.	Aparat USG	20 000,00	20 142,00	20 142,00			
11.	Zestaw do videoendoskopii	220 000,00					
12.	Sprzęt informatyczny - bieżące potrzeby	350 000,00	205 657,96	205 657,96			
13.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	100 000,00					
14.	Lóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi - 89 szt.	776 000,00					
15.	Automatyczny system zamknięty do real time PCR	172 640,00	172 640,00	172 640,00			postępowanie przetargowe w toku
16.	Artroskop	350 000,00					
17.	Echokardiograf	80 000,00					
18.	Cykloergometr leżankowy do testów prób wysiłkowych	70 000,00					
19.	Urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji	40 000,00					
20.	Urządzenie "waterfall"	7 000,00					
21.	Aparat USG - 3 szt.	370 000,00					postępowanie przetargowe w toku
22.	Zestaw narzędzi BOSCH	19 000,00	19 422,79	19 422,79			
23.	Kosiarka - plug	19 000,00	18 194,99	18 194,99			
24.	Ambulansy sanitarne - 2 szt.	530 000,00					
25.	Wózki zabiegowe - 2 szt.	7 500,00	5 238,00	5 238,00			
26.	Materace p/odleżynowe - 5 szt.	18 000,00	18 000,00	10,05	17 989,95		
27.	Lampa do angiografu - 1 szt.	197 800,00	197 780,40	197 780,40			
28.	Spirometr- 1 szt.	8 700,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (po korekcie)	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Źródła finansowania				Uwagi
				Środki własne	Środki UE	Budżet Państwa	Wojewoda Małopolski	
29.	Echokardiograf - 1 szt.	118 977,00	118 976,99	78 976,99	40 000,00			
30.	Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji - 1 szt.	38 500,00	38 499,84	20 657,57	17 842,27			MTA - Pakiet Medyczny 2 - aparat RTG - postępowanie przetargowe w toku
31.	Aparat RTG przyłóżkowy - 1 szt.	400 000,00						
32.	Kasety do RTG cyfrowej - 4 szt.	15 000,00						
33.	Zestaw narzędzi laparoskopowych	7 000,00						
34.	Inkubator do testów szybkiego odczytu	8 733,00	8 733,00	8 733,00				
35.	Komora laminarna nabladowa do pracy z PCR - 1 szt.	9 000,00						
36.	Procesor tkankowy - 1 szt.	100 000,00						
37.	Aparat RTG do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej - 1 szt.	300 000,00						
38.	Zasilacz opasek zaciskowych do operacji ortopedycznych	10 100,00						
39.	Defibrylator z wyposażeniem - 1 szt.	5 500,00	4 450,00	370,95	4 079,05			MTA - Pakiet społeczny - "bezpieczny dom"
40.	Koncentrator tlenu - 1 szt.	4 000,00						
41.	Aparat KTG z komputerową analizą zapisu - kpl	50 000,00						
42.	Trenażer położeń - 1 szt.	7 000,00						
43.	Przenośny system bronchoskopowy- 1 kpl	27 000,00						
44.	System klimatyzacji	4 182,00	4 182,00	4 182,00				
45.	Głowica sektorowa do aparatu USG	20 000,00						
46.	Łóżko porodowe	50 000,00						
47.	Generator dwutlenku chloru (dostawa i uruchomienie) - 2 kpl	50 000,00						
48.	Respiratory - 3 szt.	0,00	276 480,00	6 480,00			270 000,00	plan 2020 r. nakłady finansowe 2021 r.
49.	Środowisko sprzętowo-programowe do wirtualizacji z przeniesieniem systemu Szpitala	0,00	209 961,00	209 961,00				plan 2020 r. nakłady finansowe 2021 r.
Razem		10 937 145,00	5 251 049,33	2 477 277,68	2 440 014,98	63 756,67	270 000,00	

Tarnów, dnia 27.07. 2021 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczepiłki
w Tarnowie

Marcin Kuta