

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

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

Tarnów, marzec 2022 r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2021

pieczętka
Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Słowackiego
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
tel. 014-6888020 tel./fax 014-6888022

Instytucja składająca sprawozdanie	MIĘJSKA 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	11.02.2022
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2021	Wykonanie 2021
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 467 650,00	3 467 650,00
2	Dotacje celowe	141 167,00	141 167,00
a)	UMT	102 917,00	102 917,00
	Dotacja UMT (zakup nowości wydawniczych)	80 000,00	80 000,00
	Dotacja UMT („Bibliotekarz on-line”)	3 800,00	3 800,00
	Dotacja UMT(zakup nowości wydawniczych F5)	3 117,00	3 117,00
	Dotacja UMT (Wydanie 2 (dwóch) publikacji Książkowych z serii "Wybitni Tarnowianie "	16 000,00	16 000,00
b)	Inne:	38 250,00	38 250,00
	Biblioteka Narodowa	23 250,00	23 250,00
	Dotacja MKDzNIS („Bibliotekarz on-line”)	15 000,00	15 000,00
3	Przychody ogółem w tym:	102 803,00	102 802,85
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/wydanie publikacji		
f)	Sprzedaż usług	21 183,00	21 182,82
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	1 485,00	1 484,64
h)	Inne: (odsetki, upomnienia,darowizny)	80 135,00	80 135,39
	SUMA	3 711 620,00	3 711 619,85

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	2 461 063,00	2 461 062,63
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 326 417,00	2 326 416,98
b.	Nagrody jubileuszowe	46 841,00	46 840,75
c.	Nagrody	44 100,00	44 100,00
d.	Premie	0,00	0,00
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	22 960,00	22 960,00
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?)	20 745,00	20 744,90
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	548 568,00	548 567,98
a.	Odpis na ZFŚS	105 004,00	105 004,49
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	434 952,00	434 951,83
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	6 206,00	6 205,23
d.	Pozostałe świadczenia	2 406,00	2 406,43
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	71 152,00	71 151,15
a.	Materiały biurowe, czystości	19 833,00	19 832,34
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	9 239,00	9 238,58
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	15 324,00	15 324,20
d.	Wyposażenie	22 976,00	22 975,04
e.	Pozostałe materiały	3 780,00	3 780,99
4.	Energia, woda, ścieki:	188 179,00	188 177,83
a.	energia elektryczna	117 538,00	117 537,71
b.	energia ciepła	62 674,00	62 673,62
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	7 967,00	7 966,50
5.	Usługi obce		
	w tym:	140 925,00	140 925,24
a.	Remonty bieżące, konserwacje	13 150,00	13 150,36
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	6 006,00	6 005,83

c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	25 679,00	25 679,16
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	31 226,00	31 226,67
e.	Dozór mienia, ochrona	7 412,00	7411,68
f.	Pozostałe usługi obce: (usługi prawne, serwisowe, wynagrodzenia za spotkania)	57 452,00	57 451,54
6.	Prowizje bankowe	2 660,00	2 659,61
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	447,00	447,00
9.	Amortyzacja	184 825,00	184 824,96
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	104 891,00	104 890,26
a.	Ubezpieczenia majątkowe	4 816,00	4 815,75
b.	Czynsze	99 345,00	99 344,51
c.	Inne koszty (podatki, abonament samochód)	730,00	730,00
12.	Pozostałe koszty (ebook i licencje)	7 836,00	7 835,61
	SUMA	3 710 546,00	3 710 542,27

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	8 438,36	3 499,76
a.	na rachunku bankowym	5 021,61	2 827,85
b.	w kasie	3 416,75	671,91
2.	Stan należności	11 067,58	17 424,03
3.	Stan zobowiązań	14 155,68	21 849,63

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			
				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 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	61,20	56,31	57,04	1,01
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 093,58	3 442,87	3 398,81	0,99
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 282 968,10	2 329 527,00	2 329 526,88	1
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 271 922,60	2 326 417,00	2 326 416,98	1
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	11 045,50	3 110,00	3 109,90	1
4.	Inne (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty)	163 541,92	113 900,75	113 900,75	1
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	17 840,00	17 635,00	17 635,00	1

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 271 922,60	2 326 417,00	2 326 416,98	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia				
3	Dodatek szkodliwy				
4	Dodatki za godziny nocne				
5	Średnia urlopowa				
6	Premia				
7	Zakładowy fundusz nagród	58 100,00	44 100,00	44 100,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	421 799,83	434 952,00	434 951,83	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	64 516,00	46 841,00	46 840,75	1,00
11	Odprawy	40 925,92	22 960,00	22 960,00	1,00
12	Inne (wymień jakie)				
SUMA		2 857 264,35	2 875 270,00	2 875 269,56	

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	MKIDN	116 457,15	10 090,15	23 250,00	83 117,00
2	Bibliotekarz on-line	MKIDN	18 800,00		15 000,00	3 800,00
3	Wydanie książki Dariusza Marcinka „Oddalenia”	Instytut Literatury	2 500,00		2 500,00	
4	Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Loniewską	Instytut Książki	2121,22		2121,22	
5						

VII. Wykonanie planu merytorycznego

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

5.	Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego	I-XII	163 000,00
	SUMA		163 000,00

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1,00
2.	Księgozbiór	liczba vol.	375.500	375.788	1,00
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	19.000	19.114	1,00
4.	Czytelnicy - odwiedziny (udostępnianie i spotkania)	ilość	135.000	137.674	1,00
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	280.000	284.279	1,00
6.	Działalność popularyzacyjna	liczba	240	504	2,10
w tym:	wystawy	liczba	20	18	0,90
	imprezy	liczba	240	265	1,10
	inne (jakie) - działania on-line, posty tekstowe i filmowe	liczba	140	221	1,50
7.	Wpływ vol. w 2021 roku	liczba	10.668	10.747	1,00
	Zakup	liczba	4.683	4.684	1,00
	Dary i wymiana międzybiblioteczna	liczba	5.985	6.063	1,01
8.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	107.345	109.402	1,02
9.	Koszt 1 użytkownika	zł	24,48	21	0,86
	udostępnienia księgozbioru - odwiedziny 2021: 134.126	zł	21,42	20,32	0,95
	działalności popularyzacyjnej - liczba osob 2021: 3.548	zł	56,79	51,23	0,90
10.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	24,48	24	0,98

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

[Podpis]
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tarnów, dnia, 11.02.2022
Marzena Kocik

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK

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	16.02.2022 roku
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	BWA w 2021 roku otrzymało pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS na łączną kwotę 89.128,74 zł BWA z dotacji podmiotowej na rok 2021 w kwocie 917.493,00 zł zwróciło jej niewykorzystaną część w wysokości 1.638,13 zł

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	915 854,87	915 854,87
2	Dotacje celowe	266 060,00	266 060,00
a)	UMT	101 516,00	101 516,00
b)	UMT ze środków pomocy finansowej Województwa Małopolskiego	90 000,00	90 000,00
b)	Inne: (jakie?) : MKIDN	74 544,00	74 544,00
3	Przychody ogółem w tym:	151 963,20	152 498,58
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	4 870,00	4 873,20
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	5 296,50	5 296,75
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	5 813,00	5 813,01
d)	Wypożyczenie towarów	-	-
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	11 973,00	11 973,01
f)	Sprzedaż usług	8 853,70	8 859,78
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	15 396,00	15 920,74
h)	Inne: (jakie?) Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	99 761,00	99 762,09
	SUMA	1 333 878,07	1 334 413,45

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	570 103,10	569 991,84
a.	Wynagrodzenia osobowe	471 835,34	471 728,17
b.	Nagrody jubileuszowe	5 500,00	5 500,00
c.	Nagrody	39 600,00	39 600,00
d.	Premie	43 140,00	43 135,91
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dod. specjalne	10 027,76	10 027,76
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		
	w tym:	135 801,50	135 587,14
a.	Odpis na ZFŚS	15 177,05	15 177,05
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK	111 246,34	111 242,37
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	7 187,85	7 187,81
d.	Pozostałe świadczenia	2 190,26	1 979,91
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	44 174,17	44 020,46
a.	Materiały biurowe, czystości	9 059,07	8 975,15
b.	Materiały ekspozycyjne, paliwo	8 664,88	8 661,87
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 707,69	1 705,15
d.	Wyposażenie	14 649,16	14 592,26
e.	Pozostałe materiały	10 093,38	10 086,03
4.	Energia, woda, ścieki:	69 333,26	67 383,95
a.	energia elektryczna	23 232,89	21 290,19
b.	energia cieplna	45 094,03	45 087,95
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	1 006,34	1 005,81
5.	Usługi obce		

	w tym:	218 069,15	217 967,94
a.	Remonty bieżące, konserwacje	12 440,51	12 426,65
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	3 133,95	3 095,64
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	15 804,42	15 803,41
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	38 010,99	37 996,70
e.	Dozór mienia, ochrona	33 914,53	33 913,56
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)	114 764,77	114 731,98
6.	Prowizje bankowe	1 525,00	1 519,90
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 994,10	1 994,01
9.	Amortyzacja	9 947,70	9 947,70
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty	-	-
	w tym:	53 852,71	53 851,99
a.	Ubezpieczenia majątkowe	3 541,00	3 540,34
b.	Czynsze	50 311,71	50 311,65
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.	170 119,40	169 899,73
	SUMA	1 274 920,09	1 272 164,26

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	99 325,77	125 813,47
a.	na rachunku bankowym	97 118,84	123 495,38
b.	w kasie	2 206,93	2 318,09
2.	Stan należności	7 355,69	15 760,15
3.	Stan zobowiązań	3 036,37	4 197,55

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 31.12.2021	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Strona internetowa BWA	14 223,66	10 988,23			10 988,23	10 988,23			10 988,23
3										
4										
5										
SUMA		14 223,66	10 988,23	-	-	10 988,23	10 988,23	-	-	10 988,23

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	10,13	9,79	9,79	1
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a - 12 m-cy (6 m-cy) : ilość etatów	4 320,67	4 852,77	4 851,82	1,00
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	526 910,95	572 443,10	572 331,84	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	525 220,95	570 103,10	569 991,84	1,00
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	1 690,00	2 340,00	2 340,00	1,00
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	31 887,40	99 014,00	98 971,40	1,00

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	456 517,79	471 835,34	471 728,17	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia: dodatki specjalne	2 900,67	10 027,76	10 027,76	1,00
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	-	-	-	-
5	Średnia urlopowa	-	-	-	-
6	Premia	38 102,49	43 140,00	43 135,91	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	27 700,00	39 600,00	39 600,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 (ZUS,PPK)	100 276,92	109 674,12	109 670,16	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	-	5 500,00	5 500,00	1,00
11	Odprawy	-	-	-	-
12	Inne (wymień jakie)	-	-	-	-
SUMA		625 497,87	679 777,22	679 662,00	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 i wydatki na zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie. (współfinansowanie GMT i UMWM - w formie pomocy finansowej dla GMT)	UMWM (pomoc finans. dla GMT na rzecz BWA)	140 938,07	15 938,07	77 000,00	48 000,00
2	"Tarnowski artyści"-cykl działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych (UMWM - w formie pomocy finansowej dla GMT) (w tym wydatki na katalog: 4.260,00 zł)	UMWM (pomoc finans. dla GMT na rzecz BWA)	16 166,64	3 166,64	13 000,00	-
3	SALON/ wystawa VIII Salon BWA Tarnów 2021 (w tym wydatki na katalog: 19.393,50 zł)	MKiDN	100 745,24	10 685,24	74 544,00	15 516,00
SUMA			257 849,95	29 789,95	164 544,00	63 516,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt i wydatki na zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1	WYSTAWA "Elementarz polskiego dizajnu" (współpraca: Instytut Adama Mickiewicza) (c.d. wystawy, zwroty)	grudzień 2020 - luty	1 004,99	1 004,99	-
2	WYSTAWA Marta Wojciechowska - "Wyczesane" (c.d. wystawy / Galeria Bema20)	grudzień 2020 - luty	-	-	-

3	WYSTAWA PomocąSię - wystawa portretów kobiet doświadczonych rakiem piersi (c.d. wystawy)	listopad 2020 - luty	-	-	-
4	WYSTAWA "Antygravitacja" - wystawa zbiorowa inspirowana ks. prof. Hellerem (+ katalog finansowy z budżetu PWSZ)	marzec-kwiecień	4 486,57	4 486,57	-
5	WYSTAWA Oliwia Smoleń -wystawa pt. "Otulone ciszą" / nagroda publiczności VII Salon	kwiecień-maj	703,16	703,16	-
6	WYSTAWA "Moimi oczami malowne" / plenerowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z autyzmem	kwiecień - maj	-	-	-
7	WYSTAWA "Mysie domki" / ekspozycja plenerowa Lilii Kalinowskiej - składająca się na nią 8 "mysich domków",	kwiecień - maj	-	-	-
8	Międzynarodowa Noc Muzeów – plastyczne działania plenerowe	maj	383,00	383,00	-
9	WYSTAWA Agata Bogacka - wystawa malarstwa	maj	7 610,66	7 610,66	-
10	WYSTAWA Strażak w akcji / wystawa plenerowa	maj	-	-	-
11	nieTOLERANCJA / WYSTAWA zespołu projektu społecznego WYRÓWNANI	maj - czerwiec	-	-	-
12	WYSTAWA Wystawa plakatu towarzysząca Festiwalowi Filmowemu TNF	maj - czerwiec	-	-	-
13	WYSTAWA Andrzej Dudziński - Sekretne życie przedmiotów. Asamblaż	czerwiec - sierpień	-	-	-
14	WYSTAWA VIII Salon BWA Tarnów (sala główna) w tym wydatek na wydawnictwo na kwotę: 19.393,50 zł)	czerwiec - wrzesień	100 745,24	26 201,24	74 544,00
15	WYSTAWA Biennale Miniatury	lipiec-sierpień	1 674,86	1 674,86	-
16	WYSTAWA Marta Wojciechowska - wystawa szkła "Szklane historie" w tym wydatek na wydawnictwo na kwotę: 5.025,00 zł	wrzesień-październik	6 105,09	6 105,09	-
17	WYSTAWA #AKCIASAMOAKCEPTACJA	październik	-	-	-
18	WYSTAWA Kornel Janczy - wystawa indywidualna	Listopad	13 386,89	13 386,89	-
19	4 WYSTAWY i INNE DZIAŁANIA "Tarnowscy artyści" - cykli działań artystyczno-edukacyjno-promocyjnych / wystawa P.Barszczowskiego, K.Wyszowskiej, T.Habiniaka i wystawa prac dyplomowych ZSP w Tarnowie (finansowanie z dotacji celowej GMT z pomocy finans,UMWM) w tym wydatek na wydawnictwo na kwotę: 4.260,00 zł	w ciągu roku	16 166,64	3 166,64	13 000,00
20	Wydarzenia wokół Parku Sensorycznego	w ciągu roku	16 437,76	16 437,76	-
21	Festiwal Sztuki ArtFest / 3 WYSTAWY: "8 bitów sztuki", Jan Gluszk Dagarama, Fryderyk Kądziela "W Krainie jutra nie umiera nikt" i inne wydarzenia	listopad-grudzień	52 401,22	52 401,22	-
22	Całoroczny projekt edukacyjny dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń, w tym Akademia Architektury	w ciągu roku	7 246,94	7 246,94	-
23	WYSTAWA Stała wystawa na Dworcu PKP w Tarnowie / 6 odsłon: Elementarz polskiej kultury; #kolekcje #2000 #2020; wystawa prac kolekcji MFMSW; K. Gil ...w kolo Macieju smutek tropików ...; K. Pałczak "Tym, co teraz widzę"; Kolekcja Sammlung / Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej (PKP) (finansowanie z dotacji celowej GMT w tym z pomocy finans,UMWM)	styczeń-grudzień	140 938,07	63 938,07	77 000,00
24	Wystawa plenerowa i katalog HABINIĄK (wydatki na katalog: 7.048,00 zł)	grudzień	8 000,00	8 000,00	-
25	WYSTAWA stała w plenerze SZTUKA W MIESIEC / rzeźby, obiekty	cały rok	-	-	-
26	Zakup majątku obrotowego - wydawnictwa "Tarnów jak ilustrowany"	marzec	7 700,00	7 700,00	-
27	Zakup majątku obrotowego - gadżety logo BWA	październik	6 800,00	6 800,00	-
	SUMA		391 791,09	227 247,09	164 544,00

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	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 / 6 odsłony)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze – 1; wystawa na Dworcu PKP / 6 odsłony)	1(111)
3.	Wystawy czasowe	ilość	25	25	1
w tym:	w siedzibie	ilość	24	24	1
	w kraju	ilość	1	1	1
	za granicą	ilość	0	0	0

	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	0	0	0
4.	Działalność wydawnicza	nakład	4 tytuły (nakład 1425 egz.)	4 tytuły (nakład 1425 egz.)	1 (nakład 1)
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	0	0	0
6.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	0
7.	Działalność impresaryjna	ilość	18	18	1
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość	16/2	16/2	1 / 1
	widzowie/słuchacze	ilość	659 / 350	659 / 350	1 / 1
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	19090	19125	1
a.	zwiedzający	liczba	14440	14456	1
w tym:	grupy zorganizowane	liczba	2400	2409	1
	indywidualni	liczba	12040	12047	1
b.	uczestnicy	liczba	4650	4669	1
w tym:	lekcji/zajęć	liczba	1450	1450	1
	koncertów	liczba	350	350	1
	innych form (jakich)	liczba	2850	2869	1,01
9.	Sprzedane bilety	liczba	1574	1574	1
10.	Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem)	zł	4 870,00	4 873,20	1
11.	Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem)	zł	277 883,59	277 876,32	1
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	14,56	14,53	1
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	10 687,83	10 687,55	1
15.	Wystawy:	zł	277 883,59	277 876,32	1
	Tytuł wystawy: (plan merytoryczny)				
	Planowane koszty przygotowania wystawy	zł	277 883,59	277 876,32	1
	Ilość sprzedanych biletów na wystawę	ilość	1574	1574	1
	Przewidywane przychody z biletów	zł	4 870,00	4 873,20	1
	Ilość zwiedzających	ilość	14440	14456	1
16.	Działalność edukacyjna				
	lekcji/zajęć	liczba	70	70	1
	uczestników	liczba	1450	1450	1
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	10,27	7,89	0,77
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	-	-	0
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	8 570,00	8 576,00	1
17.	Festiwal ArtFest				
	Koszt festiwalu	zł	52 402,00	52 401,22	1
	Wpływy ze sprzedaży biletów (ogółem)	zł	438,55	438,55	1
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	-	-	0

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Podpis: *[Podpis]*
E. Szczęsny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Ewa Gehala

Tarnów, dnia 16.02.2022

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

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE

33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 1
tel./fax +48 14 688 9820
NIP 873-10-07-015 REGON 000860820

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2021**

pieczęć

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY
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
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Klaudia Okarma
Data sporządzenia sprawozdanie	23.02.2022
Uwagi do sporządzonego sprawozdanie	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	plan na rok 2021 (1)	wykonanie za rok 2021 (2)
1	Dotacja na działalność i utrzymanie	1 579 127,00	1 579 127,00
2	Dotacje celowe	757 542,90	724 403,31
a)	Dotacja celowa UMT	499 500,00	466 360,41
b)	Dotacje celowe (MKIDN)	63 936,39	63 936,39
c)	Pozostałe dotacje celowe (PISF, ZAIKS)	194 106,51	194 106,51
3	Przychody ogółem w tym:	1 250 330,10	1 068 160,92
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	469 330,10	355 608,05
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	30 000,00	20 368,47
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	100 000,00	73 394,35
d)	Wypożyczanie towarów, inne	10 000,00	4 127,53
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	160 000,00	155 703,34
f)	Sprzedaż usług- edukacja	100 000,00	95 740,00
g)	Sprzedaż towarów, materiałów.	1 000,00	562,65
h)	Inne (pozostałe przychody operacyjne i finansowe, zwolnienie ZUS, SKS)	380 000,00	362 656,53
	SUMA	3 587 000,00	3 371 691,23

P

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2020(1)	Plan na 2021(2)
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	1 785 000,00	1 699 766,23
a.	Wynagrodzenia osobowe	1 250 000,00	1 209 750,02
b.	Nagrody jubileuszowe	21 000,00	20 091,00
c.	Nagrody	59 000,00	43 800,00
d.	Premie	85 000,00	77 924,78
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	40 000,00	29 697,63
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	330 000,00	318 502,80
2.	Świadczenia na rzecz pracowników		
	w tym:	328 000,00	308 750,79
a.	Odpis na ZFŚS	43 000,00	38 665,44
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	280 000,00	266 263,82
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	4 000,00	3 112,11
d.	pozostałe świadczenia - PPK	1000	709,42
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	100 000,00	98 237,08
a.	Materiały biurowe, czystości	17 000,00	16 994,93
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	25 000,00	24 599,88
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	5 000,00	4 548,48
d.	Wyposażenie	16 000,00	15 360,77
e.	Pozostałe materiały	37 000,00	36 733,02
4.	Zużycie energii, woda, ścieki	143 000,00	140 352,12
a.	energia elektryczna	105 000,00	104 020,29
b.	energia ciepła	25 000,00	24 035,24
c.	gaz	9 000,00	8 807,28
d.	woda i ścieki	4 000,00	3 489,31
5.	Usługi obce		
	w tym:	875 000,00	867 478,59
a.	Remonty bieżące, konserwacje	73 000,00	72 781,92
b.	Oплаты pocztowe, telefoniczne	11 000,00	10 762,46
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	33 000,00	32 513,42
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	37 000,00	34 156,30
e.	Dozór mienia, ochrona	41 000,00	40 386,89
f.	Pozostałe usługi obce: (wynajem kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, hotel, wyżywienie, obsługa prawna, usługi plakatowania i inne)	680 000,00	676 877,60
6.	Prowizje bankowe	5 000,00	4 823,57
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zawiągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	15 000,00	8 451,57
9.	Amortyzacja	200 000,00	189 463,73
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00

12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	126 000,00	98 454,80
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	12 945,00
b.	Czynsze	0,00	0,00
c.	Inne koszty (w tym podatki i opłaty, nagrody pieniężne w konkursach i inne)	110 000,00	85 509,80
13.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	6 184,02
	SUMA	3 587 000,00	3 421 962,50

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

	Wyszczególnienie	Planow. Koniec roku 2020 (1)	Początek roku 2021 (2)	Koniec roku 2021 (2)
1.	Stan środków pieniężnych:	190 000,00	324 709,42	312 908,80
a.	na rachunku bankowym	185 000,00	317 768,09	305 763,20
b.	w kasie	5 000,00	6 941,33	7 145,60
2.	Stan należności	30 000,00	49 723,13	21 317,23
3.	Stan zobowiązań	90 000,00	48 272,40	44 790,64

P

IV. Zatrudnienia i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2019(0)	wykonanie za rok 2020 (1)	wykonanie za 2021 (2)	Wskaźnik 2021/2020
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	27,91	27,39	25,27	0,92
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 3a + 3b : 12 m-cy	4 075,75	3 980,74	4 257,93	1,07
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	1 368 145,75	1 310 139,94	1 291 174,80	0,99
a.	Wynagrodzenie osobowe	1 365 051,75	1 308 388,94	1 287 674,80	0,98
b.	Honoraria pracowników własnych i umowy zlecenia	3 094,00	1 751,00	3 500,00	2,00
4.	Umowy – zlecenia obcy	295 809,70	163 240,60	315 002,80	1,93
5.	Inne(nagrody ZFN, nagrody jubileuszowe, odprawy)	68 799,94	86 251,30	93 588,63	1,09

V. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2019 (0)	wykonanie za rok 2020 (1)	wykonanie za 2021 (2)	Wskaźnik 2021/2020
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wystuga lat i dodatki funkcyjne	1 245 733,93	1 256 034,93	1 201 097,96	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	42,47	0,00	0,00
5	Średnia urlopową	18 542,19	13 003,69	8 652,06	0,67
6	Premia	100 775,63	39 307,85	77 924,78	1,98
7	Zakładowy fundusz nagród	36 030,00	18 800,00	43 800,00	2,33
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	266 412,01	239 720,15	266 263,82	1,11
10	Nagrody jubileuszowe	32 769,94	41 696,63	20 091,00	0,48
11	Odprawy	0,00	26 024,67	29 697,63	1,14
12	Inne (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	0,00	330 000,00	318 502,80	0,97
	SUMA	1 700 263,70	1 964 630,39	1 966 030,05	1,00

VI. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany Koszt całkowity	Planowany koszt inwestycji w	Plan na 2021 (2)			Wykonanie za 2021 (2)		
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny	Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
1.	Montaż i urochomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowego budynku Rynek 5	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 013,54
2.	Zakup serwera do księgowości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 205,17
3.	Procesor dźwięku - kino	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	SUMA	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	32 218,71

VII. Wykonanie planu merytorycznego wg zadań

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	UMT	INNI, w tym wpływy z
1	2	3	4	5	6	7
1.	FESTIWALE/KONCERTY/ IMPREZY					
1.	35 Tarnowska Nagroda Filmowa	styczeń-wrzesień	212 766,89	20 990,13	40 000,00	151 776,76
2.	Folk na Tarnowskiej Starówce	sierpień-grudzień	20 259,66	0,00	18 245,77	2 013,89
3.	Szanty na Tarnowskiej Starówce	sierpień-grudzień	35 514,44	0,00	30 986,66	4 527,78
4.	Kolędy na Tarnowskiej Starówce	grudzień	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5.	Festiwal Kultur i Kuchni Świata	sierpień - grudzień	161 554,86	0,00	154 878,93	6 675,93
6.	Festiwal Kultur i Kuchni Świata - edycja świąteczna	grudzień	16 235,19	0,00	16 235,19	0,00
7.	Lato w Mieście	maj- grudzień	101 327,54	7 707,17	60 000,00	33 620,37
8.	Dzień Dobrego Sąsiada	sierpień-grudzień	6 513,86	0,00	6 513,86	0,00
9.	Gala Nagród Miasta Tarnowa	czerwiec-grudzień	12 259,08	0,00	10 000,00	2 259,08
10.	Szachy w Amfiteatrze	maj- grudzień	5 269,50	769,50	4 500,00	0,00
11.	Organizacja pokazu videomappingu dotyczącego historii Tarnowa	listopad - grudzień	15 002,03	2,03	15 000,00	0,00
12.	Pozostałe koncerty w Kinie Marzenie	20.02.2021, 06.03.2021, 28.10.2021, 01.11.2021	44 314,47	11 096,88	0,00	33 217,59
13.	Pozostałe	cały rok	1 935,38	1 935,38	0,00	0,00
EDUKACJA KULTURALNA						
1.	Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz powstającego Tarnowskiego Parku Doświadczeń oraz stworzenia koncepcji działania Tarnowskiego Parku Doświadczeń	maj- grudzień	106 745,71	3 495,71	100 000,00	3 250,00
2.	Szkoła Muzyków Rocka	cały rok	61 859,10	13 659,10	0,00	48 200,00
3.	Pracownia Sztuk Wizualnych	cały rok	39 940,01	0,00	0,00	39 940,01
WYSTAWY						
1.	Wystawy fotografii wraz z wernisażami obejmującymi autorskie spotkania z twórcami	cały rok	4 404,34	3 186,34	0,00	1 218,00
DZIAŁALNOŚĆ KINOWA						
1.	Cinemarzenie - cykl spotkań z kina artystycznym poprzedzonych słowem wstępnym	luty-marzec,czerwiec,październik-grudzień	7 788,58	0,00	0,00	7 788,58
2.	Pozostałe projekcje filmowe - działalność kina jako działalność merytoryczna	cały rok	190 219,35	0,00	0,00	190 219,35
POZOSTAŁE WYDARZENIA						
1.	Wyswietlanie filmów w Amfiteatrze Letnim	sierpień, listopad	2070,63	2070,63	0	0
SUMA			1 054 045,24	60 906,86	466 360,41	524 707,34

VIII. VII. 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	35 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF, ZAIKS	212 766,89	48 247,83	124 519,06	40 000,00
2	Wsparcie Polskiego Filmu	PISF	177 758,55	87 758,55	90 000,00	0,00
3	Klasyka na miejscu. Letnie spotkania z muzyką klasyczną	MKiDN	16 432,28	3 286,46	13 145,82	0,00
4	Wsparcie Polskiego Filmu	PISF	121 474,00	61 474,00	60 000,00	0,00
5	WychodziMy z Szuflady	MIK	8 313,22	313,22	8 000,00	0,00

nia... 23.07.2017

D Y R E K T O R
Tarnowskiego Centrum Kultury

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tomasz Kapturkiewicz

rok poprzedni
- rok bieżący
c prognozowany

IX. Wykonanie planu programowo-usługowego – Tarnowskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sale koncertowe	ilość	3	3	1
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	4	8	2
	wystawy stałe	ilość	0	0	0
	wystawy czasowe	ilość	4	8	2
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	488	270	0,55327869
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	1430	550,5425	0,38499476
3.	Działalność wydawnicza	nakład	0	0	0
	koszt działalności wydawniczej	zł	0	0	0
4.	Działalność impresaryjna	ilość	64	41	0,640625
	koncerty biletowane/słuchacze	ilość	17/3 698	24/5348	1,41 / 1,45
	koncerty darmowe/słuchacze	ilość	8/ 1770	10/1920	1,25 / 1,08
	koncerty plenerowe/słuchacze	ilość	5/440	27/5615	5,54 / 12,76
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	8/1 899	7/1653	0,88 / 0,87
	przedstawienia/widzowie	ilość	2/500	0/0	0 / 0
	sprzedane bilety na koncert	liczba	4110	4314	1,04963504
	wpływy z biletów (ogółem)	zł	93150	97 314,64	1,04470896
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	14300	16 725,02	1,16958159
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	63	75,06	0
	dopłata do 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	43	56,86	1,32232558
	przeciętny koszt jednego koncertu plenerowego	zł	510,07	7 777,66 zł	15,25 zł
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	36,13	20,09	0,55604761
5.	Działalność edukacyjna	liczba	3	3	1
	lekcji/zajęć	liczba	1536	1397	0,90950521
	uczestników	liczba	200	91	0,455
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	1000	1 118,67	1,11867154
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	100	102,30	1,023
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	90190	95 740,00	1,06153676
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1
	liczba seansów	liczba	1100	965	0,87727273
	liczba sprzedanych biletów na seanse - ogółem	liczba	20600	26219	1,27276699
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	21	27,17	1,29380706
	frekwencja w stosunku do miejsc w kinie	%	7%	8,6%	122,4%
	przeciętny wpływ za 1 seans		480,75	393,54	0,81859588
	Wpływ za seanse ogółem	zł	528830,1	379 766,07	0,71812491
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszt TNF	zł	212123	212 766,89	1,00303546
	Spływy ze sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	29440	27257,7	0,92587296
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	182683	185 509,19	1,01547046
	liczba widzów seansów filmowych	liczba	1196	1499	1,25334448
	liczba słuchaczy koncertów	liczba	360	406	1,12777778

DYREKTOR
Tarnowskiego Centrum Kultury

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tomasz Kapturkiewicz

Tarnów, dnia 23.07.2020

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2021

TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO

W TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
tel./fax 14 689 32 85, 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-

Institucja 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	10.02.2022
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	Działalność Teatru znacznie ograniczona obstrzeniami sanitarnymi w związku z pandemią Covid-19. Eksploatacja spektakli w warunkach limitów sanitarnych 30%-50% widowni.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 589 617,00	3 589 617,00
2	Dotacje celowe	317 250,00	304 365,33
a)	UMT	130 000,00	129 784,96
b)	Inne: MKiDN	187 250,00	174 580,37
3	Przychody ogółem w tym:	2 060 033,00	1 811 889,80
a)	Sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	811 000,00	700 863,28
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	30 000,00	24 414,96
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	50 000,00	21 207,32
d)	Wypożyczanie środków inscenizacji	2 000,00	174,80
e)	Współorganizacja/organizacja usług kulturalnych	25 000,00	24 307,18
f)	Sprzedaż usług mieszkaniowych	50 000,00	41 076,31
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	3 533,00	3 414,79
h)	Inne: przychody finansowe i operacyjne (w tym odpis amortyzacji majątku)	1 088 500,00	996 431,16
	SUMA	5 966 900,00	5 705 872,13

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	3 221 500,00	3 168 456,62
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 500 000,00	2 447 954,88
b.	Nagrody jubileuszowe	25 500,00	25 436,24
c.	Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	94 000,00	93 425,00
d.	Premie	168 000,00	167 951,85
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	80 000,00	79 799,74
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	354 000,00	353 888,91

2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	639 000,00	637 035,42
a.	Odpis na ZFŚS	76 000,00	75 187,61
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	535 000,00	534 979,08
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	12 000,00	11 230,55
d.	Pozostałe świadczenia, w tym PPK	16 000,00	15 638,18
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	157 700,00	155 890,71
a.	Materiały biurowe, środki czystości	41 000,00	40 595,46
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	22 500,00	22 403,96
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 200,00	1 182,14
d.	Wyposażenie	11 000,00	10 205,24
e.	Pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	82 000,00	81 503,91
4.	Energia, woda, ścieki:	206 000,00	203 226,21
a.	energia elektryczna	100 000,00	98 093,18
b.	energia cieplna	100 000,00	99 436,94
c.	gaz		-
d.	woda i ścieki	6 000,00	5 696,09
5.	Usługi obce		
	w tym:	457 000,00	454 741,69
a.	Remonty bieżące, konserwacje	83 000,00	82 381,57
b.	Opłaty pocztowe, telefoniczne	14 500,00	14 066,92
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	31 500,00	31 021,99
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	61 000,00	60 798,88
e.	Dozór mienia, ochrona	32 000,00	31 650,50
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?) reklama, najem, artystyczne, prawne	235 000,00	234 821,83
6.	Prowizje bankowe	6 500,00	6 228,81
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 200,00	1 096,80
9.	Amortyzacja	715 000,00	714 906,25
10.	Środki na wydatki majątkowe	0	0
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	562 000,00	561 939,86
a.	Ubezpieczenia majątkowe	13 600,00	13 553,00
b.	Czynsze	80 400,00	80 398,08
c.	Inne koszty (tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe)	468 000,00	467 988,78
10.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	1 000,00	896,09
	SUMA	5 966 900,00	5 904 418,46

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Stan na koniec 2021 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	543 019,33	378 864,25
a.	na rachunku bankowym	541 143,49	374 474,51
b.	w kasie	1 875,84	4 389,74
2.	Stan należności	231 381,63	192 403,90
3.	Stan zobowiązań	267 544,87	158 739,24

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			
				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	-----	0								
3	-----	0								
	SUMA	0								

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	57,57	52	48,5	0,93
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 872,32	4 595,35	4 836,03	1,05
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 887 189,34	2 949 500,00	2 896 195,75	0,98
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 675 151,47	2 867 500,00	2 814 567,71	0,98
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	212 037,87	82 000,00	81 628,04	1,00
4.	Inne (jakie?)				
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	238 966,82	272 000,00	272 260,87	1,00

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020	Plan na 2021 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 060 289,48	1 979 100,00	1 991 091,46	1,01
2	Dodatkowe wynagrodzenia	180 617,35	307 000,00	276 843,60	0,90
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	
4	Dodatki za godziny nocne	848,34	900,00	540,32	0,60
5	Średnia urlopową	253 216,04	213 000,00	179 479,50	0,84
6	Premia	44 410,50	168 000,00	167 951,85	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	63 340,00	80 000,00	80 145,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 806,00	14 000,00	13 280,00	0,95
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	492 353,06	508 000,00	509 377,35	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	46 072,32	25 500,00	25 436,24	1,00
11	Odprawy	13 551,44	80 000,00	79 799,74	1,00
12	Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia	451 004,69	354 000,00	353 888,91	1,00
	SUMA	3 618 509,22	3 729 500,00	3 677 833,97	0,99

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	Tarnowska odsłona Festiwalu Teatrów Ulicznych pn. "34.ULICA"	UMT	33 850,00	-	4 065,04	29 784,96
2	XXV Ogólnopolski Festiwal Komedii "Talia"	MKIDN, UMT	556 575,21	255 086,51	201 488,70	100 000,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
2	Premiera "Mady-baby.edu"	07.02.2021	23 562,06	23 562,06	0
3	Premiera "Zbrodnia i kara"	05.06.2021	93 498,09	93 498,09	0
4	Premiera "Radio Solski"	19.06.2021	45 028,46	45 028,46	0
5	Premiera "Zdarzyło się pierwszego września"	20.11.2021	30 002,94	30 002,94	0
6	Eksploatacja spektakli repertuarowych		632 097,57	632 097,57	0
	SUMA		824 189,12	824 189,12	0

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Teatr im. L. Solskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	1
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	293/80	293/80	1 / 1
3.	Liczba premier	ilość	3	4	1,3
4.	Liczba koncertów	ilość	3	4	1,3
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	3	3	1,0
	wystawy czasowe	ilość	3	3	1,0
	sprzedane bilety na wystawy	ilość	-	0	
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	-	0	
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	300	197	0,7
w tym:	w stałej sali (siedzibie)		290	193	0,7
	poza siedzibą		10	4	0,4
7.	Frekwencja na spektaklach ogółem	ilość	47 500	22 675	0,5
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	86%	93,11%	1,1
9.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	5/150	10 / 215	2 / 1,4
10.	Działalność impresaryjna	ilość	25	19	0,8
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość	20/5	16/3	0,8 / 0,6
	widzowie/słuchacze	ilość	6800 /1000	5005/408	0,74 / 0,41
11.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		-	192 091,55	
12.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		730 000	632 097,57	0,87
13.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	2 433	3 208,62	1,32
14.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	3 333	2 393,38	0,72
15.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	- 900	815	-0,91
16.	Wpływ od 1 widza	zł	17	24,95	1,47
17.	Koszt 1 widza	zł	154	184,76	1,20
18.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	137	159,81	1,17
19.	Spektakle:	zł			
	Tytuł spektaklu: 26 spektakli repertuarowych				
	Planowana ilość zagranych spektakli	ilość	300	197	0,66
	Planowana ilość widzów	ilość	35 000	22 675	0,65
	Przewidywane przychody z biletów	zł	600 000	471 495,69	0,79
	Koszty grania spektaklu	zł	730 000	632 097,57	0,87
20.	Festiwal TALIA				
	Koszt festiwalu	zł	484 050	556 575,21	1,15
	Wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	150 000	160 903,70	1,07
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	334 050	395 671,51	1,18

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Baławejder

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tarnów, dnia 10.02.2022 r.

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

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
w 2021 R.

Tarnów, luty 2022

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 Szpitala 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 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala:

- 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.
 - Uchwała nr 13/2021 z dnia 28.12.2021 r.

Trwająca nadal pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynęła na funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia. Szpital ponownie (jak w 2020 r.) musiał w miesiącach marzec – kwiecień oraz listopad - grudzień 2021 r. dostosować swoje działanie do dynamicznej sytuacji związanej z trzecią i czwartą falą pandemii. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz decyzjami Wojewody Małopolskiego Szpital był zobowiązany zabezpieczyć wyznaczoną pulę łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 – stanowiących od 10 do 30 % stanu posiadanej bazy łóżkowej. Wiązało się to z wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi oraz okresowym ograniczeniem planowych przyjęć pacjentów. Oddanie w grudniu 2020 roku nowego obiektu Centrum Kardiologii (wraz z przesunięciem planów rozszerzenia działalności szpitalnej w zwolnionych pomieszczeniach po oddziałach kardiologii) sprawiło, że Szpital dysponował dodatkowymi łóżkami szpitalnymi, które pozwoliły utrzymać działalność oddziałów na poziomie przed pandemią.

Funkcjonowanie Szpitala w 2021 roku charakteryzują poniższe dane statystyczne:

Tabela Nr 1. Dane statystyczne

Wskaźniki działalności Szpitala	2019 r.	2020 r.	2021 r.
średnia liczba łóżek, w tym:	389	379	368
- stanowiska noworodkowe	15	14	14
- stanowiska do dializoterapii	9	9	9
liczba hospitalizowanych, w tym:	17 319	13 086	15 045
- noworodki	795	707	643
wykorzystanie łóżek (%)	80	63	76

średni okres pobytu (w dniach)	7	7	7
<i>średni okres pobytu (w dniach) w ZOL</i>	<i>220</i>	<i>140</i>	<i>129</i>
liczba osobodni pobytu	110 031	85 343	97 686
<i>liczba osobodni pobytu w ZOL</i>	<i>11 196</i>	<i>10 348</i>	<i>10 575</i>
liczba porad specjalistycznych	32 237	22 123	24 698
liczba wysokospecjalistycznych zabiegów w tym:	2 601	2 131	2 590
- endoprotezy	506	413	602
- koronarografia	1 257	1 023	1 204
- koronaroplastyka	838	695	784
liczba badań obrazowych, w tym:	35 565	27 956	31 283
- tomografia komputerowa	5 160	4 776	6 010
- rezonans magnetyczny	5 723	5 076	6 947
liczba badań analitycznych	546 211	363 394	443 993

Dane charakteryzujące wskaźniki działalności Szpitala za rok 2020 i 2021 nie są w pełni porównywalne z latami normalnego funkcjonowania Szpitala. Liczba łóżek szpitalnych obejmuje wyłącznie łóżka w stale funkcjonujących oddziałach; nie są ujmowane łóżka będące rezerwą „covidową”.

W 2021 roku hospitalizowanych było ponad 15 tys. pacjentów tj. o 2 tys. chorych więcej niż w pierwszym roku pandemii. Było to możliwe dzięki oddaniu nowego pawilonu szpitalnego i powstaniu dodatkowej bazy łóżkowej na rzecz chorych „covidowych”.

Wykorzystanie bazy łóżkowej było optymalne tj. na poziomie 76 %. Warto podkreślić, że działalność zabiegowa była prowadzona na poziomie sprzed pandemii; wszczepionych zostało 602 endoprotez (o 100 więcej niż w 2019 roku) – przy 3 letnim okresie oczekiwania w naszym Szpitalu; wykonano 2 tys. inwazyjnych zabiegów serca (na poziomie 2019 roku) – w chorobach stanowiących największy problem zdrowotny Polski i świata.

13 tys. wykonanych specjalistycznych badań obrazowych (RTG, RM i TK) to o 20 % więcej niż w 2019 roku (i może świadczyć o ograniczonej dostępności w innych placówkach medycznych).

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 2021 roku wyniosły **124 755 075,03 zł** co stanowi **103,7 %** realizacji planu przychodów. Przekroczenie planu przychodów związane jest z wykonaniem przez Szpital kontraktu powyżej limitów ustalonych przez NFZ i zapłatą wszystkich wykonanych świadczeń ponadlimitowych. MOW NFZ sfinansował ponadto przez okres 6 m-cy 2021 r. działalność oddziału zakaźnego dzieci na poziomie wcześniejszego ryczałtu (w roku 2021 r. wprowadzono nowy sposób finansowania oddziałów pediatrycznych, który wywołał problemy pediatrii w całym kraju); niższe wykonanie świadczeń w tutejszym

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2021

oddziale sprawia, że Szpital jest zobowiązany do końca 2023 roku wypracować za 2021 rok dodatkowe świadczenia w wys. 475 684,49 zł (regulacje ustawowe).

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

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ 115 300 550,02 zł
- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 3 386 790,14 zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 2 962 368,90 zł.

Strukturę przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią wpływy:

- przychody za udzielone świadczenia medyczne - 97 488 424,70 zł
- dodatki do wynagrodzeń (personel medyczny) - 12 069 588,38 zł
- zapłata za szczepienia p/Covid 19 - 559 855,50 zł
- dodatki do wynagrodzeń pracowników– Covid 19 - 5 182 681,64 zł.

Wzrost planowanej zmiany stanu produktów do wartości (-) 2 026 708,99 zł to efekt wyższych niż zakładano w planie naliczonych rezerw przez aktuarium na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne – konsekwencja rządowych regulacji wynagrodzeń kadry medycznej). Ponadto doliczono rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze na dzień 31.12.2021 r. – wzrost z uwagi na dużą absencję personelu z powodu zakażenia koronawirusem i brak możliwości wykorzystania urlopow z uwagi na konieczność zabezpieczenia funkcjonowania oddziałów.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią **105,2 %** wykonania planu i wynoszą **4 945 938,80 zł**, co zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela Nr 2. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Przychody operacyjne - ogółem	4 700 000,00	4 945 938,80
a) dary środków obrotowych	200 000,00	202 722,65
b) PFRON - refundacja wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością	1 000 000,00	983 550,00
c) rozliczenie przychodów do wysokości amortyzacji środków trwałych	3 150 000,00	3 145 395,11
d) pozostałe przychody (dotacje na wydatki obrotowe, rozwiązane rezerwy)	350 000,00	614 271,04
Grant dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (wynagrodzenia kadry med.)		149 367,67
Małopolski System Informacji Medycznej - koszty pośrednie		96 799,68
Kary naliczone przez Szpital kontrahentom za niewłaściwe wykonanie umów		35 338,28
Towarzystwo Ubezpiec. INTER - szkoda - kuchnia Szpitala		32 382,68
Gmina Miasta Tarnowa - zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości		243 782,00
Pozostałe przychody		56 600,73

Przychody finansowe wyniosły **116,13 zł** z uwagi na brak oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych.

Założenia planu finansowego na rok 2021 oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2021

Tabela Nr 3. Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika korekta/plan %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	100 625 805,41	115 640 000,00	119 809 020,10	103,6%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 698 745,48	114 140 000,00	118 873 360,18	104,1%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 223 159,68	-1 600 000,00	-2 026 708,99	126,7%
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	0,00	0,00	0,0%
V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	3 017 997,30	3 100 000,00	2 962 368,91	95,6%
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 669 893,83	119 889 600,00	122 207 097,90	101,9%
I.	Amortyzacja	5 502 852,54	5 600 000,00	6 103 628,18	109,0%
II.	Zużycie materiałów i energii	20 092 483,28	23 950 000,00	24 890 081,02	103,9%
III.	Usługi obce	22 645 131,26	28 921 600,00	29 607 593,04	102,4%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	265 259,02	247 000,00	247 761,63	100,3%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,0%
V.	Wynagrodzenia	44 242 486,82	50 260 000,00	50 335 578,78	100,2%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 220 896,97	10 311 000,00	10 463 551,45	101,5%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	553 034,59	600 000,00	558 903,80	93,2%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 749,35	0,00	0,00	0,0%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-2 044 088,42	-4 249 600,00	-2 398 077,80	56,4%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 601 478,30	4 700 000,00	4 945 938,80	105,2%
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	4 700 000,00	4 945 938,80	105,2%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	91 194,03	50 000,00	861 132,06	50,0%
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	50 000,00	861 132,06	1722,3%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 466 195,85	400 400,00	1 686 728,94	421,3%
G.	Przychody finansowe	84 332,29	100,00	116,13	116,1%
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	100,00	116,13	116,1%
	- 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	100,00	158,94	158,9%
I.	Odsetki, w tym:	711,51	100,00	158,94	158,9%
	- 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%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2021

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 549 816,63	400 400,00	1 686 686,13	421,3%
J.	Podatek dochodowy	21 989,00	8 400,00	9 354,00	111,4%
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	392 000,00	1 677 332,13	427,9%

Całkowite koszty funkcjonowania Szpitala w 2021 r. osiągnęły poziom 123 077 742,90 zł co stanowi 102,6 % wykonania planu.

Koszty rodzajowe stanowiły najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala i wyniosły 122 207 097,90 zł tj. 99,3 % kosztów całkowitych.

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela Nr 4) poniesione w 2021 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

- **koszty zużycia materiałów i energii** - wyniosły 24 890 081,02 zł co stanowi 103,9% planu; największy wzrost występuje w pozycji leki, sprzęt jednorazowy, odczynniki co wiąże się z leczeniem chorych na COVID 19 i wymaganymi środkami ochrony osobistej personelu.
- **usługi obce** - wykonane na poziomie 102,4 % co stanowi wartość 29 607 593,04 zł – największe przekroczenie wystąpiło w grupie zakup procedur medycznych - dodatek COVID dla osób zatrudnionych za umowach cywilnoprawnych – 1 441 841,25 zł oraz koszty szczepień przeciw COVID 19 – 431 521,06 zł.
- **podatki i opłaty** – wyniosły 247 761,63 zł.
- **wynagrodzenia** - wyniosły 50 335 578,78 zł co stanowi 100,2 % planu; wypłata wyższej niż pierwotnie zakładano nagrody rocznej dla pracowników Szpitala
- **świadczenia na rzecz pracowników** - 10 463 551,45 zł % - 101,5 %
- **amortyzacja** – stanowi 109 % planu kosztów – wzrost związany z jednorazową amortyzacją zakupionych 62 szt. łóżek szpitalnych z szafkami trzyłóżkowymi, których wartość jednostkowa była niższa niż 10 tys. zł.
- **pozostałe koszty rodzajowe** – 558 903,80 zł tj. 93,2 % planu.

Koszty z działalności operacyjnej placówki w 2021 r. wyniosły 861 132,06 zł.

Ich wzrost związany jest ze zwiększeniem rezerwy na prawdopodobne zobowiązania Szpitala w związku z toczącymi się sprawami sądowymi dotyczącymi zdarzeń medycznych.

Planowaną i wykonaną wielkość kosztów bezpośrednich oraz ich strukturę rodzajową prezentują dane w tabeli poniżej (tabela nr 4).

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2021

Tabela Nr 4 Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Koszty ogółem bezpośrednie:	102 522 144,48	119 889 600,00	122 207 097,90	101,9%
a) Zużycie materiałów i energii	20 092 483,28	23 950 000,00	24 890 081,02	103,9%
w tym:				
Leki apteka	4 099 154,55	5 200 000,00	5 298 907,74	101,9%
Leki - hemodializoterapia	231 224,86	220 000,00	221 640,29	100,7%
Środki dezynfekcyjne	416 150,57	400 000,00	412 041,40	103,0%
Odczynniki	1 896 518,00	2 700 000,00	2 908 396,27	107,7%
Materiały do badań diagnostycznych	656 212,44	900 000,00	1 026 271,52	114,0%
Pozostałe materiały medyczne	1 395 312,24	1 200 000,00	1 296 755,11	108,1%
Sprzęt jednorazowy	6 841 256,61	8 100 000,00	8 770 728,05	106,6%
Materiały do hemodializ	136 455,97	130 000,00		
Sprzęt medyczny (inwentarz)	220 183,57	100 000,00	54 011,36	54,0%
Artykuły żywnościowe	579 765,57	740 000,00	736 346,93	105,7%
Bielizna i pościel	73 680,45	140 000,00	148 625,39	140,0%
Środki czystości	138 662,22	160 000,00	157 401,99	106,7%
Materiały biurowe	128 047,85	140 000,00	138 114,36	93,3%
Wyposażenie	203 705,67	150 000,00	150 233,04	150,0%
Pozostałe art. gospodarcze	566 744,55	580 000,00	562 110,16	145,0%
Naczynia jednorazowe	157 760,54	210 000,00	228 254,91	105,0%
Materiały do konserwacji	211 026,91	210 000,00	193 466,44	140,0%
Paliwo	56 468,71	60 000,00	58 323,68	85,7%
Energia elektryczna	1 062 089,07	1 300 000,00	1 216 577,09	100,0%
Energia ciepła	776 525,13	1 000 000,00	1 020 281,28	117,6%
Woda	209 214,37	270 000,00	254 744,10	100,0%
Gaz	36 323,43	40 000,00	36 849,91	80,0%
b) Usługi obce	22 645 131,26	28 921 600,00	29 607 593,04	102,4%
w tym:				
Usługi remontowe	46 144,53	78 000,00	77 730,00	99,7%
Konserwacja i naprawa sprzętu	712 708,41	1 200 000,00	1 193 324,26	99,4%
Usługi łączności	38 731,55	40 000,00	35 232,04	88,1%
Usługi pocztowe	36 398,95	50 000,00	48 693,79	97,4%
Usługi transportowe	574 503,07	600 000,00	601 962,26	100,3%
Pozostałe usługi	1 762 005,33	2 000 000,00	2 210 122,67	110,5%
Dozór mienia	200 718,32	3 600,00	3 545,57	98,5%
Usługi najmu, dzierżawy	146 462,52	200 000,00	201 059,47	100,5%
Zakup procedur medycznych	19 127 458,58	24 750 000,00	25 235 922,98	102,0%
z tego: kontrakty medyczne	16 643 461,01	21 400 000,00	21 609 995,49	101,0%
zakup procedur medycznych	2 483 997,57	3 350 000,00	3 625 927,49	108,2%
c) Podatki i opłaty	265 259,02	247 000,00	247 761,63	100,3%
d) Wynagrodzenia	44 242 486,82	50 260 000,00	50 335 578,78	100,2%
z tego: z tytułu umów o pracę	43 796 121,44	49 500 000,00	49 539 200,19	100,1%
z tytułu umów zlecenia i o dzieło	446 365,38	760 000,00	796 378,59	104,8%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2021

e) Świadczenia na rzecz pracowników	9 220 897	10 311 000,00	10 463 551,45	101,5%
z tego: składki na ubezpieczenia. społ.	7 975 134,71	9 011 000,00	9 145 304,66	101,5%
odpis na ZFŚS	1 199 930,67	1 200 000,00	1 196 050,89	99,7%
pozostałe świadczenia	45 831,59	100 000,00	122 195,90	122,2%
f) Amortyzacja	5 502 852,54	5 600 000,00	6 103 628,18	109,0%
g) Pozostałe koszty	553 034,59	600 000,00	558 903,80	93,2%

Efektym finansowym działalności Szpitala w 2021 roku jest dodatni wynik finansowy w wysokości **1 677 332,13 zł**. Zysk netto za rok 2021 zostanie zaksięgowany na zwiększenie funduszu zakładu.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie **14 013 105,79 zł** są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń – marzec 2021 r.

Wzrost zobowiązań o **11,9 %** w stosunku do planu spowodowany jest m.in.:

- naliczeniem wyższej niż pierwotnie zakładano nagrody rocznej dla wszystkich pracowników Szpitala zatrudnionych na umowę o pracę,
- naliczeniem za m-c listopad i grudzień 2021 r. dodatków Covid w wysokości dla pracowników medycznych opiekujących się bezpośrednio pacjentami zakażonymi – wypłata po otrzymaniu środków z NFZ w m-cu lutym 2022 r.
- z tytułu dostaw i usług – wzrostem cen oraz zwiększeniem zakupów dotyczących leków i sprzętu jednorazowego.

Tabela nr 5. Poziom zobowiązań

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	14 196 434,43	12 520 000,00	14 013 105,79
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2)	14 196 434,43	12 520 000,00	14 013 105,79
1.	Wobec pozostałych jednostek	13 715 243,95	12 100 000,00	13 579 422,12
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	4 163 110,11	4 000 000,00	4 868 876,07
	c) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	3 508 075,38	3 900 000,00	4 067 891,19
	d) z tytułu wynagrodzeń	4 260 034,61	4 100 000,00	4 604 294,74
	e) inne	1 784 023,85	100 000,00	38 360,12
2.	Fundusze specjalne	481 190,48	420 000,00	433 683,67

NALEŻNOŚCI

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. należności Szpitala wyniosły **15 193 239,59 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 3 933 239,59 zł. Wzrost jest związany z rozliczeniem w m-cu grudniu 2021 r. przez MOW NFZ świadczeń nadlimitowych oraz dodatków covidowych dla pracowników medycznych.

Najwyższą pozycję wierzytelności stanowią należności od MOW NFZ w wysokości 14 362 772,81 zł.

Tabela Nr 6. Poziom należności

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	14 305 003,12	11 260 000,00	15 193 239,59
a) z tytułu dostaw i usług	11 263 161,81	10 500 000,00	14 681 226,11
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 765,75	160 000,00	80 409,50
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	2 969 075,56	600 000,00	431 603,98

Na ogólną wartość należności przypadają należności wymagalne w kwocie 98 656,38 zł. – są to należności od innych podmiotów medycznych oraz osób prywatnych. Windykacja należności wymagalnych prowadzona jest na bieżąco.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosi **28 709 193,81 zł** i jest wyższy w stosunku do planu o kwotę 1 009 193,81 zł z uwagi na przesunięcie na 2022 rok finansowania I transzy dot. budowy nowego budynku administracyjno-technicznego.

Tabela nr 7. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan 31.12.2020 r.	Plan 2021 r.	Stan 31.12.2021 r.
Stan środków pieniężnych ogółem	27 442 388,22	27 700 000,00	28 709 193,81
środki pieniężne w kasie oraz w drodze	37 665,64	50 000,00	31 987,01
środki na rachunku podstawowym	27 249 548,80	27 500 000,00	28 501 507,53
środki na rachunku ZFŚS	155 173,78	150 000,00	175 699,27

ZADANIA INWESTYCYJNE

Pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV2 Szpital zrealizował w 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.

Łączne nakłady na inwestycje oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej w 2021 r. wyniosły **9 455 592,50 zł** z czego **5 812 158,90 zł** to środki własne Szpitala, pozostałe **3 643 433,60 zł** to pozyskane środki zewnętrzne.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2021

Zmodernizowano ze środków własnych Szpitala ciągi komunikacyjne na łączną kwotę 778 650,27 zł. Inwestycja polegała na rozbudowie miejsc parkingowych, przebudowie dróg wewnętrznych oraz dojść, chodników i ogrodzenia. Utworzono nowy wjazd od ulicy Szpitalnej, który ułatwił komunikację.

W 2021 roku dokonano remontu i przebudowy elewacji na Budynku Chirurgii – koszt inwestycji 378 867,92 zł.

W 2021 r. rozpoczęto pierwszy etap nowej inwestycji Szpitala realizowanej w latach 2021-2022 – budowy nowego 3 kondygnacyjnego pawilonu administracyjno-technicznego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Zrealizowano I etap programu rozbudowy systemu informatycznego Szpitala - w ramach wdrażanego Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej – łączne nakłady finansowe poniesione w 2021 r. wyniosły 2 255 364,90 zł z czego dofinansowanie UE 1 828 352,39 zł, Budżet Państwa – 107 641,26 zł, pozostała kwota 319 371,25 zł to wkład Szpitala. Projekt zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy MSIM, która umożliwi gromadzenie, przetwarzanie oraz przesyłanie danych medycznych Szpitala pomiędzy placówkami medycznymi w rejonie., Platforma MSIM zostanie docelowo połączona z ogólnokrajową platformą.

Ponadto Szpital zrealizował II etap zadania - zakup środowiska sprzętowo-programowego do wirtualizacji wraz z przeniesieniem systemu informatycznego Szpitala - 209 tys. zł.

W ramach realizacji programu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 „ Szpital zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 3 129 778,27 zł (dofinansowanie UE – 1 417 989,95 zł, środki Szpitala 1 711 788,32 zł).

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Szpital zakupił nowoczesny tomograf komputerowy, echokardiograf, automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, aparat RTG przyłóżkowy, materace p/odleżynowe. Sprzęt trafił do specjalistycznych pracowni zwiększając możliwości wykonywania badań diagnostycznych.

Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji na wydatki majątkowe przeznaczonej na walkę z COVID-19 dofinansował zakup 3 szt. respiratorów w kwocie 270 000,00 zł – wkład Szpitala 6 480,00 zł.

Ponadto doposażono w sprzęt i aparaturę medyczną komórki organizacyjne Szpitala - zakupiono m.in. łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi (524 075,40 zł), automatyczny system zamknięty do real time PCR (172 640,00 zł), artroskop (215 460,00 zł), trzy aparaty USG (369 494,00 zł).

Szczegółowy zakres poniesionych wydatków oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych w 2021 r. przedstawia załącznik nr 1 i 2.

Tarnów, dnia 28.02.2022 r.

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

Realizacja zadań modernizacyjnych i remontowych w 2021 roku

Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r. środki Szpitala	Uwagi
Zadania modernizacyjne				
1.	Remont i przebudowa elewacji Budynku Chirurgii	367 267,92	367 267,92	
2.	Rozbiórka istniejącego budynku technicznego (nieużytkowanego) i budowa budynku administracyjno-usługowo-magazynowego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - I etap prac	150 000,00	135 553,20	
3.	Przebudowa odcinka drogi i placu manewrowego przed Pawilonem nr 2 od wjazdu od ul. Szpitalnej	666 703,06	666 703,06	
4.	Wymiana ogrodzenia wraz z modernizacją wjazdu od ul. Szpitalnej	47 906,21	47 906,21	
5.	Zakup urządzeń do przebudowy wentylacji i klimatyzacji - Rezonans Magnetyczny - I etap prac	8 856,00	8 856,00	
6.	Przebudowa odcinka drogi podjazdowej do Pawilonu D	43 911,00	43 911,00	
7.	Modernizacja instalacji centralnego tlenu - Oddział Pulmonologii	10 206,00	10 206,00	
8.	Modernizacja instalacji teleinformatycznej	60 000,00	42 000,00	
9.	Modernizacja pomieszczeń IV piętra Pawilonu I pod funkcję Oddziału Ginekologii- dokumentacja projektowa	85 000,00	0,00	Nakłady finansowe 2022 r.
10.	Inwentaryzacja oraz projekt koncepcyjny budynku (Pawilon M) po byłym Oddziale Zakaznym - schemat ideowy	30 000,00	0,00	Nakłady finansowe 2022 r.
Razem:		1 469 850,19	1 322 403,39	
Zadania remontowe				
1.	Roboty dekarские związane z montażem obróbek blacharskich na Budynku Krwiodawstwa oraz OAiIT	9 840,00	9 840,00	
2.	Dostawa i montaż wykładziny PCV - Administracja	30 990,00	30 990,00	
3.	Przeniesienie aparatu do tomografii komputerowej	36 900,00	36 900,00	
Razem:		77 730,00	77 730,00	
OGÓLEM		1 547 580,19	1 400 133,39	

Tarnów, dnia 28.02.2022 r.

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

Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2021 roku

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Źródła finansowania				
				Środki Szpitala	Unia Europejska	Budżet Państwa	Wojewoda Małopolski	TUW
1.	Oprogramowanie aplikacyjne w tym oprogramowanie EDM	2 255 364,90	2 255 364,90	319 371,25	1 828 352,39	107 641,26		
2.	Infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM							
3.	Infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego							
4.	Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM							
5.	Dodatkowe oprogramowanie systemowe							
6.	Tomograf komputerowy	2 554 315,46	2 554 315,46	1 346 865,52	1 207 449,94			
7.	Aparat USG	20 142,00	20 142,00	20 142,00				
8.	Sprzęt informatyczny - bieżące potrzeby	500 000,00	484 428,66	484 428,66				
9.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	100 000,00	25 479,67	25 479,67				
	Wózko-wanna - 1 szt.	9 307,63	9 307,63	9 307,63				
	Stacja zmieczania wody	10 366,44	10 366,44	10 366,44				
	Kaseton reklamowy	5 805,60	5 805,60	5 805,60				
10.	Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi - 62	524 075,40	524 075,40	524 075,40				
	Automatyczny system zamknięty do real time	172 640,00	172 640,00	172 640,00				
12.	Artroskop	215 460,00	215 460,00	215 460,00				
13.	Urządzenie "waterfall"	7 000,00	0,00	0,00				
14.	Aparat USG - 3 szt.	369 494,00	369 494,00	369 494,00				
15.	Zestaw narzędzi BOSCH	19 422,79	19 422,79	19 422,79				
16.	Kosiarka - plug	18 194,99	18 194,99	18 194,99				
17.	Wózki zabiegowe - 2 szt.	5 238,00	5 238,00	5 238,00				
18.	Materace p/odleżynowe - 5 szt.	18 000,00	18 000,00	10,05	17 989,95			
19.	Lampa do angiografu - 1 szt.	197 780,40	197 780,40	197 780,40				
20.	Spirometr- 1 szt.	8 700,00	0,00	0,00				
21.	Echokardiograf - 1 szt.	118 976,99	118 976,99	78 976,99	40 000,00			
22.	Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji - 1 szt.	38 499,84	38 499,84	20 657,57	17 842,27			
23.	Aparat RTG przyłóżkowy - 1 szt.	399 985,98	399 985,98	265 278,19	134 707,79			
24.	Zestaw narzędzi laparoskopowych	3 780,00	3 780,00	3 780,00				
25.	Inkubator do testów szybkiego odczytu	8 733,00	8 733,00	8 733,00				
26.	Komora laminarna nablatowa do pracy z PCR - 1 szt.	12 196,56	12 196,56	12 196,56				
	Zasilacz opasek zaciskowych do operacji ortopedycznych	8 856,00	8 856,00	8 856,00				
28.	Defibrylator z wyposażeniem - 1 szt.	4 450,00	4 450,00		4 079,05	370,95		
29.	Trenażer położniczy - 1 szt.	7 000,00	5 164,77	5 164,77				
30.	Przenośny system bronchoskopowy- 1 kpl	27 000,00	27 000,00	12 000,00				15 000,00
31.	System klimatyzacji	4 182,00	4 182,00	4 182,00				
32.	Głowica sektorowa do aparatu USG	6 150,00	6 150,00	6 150,00				
33.	Zakup systemu do zwalczania bakterii w instalacji ciepłej wody - 1 szt.	22 017,00	22 017,00	22 017,00				
34.	Oprogramowanie do echokardiografu	4 674,00	4 674,00	4 674,00				
35.	Dystrybutor rękawów z obcinarką i nadstawką	6 550,00	5 645,70	5 645,70				
36.	Samochód osobowy - 1 szt.	96 400,00	96 400,00	96 400,00				
37.	Respiratory - 3 szt.	276 480,00	276 480,00	6 480,00			270 000,00	
38.	Środowisko sprzętowo-programowe do wirtualizacji z przeniesieniem systemu szpitala	209 961,00	209 961,00	209 961,00				
Razem		8 241 720,31	8 133 189,11	4 489 755,51	3 250 421,39	108 012,21	270 000,00	15 000,00

Tarnów, dnia 28.02.2022 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marek Kuta