

**Informacja
o wykonaniu planów finansowych
za I półrocze 2022 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

wz. Prezydenta Miasta

Tarnów, sierpień 2022 r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

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

Institucja składająca sprawozdanie	
Adres Instytucji	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TARNOWIE, UL KRAKOWSKA 4, 33-100 TARNÓW
Osoba sporządzająca sprawozdanie	EWA STAŃCZYK, MARZENA KOCIK
Data sporządzenia sprawozdania	15.07.2022
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 711 900,00	1 814 500,00
2	Dotacje celowe	251 953,96	151 486,00
a)	UMT	163 104,00	138 486,00
	" Czytaj! W Tarnowie.	100 000,00	100 000,00
	" Wybitni Tarnowianie"	16 000,00	16 000,00
	" Zakup publikacji książkowych"	6 000,00	6 000,00
	" Wyposażenie ogródka zabaw dla dzieci ul. Staszica MBP"	4 000,00	4 000,00
	" Dofinansowanie na poszerzenie wolumenów MBP F1"	5 000,00	5 000,00
	" Dopuszczenie MBP F5"	1 449,00	1 449,00
	" Dopuszczenie MBP F9"	6 037,00	6 037,00
	Zakup przenośnej aparatury i zestawów nagłaśniających dla MBP	2 618,00	
	Wydanie foldera edukacyjnego	3 000,00	
	Dofinansowanie wyposażenia Filii 9	15 000,00	
	Wydanie publikacji książkowej związanej z Tarnowem	4 000,00	
b)	Inne: (jakie?)	88 849,96	13 000,00
	"Partnerstwo dla książki" MKiDN	13 000,00	13 000,00
	Tarnów. Nowe Spojrzenie (BP)	11 377,49	0,00
	Tarnów. Nowe Spojrzenie (UE)	64 472,47	0,00
3	Przychody ogółem w tym:	30 000,00	17 633,87
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/wydanie publikacji		
f)	Sprzedaż usług	20 000,00	8 573,30
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	5 000,00	5 842,57
h)	Inne: (odsetki, upomnienia)	5 000,00	3 218,00
	SUMA	3 993 853,96	1 983 619,87

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	2 822 568,95	1 308 029,01
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 596 000,00	1 250 826,04
b.	Nagrody jubileuszowe	73 709,00	34 863,42
c.	Nagrody	8 000,00	8 000,00
d.	Premie	0,00	0,00
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	51 400,00	0,00
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zecenia/dzieło)	93 459,95	14 339,55
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	575 130,89	312 112,94
a.	Odpis na ZFŚS	113 636,00	85 227,14
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	456 994,89	223 036,80
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	4 500,00	3 849,00
d.	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	82 772,54	49 988,10
a.	Materiały biurowe, czystości	20 000,00	11 026,68
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	6 000,00	5 173,80
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	16 293,54	16 293,54
d.	Wyposażenie	29 112,00	10 716,97
e.	Pozostałe materiały	11 367,00	6 777,11
4.	Energia, woda, ścieki:	218 000,00	137 217,04
a.	energia elektryczna	142 000,00	96 332,33
b.	energia cieplna	65 000,00	36 157,15
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	11 000,00	4 727,56
5.	Usługi obce		
	w tym:	105 759,35	67 404,23
a.	Remonty bieżące, konserwacje	7 849,41	7 849,41
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	6 000,00	5 835,16
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów, publikacji	33 303,78	3 077,66
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	20 000,00	15 704,54
e.	Dozór mienia, ochrona	7 500,00	3 831,30
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)obsługa prawna, opłaty bibliograf., spotkania on line itp....)	31 106,16	31 106,16
6.	Prowizje bankowe	2 500,00	1 788,80
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 000,00	212,50
9.	Amortyzacja	100 436,50	95 523,42
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	83 685,73	48 709,70
a.	Ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	4 923,93
b.	Czynsze	78 685,73	42 607,27
c.	Inne koszty (jakie?)opłaty skarbowe,abonament RTV	2 000,00	1 178,50
10.	Pozostałe koszty (jakie?)podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00
	SUMA	3 993 853,96	2 020 985,74

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2022	Stan na koniec I półrocza
1.	Stan środków pieniężnych:	3 499,76	54 723,29
a.	na rachunku bankowym	2 827,85	54 322,01
	rachunek bieżący	2 827,85	8 307,23
	rachunek dotacji celowych		46 014,78
b.	w kasie	671,91	401,28
2.	Stan należności	17 424,03	4 980,08
3.	Stan zobowiązań	21 849,63	81 550,61

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2022 rok			Wykonanie za I półrocze 2022 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 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	57,04	56,31	57,46	1,02
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 398,81	3 841,83	3 628,11	0,94
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 329 526,88	2 606 000,00	1 255 235,59	0,48
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 326 416,98	2 596 000,00	1 250 826,04	0,48
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	3 109,90	10 000,00	4 409,55	0,44
4.	Inne (nagrody jubileuszowe, odprawy,, ekwiwalenty.)	113 900,75	133 109,00	42 863,42	0,32
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	17 635,00	83 459,95	9 930,00	0,12

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 326 416,98	2 596 000,00	1 250 826,04	0,48
2	Dodatkowe wynagrodzenia				
3	Dodatek szkodliwy				
4	Dodatki za godziny nocne				
5	Średnia urlopową				
6	Premia				
7	Zakładowy fundusz nagród	44 100,00	8 000,00	8 000,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	434 951,83	456 994,89	223 036,80	0,49
10	Nagrody jubileuszowe	46 840,75	73 709,00	34 863,42	0,47
11	Odprawy	22 960,00	51 400,00	0,00	0,00
12	Inne (wymień jakie)				
SUMA		2 875 269,56	3 186 103,89	1 516 726,26	

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						

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	73 787,99		
SUMA					

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Fille	liczba	10	10	1,00
2.	Księgozbiór	liczba vol.	376 500	367 506	0,98
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	20 000	14 205	0,71
4.	Czytelnicy - odwiedziny (udostępnianie i spotkania)	ilość	140 000	75 338	0,54
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	300 000	151 953	0,51
6.	Działalność popularyzacyjna	liczba	415	278	0,67
	w tym:				
	wystawy	liczba	15	11	0,73
	imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, warsztaty, imprezy on-line	liczba	250	246	0,98
	inne: posty tekstowe i filmowe zamieszczane w sieci internet	liczba	150	21	0,14
7.	Przyrost vol. W 2022 roku	liczba	6 700	6 632	0,99
	Zakup	liczba	4 000	3 796	0,95
	Dary i wymiana międzybiblioteczna	liczba	1	2 836	2836,00
8.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	100 436	95 523	0,95
9.	Koszt 1 użytkownika	zł	25,3	20,22	0,80
	udostępnienia księgozbioru / odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich: plan 2022- 138000 odwiedzin wykonanie I	zł	21,17	19,97	0,94
	półrocze 2022 - 71913 osób				
	działalności popularyzacyjnej/ spotkania: plan 2022- 2000 osób wykonanie I półrocze 2022- 3425 osób	zł	38,29	27,95	0,73
10.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	24,86	23,11	0,93

15 LIP. 2022

Tarnów, dnia.....

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Ewa Stojczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

M. Kocik
Marzena Kocik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

pieczęćka

**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	27.07.2022 roku
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	1 245 300,00	607 700,00
2	Dotacje celowe	353 000,00	155 000,00
a)	UMT	263 000,00	65 000,00
b)	UMT ze środków pomocy finansowej Województwa Małopolskiego	90 000,00	90 000,00
b)	Inne: (jakie?) : MKiDN	-	-
3	Przychody ogółem w tym:	54 957,15	31 835,33
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	4 500,00	2 156,74
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	11 882,12	7 504,08
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	-	-
d)	Wypożyczenie towarów	-	-
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring impres/wystaw kulturalnych	13 000,00	13 000,00
f)	Sprzedaż usług	7 200,00	4 342,00
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	16 000,00	4 259,88
h)	Inne: (jakie?) Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 375,03	572,63
	SUMA	1 653 257,15	794 535,33

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	686 023,92	308 875,49
a.	Wynagrodzenia osobowe	561 351,29	279 509,57
b.	Nagrody jubileuszowe	11 954,00	5 624,00
c.	Nagrody	42 000,00	-
d.	Premie	56 671,58	23 741,92
e.	Odpisy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dod. specjalne	14 047,05	-
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		
	w tym:	168 491,04	73 443,78
a.	Odpis na ZFŚS	19 955,64	9 146,34
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK	134 401,64	59 106,72
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	10 680,51	4 393,42
d.	Pozostałe świadczenia	3 453,25	797,30
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	59 970,56	24 118,45
a.	Materiały biurowe, czystości	8 192,04	4 367,62
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	6 909,48	2 892,47
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 044,64	1 139,22
d.	Wyposażenie	7 311,00	4 069,70
e.	Pozostałe materiały	35 513,40	11 649,44
4.	Energia, woda, ścieki:	129 865,27	59 901,74
a.	energia elektryczna	74 572,38	36 504,92
b.	energia cieplna	53 030,09	22 654,45
c.	gaz	-	-

d.	woda i ścieki	2 262,80	742,37
5.	Usługi obce		
	w tym:	393 536,90	86 342,56
a.	Remonty bieżące, konserwacje	73 563,09	11 169,81
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	6 876,26	2 057,16
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	29 132,37	3 542,40
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	54 570,99	27 248,63
e.	Dozór mienia, ochrona	39 119,78	19 260,31
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)	190 274,40	23 064,25
6.	Prowizje bankowe	1 910,00	751,06
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	890,00	414,74
9.	Amortyzacja	11 650,34	3 813,72
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	176 191,49	87 999,56
a.	Ubezpieczenia majątkowe	9 098,00	4 510,00
b.	Czynsze	167 093,49	83 489,56
c.	Inne koszty (jakie?)	-	-
10.	Pozostałe koszty (jakie?)ubezpieczenia wystaw, ZAIKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów, inne.	169 801,70	43 406,47
	SUMA	1 798 331,22	689 067,57

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec I półrocza 2022 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	125 813,47	346 620,07
a.	na rachunku bankowym	123 495,38	345 074,00
b.	w kasie	2 318,09	1 546,07
2.	Stan należności	15 760,15	13 418,61
3.	Stan zobowiązań	4 197,55	104 111,90

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2022 rok	Plan na 2022 rok			Wykonanie za I półrocze 2022 roku			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 30.06.2022	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Strona internetowa BWA	14 223,66	3 235,43			3 235,43	-			-
3										
4										
5										
	SUMA	14 223,66	3 235,43	-	-	3 235,43	-	-	-	-

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	9,79	11,08	11,08	1
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy (6 m-cy) : ilość etatów	4 851,82	5 159,63	4 646,14	0,90
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	572 331,84	688 723,92	308 875,49	0,45
a	Wynagrodzenie osobowe	569 991,84	686 023,92	308 875,49	0,45
b	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	2 340,00	2 700,00	-	-
4	Inne (jakie?)	-	-	-	-
5	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	98 971,40	128 496,00	24 932,20	0,19

Vb. Kalkulacja plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Place zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	471 728,17	561 351,29	279 509,57	0,50
2	Dodatkowe wynagrodzenia: dodatki specjalne	10 027,76	14 047,05	-	-
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	-	-	-	-
5	Średnia urlopową	-	-	-	-
6	Premia	43 135,91	56 671,58	23 741,92	0,42
7	Zakładowy fundusz nagród	39 600,00	42 000,00	-	-
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 (ZUS, PPK)	109 670,16	133 964,84	59 106,72	0,44
10	Nagrody jubileuszowe	5 500,00	11 954,00	5 624,00	0,47
11	Odprawy	-	-	-	-
12	Inne (wymień jakie)	-	-	-	-
	SUMA	679 662,00	819 988,76	367 982,21	0,45

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 30.06.2022	Wkład własny na 30.06.2022	Inni na 30.06.2022	UMT na 30.06.2022
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	56 786,18	-	8 786,18	48 000,00
2	Projekt / fundusze norweskie	fundusze norweskie	-	-	-	-
	SUMA		56 786,18	-	8 786,18	48 000,00

(1) Zadanie czteroleczne 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 30.06.2022	Wkład własny na 30.06.2022	Inni na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
1	WYSTAWA z okazji Roku Lema (c.d. wystawy, zwrotu) / styczeń - bilety	styczeń	-	-	-
2	WYSTAWA Natalia Kopytko - bilety	luty	16 268,19	16 268,19	-
3	WYSTAWA "Moimi oczami malowane" / plenerowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z autyzmem - bezpłatna	kwiecień - maj	-	-	-

4	WYSTAWA "Walizka wspomnień" Grzegorz Frydryk - bilety	kwiecień	656,00	656,00	-
5	Koncerty gordonowskie "Muzyka dla smyka"	w ciągu roku	-	-	-
6	Międzynarodowa Noc Muzeów – plastyczne działania plenerowe	maj	1 496,50	1 496,50	-
7	WYSTAWA Dyplomy ZSP - bezpłatna	kwiecień - maj	33,99	33,99	-
8	WYSTAWA TNF plakaty - bezpłatna	maj	-	-	-
9	WYSTAWA Yolik Nał / nagroda publiczności VII Salon - bilety	maj	399,90	399,90	-
10	WYSTAWA Antonina Janus-Szybist - bezpłatna	maj-czerwiec	3 176,46	3 176,46	-
11	Działalania plenerowe / programy Rad Osiedli	maj - wrzesień	5 000,00	5 000,00	-
12	WYSTAWA Magda Burdzyńska "Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 100 Words" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi- bilety (w tym wydatki na zakup majątku obrotowego / książeczka do wystawy)	czerwiec - wrzesień	8 624,45	8 624,45	-
13	WYSTAWA Kamil Kukla - wystawa indywidualna laureat VI Salonu BWA - bilety	wrzesień - październik	-	-	-
14	WYSTAWA Salon Mistrzów (sala główna) - bilety	październik - listopad	-	-	-
15	WYSTAWY w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie - bezpłatna	w ciągu roku	-	-	-
16	Projekt / fundusze norweskie	w ciągu roku	-	-	-
17	Wydarzenia wokół Parku Sensorycznego	w ciągu roku	8 633,40	8 633,40	-
18	Wystawy i wydarzenia w ramach działalności w MCA / wystawy, imprezy, edukacja	w ciągu roku	1 003,45	1 003,45	-
19	Festiwal Sztuki ArtFest (m.in. wystawa Mariusza Wilczyńskiego)	listopad-grudzień	-	-	-
20	Całoroczna działalność edukacyjna dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń, w tym Akademia Architektury	w ciągu roku	5 854,05	5 854,05	-
21	WYSTAWA Stala 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	56 786,18	48 000,00	8 786,18
	SUMA		107 932,57	99 146,39	8 786,18

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022	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 - 5 odsłon)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze – 1; wystawa na Dworcu PKP / 3 odsłony)	1 (1 / 0,6)
3.	Wystawy czasowe	ilość	25	16	0,64
	w tym:				
	w siedzibie	ilość	24	16	0,67
	w kraju	ilość	1	0	0
	za granicą	ilość	0	0	0
	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	0	0	0
4.	Działalność wydawnicza	nakład	1 tytuły (nakład 400 egz.)	1 tytuły (nakład 400 egz.)	1,0 (nakład 1,0)
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	0	0	0
6.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	0
7.	Działalność impresaryjna	ilość	20	7	0,35
	w tym:				
	przedstawienia/koncerty	ilość	14 / 8	6 / 1	0,43 / 0,13
	widzowie/słuchacze	ilość	2200 / 2500	848 / 65	0,39 / 0,03
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	31 865	9 820	0,31
a.	zwiedzający	liczba	20 500	6 475	0,32
	w tym:				
	grupy zorganizowane	liczba	5 600	2 034	0,36
	indywidualni	liczba	14 900	4 441	0,3
b.	uczestnicy	liczba	11 365	3 345	0,29
	w tym:				
	lekcji/zajęć	liczba	3 225	613	0,19
	koncertów	liczba	2 500	65	0,03
	innych form (jakich)	liczba	5 640	2 667	0,47
9.	Sprzedane bilety	liczba	1 500	504	0,34
10.	Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem)	zł	4 500,00	2 156,74	0,48
11.	Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem)	zł	205 824,00	82 027,82	0,4
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	13,35	12,40	0,93
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	7 916,31	4 825,17	0,61
15.	Wystawy:	zł	205 824,00	82 027,82	0,4

Tytuł wystawy: (plan merytoryczny)		26 wystaw	17 wystaw	
Planowane koszty przygotowania wystawy	zł	205 824,00	82 027,82	0,4
Ilość sprzedanych biletów na wystawę	ilość	1 500	504	0,34
Przewidywane przychody z biletów	zł	4 500,00	2 156,74	0,48
Ilość zwiedzających	ilość	20 500	6 475	0,32
16. Działalność edukacyjna				
lekcji/zajęć	liczba	600	39	0,07
uczestników	liczba	3 225	613	0,19
koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	34,36	9,55	0,28
dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	-	-	0
Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	7 000,00	4 282,00	0,61
17. Festiwal ArtFest				
Koszt festiwalu	zł	48 000,00	-	0
Wpływy ze sprzedaży biletów (ogółem)	zł	500,00	-	0
Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	-	-	0

Tarnów, dnia 27.07.2022 r.

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

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Ewa Łączynska-Widz

GŁÓWNY KSIEGOWY

Ewa Gebala

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE

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

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	ul. Rynek 5, 33-100 Tarnów
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Klaudia Nytko
Data sporządzenia sprawozdania	12.07.2022
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	2 473 200,00	1 207 000,00
2	Dotacje celowe	1 191 346,76	235 107,25
a)	UMT	333 685,00	156 000,00
b)	Fundusze Norweskie	752 661,76	64 107,25
c)	Inne: (ZaIKS, PISF, MKIDN)	105 000,00	15 000,00
3	Przychody ogółem w tym:	1 368 000,00	513 446,29
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	800 000,00	190 886,15
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	50 000,00	23 770,48
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	160 000,00	52 547,98
d)	Wypożyczanie towarów	10 000,00	0,00
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	140 000,00	83 238,06
f)	Sprzedaż usług - edukacja	207 000,00	99 770,00
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	1 000,00	0,00
h)	Inne: (pozostałe przychody operacyjne i finansowe)	546 892,74	63 233,62
	SUMA	5 579 439,50	1 955 553,54

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	2 857 448,32	1 130 533,50
a.	Wynagrodzenia osobowe	1 861 680,00	752 289,10
b.	Nagrody jubileuszowe	30 000,00	27 283,83
c.	Nagrody	66 000,00	26 200,00
d.	Premie	78 000,00	56 077,76
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	35 000,00	34 573,59
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	786 768,32	234 109,22
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	526 542,98	220 591,63
a.	Odpiś na ZFŚS	49 000,00	45 266,04
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	465 542,98	165 401,78
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	10 000,00	9 362,82
d.	Pozostałe świadczenia	2 000,00	560,99
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	391 295,71	64 604,88
a.	Materiały biurowe, czystości	35 000,00	11 621,31
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	35 000,00	17 187,66
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	4 000,00	3 042,26
d.	Wyposażenie	265 010,00	12 978,89
e.	Pozostałe materiały	52 285,71	19 774,76
4.	Energia, woda, ścieki:	249 812,74	104 829,90
a.	energia elektryczna	165 492,74	71 571,96
b.	energia cieplna	45 600,00	14 086,57
c.	gaz	23 320,00	18 049,55
d.	woda i ścieki	15 400,00	1 121,82
5.	Usługi obce		
	w tym:	1 218 339,75	453 490,57

a.	Remonty bieżące, konserwacje	100 000,00	21 719,46
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	12 000,00	5 396,59
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	75 200,00	44 908,21
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	21 000,00	17 642,17
e.	Dozór mienia, ochrona	46 480,00	3 872,30
f.	Pozostałe usługi obce: (wynajme kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, hotel, wyżywienie, obsługa prawna, usługi plakatowania i inne)	963 659,75	359 951,84
6.	Prowizje bankowe	5 000,00	2 720,20
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	5 000,00	2 186,60
9.	Amortyzacja	200 000,00	104 061,45
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	116 000,00	42 803,23
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	13 072,00
b.	Czynsze	0,00	0,00
c.	Inne koszty (w tym podatki i opłaty, nagrody pieniężne w konkursach i inne)	100 000,00	29 731,23
10.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	82,61
	SUMA	5 579 439,50	2 125 904,57

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec I półrocza 2022 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	328 253,60	303 434,75
a.	na rachunku bankowym	321 104,00	282 603,68
b.	w kasie	7 149,60	20 831,07
2.	Stan należności	23 317,23	68 755,07
3.	Stan zobowiązań	44 790,64	189 236,90

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2022 rok			Wykonanie za I półrocze 2022 roku			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje - Fundusze Norweskie	Wkład własny	Wydatki do ...	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Park Doświadczeń - wyposażenie piwnic w sprzęt multimedialny, meble, zestawy komputerowe	75 999,86	0,00	0,00	75 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Park Doświadczeń - wykonanie przebiecia z parteru do piwnic w kamienicy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	System C.O. - projekt	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	System biletowy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	845 999,86	0,00	270 000,00	575 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	25,27	38,70	34,55	0,89
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a - 12 m-cy : ilość etatów	4 257,93	4 183,20	3 899,50	0,93
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	1 291 174,80	1 942 680,00	808 366,86	0,42
a.	Wynagrodzenie osobowe	1 287 674,80	1 939 680,00	808 366,86	0,42
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
4.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	315 002,80	783 768,32	234 109,22	0,30
5.	Inne (nagrody ZFN, nagrody jubileuszowe, odprawy)	93 588,36	131 000,00	88 057,42	0,67

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Place zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	1 201 097,96	1 843 680,00	734 289,10	0,40
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	0,00	0,00	0,00
5	Średnia urlopową	8 652,06	18 000,00	18 000,00	1,00
6	Premia	77 924,78	78 000,00	56 077,76	0,72
7	Zakładowy fundusz nagród	43 800,00	66 000,00	26 200,00	0,40
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	266 263,82	465 542,98	165 401,78	0,36
10	Nagrody jubileuszowe	20 091,00	30 000,00	27 283,83	0,91
11	Odprawy	29 697,63	35 000,00	34 573,59	0,99
12	Inne (umowy o dzieło, umowy zlecenia)	318 502,80	786 768,32	234 109,22	0,30
	SUMA	1 966 030,05	3 322 991,30	1 295 935,28	0,39

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

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	36 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKIDN, PISF	256 868,11	59 108,11	137 760,00	60 000,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
FESTIWALE/KONCERTY/ IMPREZY					
1	36 Tarnowska Nagroda Filmowa	maj-czerwiec	256 868,11	59 108,11	137 760,00
2	Koncerty w Kinie Marzenie oraz piwnicach TCK: Kumorek, Młynarski, Aga Derlak, Jucho	16.02.2022; 08.03.2022; 22.04.2022; 19.06.2022	40 554,89	40 554,89	0,00
3	Lato w mieście (potańcówki)	czerwiec	4 806,15	4 806,15	0,00
4	WOŚP	styczeń	1 971,64	1 971,64	

5.	Gala Nagród Miasta Tarnowa	czerwiec	7 094,40	7 094,40	0,00
6.	Szachy w Amfiteatrze	czerwiec-sierpień	878,25	878,25	0,00
7.	Urodziny Grabówki - Święto Grabówki	maj	56 000,00	56 000,00	0,00
8.	Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka	maj-czerwiec	20 000,00	20 000,00	0,00
9.	Starówka Hip-Hop Festiwal	maj-czerwiec	24 249,50	24 249,50	0,00
10.	Przeegląd Orkiestr Dętych	czerwiec	16 339,70	16 339,70	0,00
11.	Koncert Pectus	czerwiec	14 335,53	14 335,53	0,00
12.	Starówka Jazz Festiwal	czerwiec - grudzień	423,00	423,00	0,00
13.	Piknik Żeglarski	czerwiec-grudzień	2 941,53	2 941,53	0,00
EDUKACJA KULTURALNA					
1.	PracOFFnia	cały rok	1 653,02	1 653,02	0,00
2.	Szkoła Muzyków Rocka	cały rok	64 316,76	64 316,76	0,00
3.	Pracownia Sztuk Wizualnych	cały rok	38 602,31	38 602,31	0,00
4.	Warsztaty	cały rok	1 329,00	1 329,00	0,00
WYSTAWY					
1.	Wystawy fotografii wraz z wernisażami obejmującymi autorskie spotkania z twórcami	cały rok	3 701,16	3 701,16	0,00
DZIAŁALNOŚĆ KINOWA					
1.	Cinematyzacja - cykl spotkań z kina artystycznym poprzedzonych słowem wstępnym	lutymarzec,czerwiec,październik- grudzień	6 942,95	6 942,95	0,00
2.	Pozostałe projekcje filmowe - działalność kina jako działalność merytoryczna	cały rok	85 904,98	85 904,98	0,00
FUNDUSZE NORWESKIE					
1.	Wrota Kultury	czerwiec-grudzień	6824,79	0,00	6 824,79
SUMA			655 737,67	451 152,88	144 584,79

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Tarnowskie Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sale koncertowe	ilość	3	3	1
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	6	7	1,17
	wystawy stałe	ilość	0	0	0,00
	wystawy czasowe	ilość	6	7	1,17
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	650	167	0,26
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	4000	528,74	0,13
3.	Działalność wydawnicza	nakład	500	0	0,00
	koszt działalności wydawniczej	zł	35000	0	0,00
4.	Działalność impresaryjna	ilość			
	koncerty biletowane/słuchacze	ilość	20/4000	9/829	0,45/0,21
	koncerty darmowe/słuchacze	ilość	4/1000	5/1950	1,25/1,95
	koncerty plenerowe/słuchacze	ilość	4/600	7/3904	1,75/6,51
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	6/2000	7/1018	1,16/0,51
	przedstawienia/widzowie	ilość	4/1000	2/630	0,5/2
	sprzedane bilety na koncert	liczba	6000	1521	0,25
	wpływy z biletów (ogółem)	zł	128 500,00	50 880,00	0,4
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	14 620,00	11 978,13	0,82 zł
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	63	112,75	1,79
5.	Działalność edukacyjna	liczba			
	lekcji/zajęć	liczba	2500	1516	0,61
	uczestników	liczba	840	649	0,77
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	41	41	1
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	207 000,00	99 820,00	0,48
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1
	liczba seansów	liczba	1400	565	0,4
	liczba sprzedanych biletów na seanse - ogółem	liczba	53 400,00	13 698,00	0,26
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	21,00	24,24	1,15
	frekwencja w stosunku do miejsc w kinie	%	7,00	43,21	6,17
	przeciętny wpływ za 1 seans	zł	520,00	337,85	0,65
	Wpływ za seanse ogółem	zł	800 000,00	190 886,15	0,24
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszt TNF	zł	360 000,00	256 868,11	0,71
	Splwy ze sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	29 440,00	27 842,59	0,95
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	133 350,00	197 760,00	1,48
	liczba widzów seansów filmowych	liczba	1 196,00	2 987,00	2,50
	liczba słuchaczy koncertów	liczba	360,00	307,00	0,85

Tarnów, dnia 11.07.2022

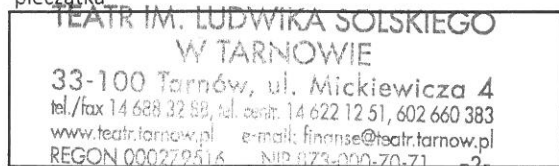
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Małgorzata Kapturkiewicz
Małgorzata Kapturkiewicz

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

pieczęć



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	29.07.2022
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	W I kwartale 2022 działalność Teatru ograniczona obostrzeniami sanitarnymi w związku z pandemią Covid-19.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	3 670 000,00	1 780 000,00
2	Dotacje celowe	501 000,00	5 880,00
a)	UMT	75 000,00	-
b)	MKiDN	150 000,00	-
c)	Fundusze Norweskie	270 000,00	-
d)	MZB	6 000,00	5 880,00
3	Przychody ogółem w tym:	1 892 000,00	879 991,46
a)	Sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	1 080 000,00	499 250,00
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	35 000,00	8 358,51
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	40 000,00	24 390,24
d)	Wypożyczanie środków inscenizacji	4 000,00	552,84
e)	Współorganizacja/organizacja usług kulturalnych	25 000,00	14 140,00
f)	Sprzedaż usług mieszkaniowych	55 000,00	26 695,53
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	3 000,00	1 312,52
h)	Inne: przychody finansowe i operacyjne (w tym odpis amortyzacji majątku)	650 000,00	305 291,82
	SUMA	6 063 000,00	2 665 871,46

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1.	Wynagrodzenia	3 320 000,00	1 665 860,07
	w tym:		
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 752 000,00	1 345 398,22
b.	Nagrody jubileuszowe	6 000,00	-
c.	Nagrody	95 000,00	48 000,00
d.	Premie	180 000,00	35 360,10
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	12 000,00	6 145,20
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	275 000,00	230 956,55
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	673 000,00	392 425,17
	w tym:		
a.	Odpis na ZFŚS	86 500,00	86 474,44
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	558 500,00	293 245,06
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	8 000,00	3 087,00
d.	Pozostałe świadczenia (m.in. PPK)	20 000,00	9 618,67
3.	Zużycie materiałów	193 500,00	95 054,41
	w tym:		
a.	Materiały biurowe, środki czystości	30 000,00	21 206,13
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	26 000,00	13 580,81
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 000,00	1 269,78
d.	Wyposażenie	15 500,00	2 498,56
e.	Pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	120 000,00	56 499,13
4.	Energia, woda, ścieki:	226 500,00	108 016,48
a.	energia elektryczna	114 000,00	52 092,27
b.	energia ciepła	104 500,00	52 272,26
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	8 000,00	3 651,95
5.	Usługi obce	444 000,00	170 004,13
	w tym:		
a.	Remonty bieżące, konserwacje	40 000,00	18 251,28
b.	Opłaty pocztowe, telefoniczne	14 000,00	6 392,96
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	30 000,00	9 801,24
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	45 000,00	16 107,64
e.	Dozór mienia, ochrona	35 000,00	15 994,91
f.	Pozostałe usługi obce: reklama, najem, artystyczne, prawne	280 000,00	103 456,10
6.	Prowizje bankowe	6 000,00	2 996,61
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 000,00	255,00
9.	Amortyzacja	700 000,00	346 560,91
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty	491 000,00	172 080,08
	w tym:		
a.	Ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	12 572,00
b.	Czynsze	76 000,00	44 137,67
c.	Inne koszty: tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe	400 000,00	115 370,41
10.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	5 000,00	151,30
	SUMA	6 063 000,00	2 953 404,16

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec I półrocza 2022 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	378 864,25	494 970,21
a.	na rachunku bankowym	374 474,51	490 209,31
b.	w kasie	4 389,74	4 760,90
2.	Stan należności	192 403,90	87 788,54
3.	Stan zobowiązań	158 739,24	267 805,10

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)			Wykonanie za I półrocze 2022 roku			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 30.06.2022	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	Remont dachu Teatru	134 480	-	130 000	-	4 480	135 002,25	130 000	-	5 002,25
2										
3										
4										
	SUMA	134 480	-	130 000	-	4 480	135 002,25	130 000	-	5 002,25

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	48,5	52	48	0,9
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	4 836	4 880	4 982	1,02
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 896 195,75	3 100 000,00	1 489 446,63	0,48
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 814 567,71	3 045 000,00	1 434 903,52	0,47
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	81 628,04	55 000,00	54 543,11	0,99
4.	Inne (jakie?): Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	272 260,87	220 000,00	176 413,44	0,80

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik (5:4)
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	1 991 091,46	2 231 000	1 076 377,78	0,48
2	Dodatkowe wynagrodzenia	276 843,60	340 000	201 636,33	0,59
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	540,32	1 000	86,48	0,09
5	Średnia urlopowa	179 479,50	180 000	67 297,63	0,37
6	Premia	167 951,85	180 000	35 360,10	0,20
7	Zakładowy fundusz nagród	80 145,00	72 000	48 000,00	0,67
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 280,00	23 000	-	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	509 377,35	560 000	280 626,99	0,50
10	Nagrody jubileuszowe	25 436,24	6 000	-	0,00
11	Odprawy, ekwiwalenty	79 799,74	12 000	6 145,20	0,51
12	Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia	353 888,91	275 000	230 956,55	0,84
	SUMA	3 677 833,97	3 880 000,00	1 946 487,06	0,50

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	"Tarnów - Nowe Spojrzenie"	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	270 000	-	32 376	-
2	XXVI Ogólnopolski Festiwal Komedi Talia 2022 - realizacja wrzesień 2022	MKIDN, UMT	420 000			
3	Kolędowanie na tarnowskiej Starówce - realizacja grudzień 2022	UMT	5 000			

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
2	Premiera spektaklu na Dzień Teatru - "Ania z Zielonego Wzgórza"	27.03.2022	120 788,39	112 658,31	8 130,08
3	Premiera spektaklu "Kantata na cztery skrzydła"	28.05.2022	18 517,38	6 322,26	12 195,12
4	Premiera spektaklu na XXVI Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia - "Zimowy pogrzeb"	IX 2022			
5	Premiera spektaklu - duża scena	XI 2022			
6	Premiera spektaklu dla dzieci - duża scena	XII 2022			
7	Eksploatacja spektakli repertuarowych	I - VI 2022	485 083,79	485 083,79	-
	SUMA		624 389,56	604 064,36	20 325,20

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2022	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	6	2	0,3
4.	Liczba koncertów	ilość	3	1	0,3
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	5	3	0,6
	wystawy czasowe	ilość	5	3	0,6
	sprzedane bilety na wystawy	ilość		0	
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł		0	
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	230	138	0,6
	w tym: w stałej sali (siedzibie)		225	137	0,6
	poza siedzibą		5	1	0,2
7.	Frekwencja na spektaklach ogółem	ilość	43 000	23 754	0,6
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	0,94	0,91	1,0
9.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	25 / 450	11 / 365	0,4 / 0,8
10.	Działalność impresaryjna	ilość			
	w tym: przedstawienia/koncerty	ilość	16 / 3	1 / 3	0,06 / 1
	widzowie/słuchacze	ilość	4500 / 500	460 / 301	0,1 / 0,6
11.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		530 000,00	139 305,77	0,3
12.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		800 000,00	485 083,79	0,6
13.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	3 478,26	3 515,10	1,0
14.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	4 635,19	3 591,73	0,8
15.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	1 156,93	76,63	0,1
16.	Wpływ od 1 widza	zł	25,12	21,02	0,8
17.	Koszt 1 widza	zł	140,74	124,33	0,9
18.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	115,63	103,32	0,9
19.	Spektakle:	zł			
	Tytuł spektaklu: 43 spektakle repertuarowe				
	Planowana ilość zagranych spektakli	ilość	230	138	0,6
	Planowana ilość widzów	ilość	43 000	23 754	0,6
	Przewidywane przychody z biletów	zł	1 080 000,00	499 250,00	0,5
	Koszty grania spektaklu	zł	800 000,00	485 083,79	0,6
20.	Festiwal TALIA				
	Koszt festiwalu	zł	420 000,00		
	Wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	150 000,00		
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	270 000,00		

DYREKTOR NACZELNY

Podpis:  Rafał Balamejda

Tarnów, dnia 29.07.2022 r.

INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2022 R.

Tarnów, lipiec 2022 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 a także rozszerzenie działalności od miesiąca kwietnia br. o oddział geriatry.

Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną:

- Uchwała nr 14/2021 z dnia 28.12.2021 r.,
- Uchwała nr 3/2022 z dnia 01.06.2022 r. – korekta zadań inwestycyjnych.

Z przeprowadzonej syntetycznej analizy finansowej za I półrocze 2022 roku wynika, iż sytuacja ekonomiczno - finansowa Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie jest dobra i stabilna.

Szpital funkcjonuje w bardzo trudnej sytuacji makroekonomicznej - na działalność w I półroczu br. miały wpływ następujące sytuacje niezależne od Szpitala tj. :

- pandemia koronawirusa SARS-CoV- piąta fala – Szpital musiał dostosować działalność do wymogów Wojewody Małopolskiego,
- wojna na Ukrainie i związanymi z nią konsekwencje ekonomiczne – ogólny wzrost cen towarów i usług w tym przede wszystkim energii i paliw,
- ogólny znaczący wzrost cen i kosztów - galopująca inflacja,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia,
- złożona sytuacja szpitalnictwa w Polsce.

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, rządowych przeznaczonymi na walkę ze skutkami pandemii.

Łączne przychody Szpitala w I półroczu 2022 r. wyniosły **63 604 203,87 zł** co stanowi **52 %** realizacji planu przychodów.

Założenia planu finansowego na rok 2022 oraz jego wykonanie w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	119 809 020,10	117 550 000,00	61 181 799,46	52,0%
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 873 360,18	115 000 000,00	58 460 399,25	50,8%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 026 708,99	-550 000,00	965 988,24	175,6%

III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,0%
V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	2 962 368,91	3 100 000,00	1 755 411,97	56,6%
B.	Koszty działalności operacyjnej	122 207 097,90	122 317 400,00	63 733 377,19	52,1%
I.	Amortyzacja	6 103 628,18	5 600 000,00	3 002 699,79	53,6%
II.	Zużycie materiałów i energii	24 890 081,02	26 498 000,00	12 676 855,83	47,8%
III.	Usługi obce	29 607 593,04	30 488 400,00	16 193 682,95	53,1%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	247 761,63	270 000,00	273 663,85	101,4%
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,0%
V.	Wynagrodzenia	50 335 578,78	48 750 000,00	25 491 698,13	52,3%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 463 551,45	10 111 000,00	5 974 422,54	59,1%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	558 903,80	600 000,00	120 354,10	20,1%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,0%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży(A-B)	-2 398 077,80	-4 767 400,00	-2 551 577,73	53,5%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 945 938,80	4 830 000,00	2 342 597,13	48,5%
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	4 945 938,80	4 830 000,00	2 342 597,13	60,2%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	861 132,06	60 000,00	36 096,81	7,0%
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	861 132,06	60 000,00	36 096,81	7,0%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjne (C+D-E)	1 686 728,94	2 600,00	-245 077,41	9426,1%
G.	Przychody finansowe	116,13	20 000,00	79 807,28	399,0%
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 :	116,13	20 000,00	79 807,28	399,0%
	- 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	158,94	300,00	1 531,93	510,6%
I.	Odsetki, w tym :	158,94	300,00	1 531,93	188,8%
	- 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)	1 686 686,13	22 300,00	-166 802,06	748,0%
J.	Podatek dochodowy	9 354,00	10 000,00	6 446,00	64,5%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,0%
L.	Zysk (strata) netto (I - J- K)	1 677 332,13	12 300,00	-173 248,06	1408,5%

Największy udział w **przychodach ze sprzedaży** w I półroczu 2022 roku stanowiły:

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ 56 444 537,97 zł

- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 1 847 200,42 zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 1 755 411,97 zł
- usługi niemedyce - 168 660,86 zł.

Strukturę przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią wpływy:

- przychody za udzielone świadczenia medyczne - 47 729 328,31 zł
- dodatki do wynagrodzeń (personel medyczny) - 7 184 362,42 zł
- dodatki do wynagrodzeń pracowników – Covid 19 - 1 530 846,63 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 48,5% wykonania planu i wynoszą 2 342 597,13 zł w tym:

- darowizny majątku obrotowego - 64 236,30 zł,
- przychody księgowane równolegle do wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych - 1 413 751,07 zł,
- dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością 477 900,00 zł,
- pozostałe przychody - 386 709,76 zł (w tym 269 994,00 zł – zwolnienie z podatku od nieruchomości).

Przychody finansowe – 79 807,28 zł – są to naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Szpitala.

Łącznie poniesione **koszty funkcjonowania Szpitala** w I półroczu br. osiągnęły poziom **63 777 451,93 zł** co stanowi **52,1 %** wykonania planu.

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły **63 733 377,12 zł** (99,9 %) kosztów całkowitych. Koszty rodzajowe zostały wykonane w **52,1 %** w stosunku do planu.

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela 2) poniesione w I półroczu 2022 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

- **koszty zużycia materiałów i energii** - wyniosły 12 676 855,83 zł co stanowi 47,8 % planu,
- **usługi obce** - wykonane na poziomie 53,1 % co stanowi wartość 16 193 682,95 zł – największe przekroczenie wystąpiło w grupie zakup procedur medycznych - dodatek COVID dla osób zatrudnionych za umowach cywilnoprawnych – 472 985,50 zł oraz w zakupie badań diagnostycznych (usługi kardiologiczne - ablacje) i usług medycznych (nocna i świąteczna opieka zdrowotna),
- **podatki i opłaty** – wyniosły na dzień 30.06.2022 r. kwotę 273 663,85 zł,
- **wynagrodzenia** - wyniosły 25 491 698,13 zł co stanowi 52,3 % planu – z czego dodatki COVID do wynagrodzenia personelu medycznego – 1 045 212,05 zł,
- **świadczenia na rzecz pracowników** - 5 974 422,54 zł – 59,1 % - 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** – 3 002 699,79 zł co stanowi 53,6 % planu kosztów
- **pozostałe koszty rodzajowe** – 120 354,10 zł - niski poziom wykonania pozostałych kosztów rodzajowych (20,1 %) wynika z faktu, iż koszty ubezpieczenia Szpitala (majątkowego i OC) będą księgowane w m-cu grudniu 2022 r.

Koszty z działalności operacyjnej placówki w okresie 6 m-cy br. wyniosły **36 096,81 zł** co stanowi **60,2 %** planu.

Efektem finansowym działalności Szpitala według stanu na dzień 30.06.2022 r. jest ujemny wynik finansowy (strata netto) w wysokości (-) **173 248,06 zł**. Jest to sytuacja przejściowa, gdyż wykonane świadczenia ponadlimitowe będą finansowane przez NFZ w późniejszym okresie.

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 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu %
Koszty bezpośrednie - ogółem	122 207 097,90	122 317 400,00	63 733 377,19	52,1%
Zużycie materiałów i energii	24 890 081,02	26 498 000,00	12 676 855,83	47,8%
w tym:				
a) Materiały medyczne	19 988 751,74	20 668 000,00	9 947 691,28	48,1%
Leki	4 797 471,62	4 900 000,00	2 115 821,63	43,2%
Kontrasty	438 250,63	484 000,00	226 292,03	46,8%
Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	254 449,52	275 000,00	98 195,23	35,7%
Krew i produkty krwiopochodne	922 209,00	891 000,00	427 268,24	48,0%
Odzież ochronna i bielizna, obłożenia jednorazowe	751 453,11	847 000,00	242 752,60	28,7%
Rękawice jednorazowe	996 492,00	1 111 000,00	255 585,90	23,0%
Igły, strzykawki, wenflony	178 462,69	198 000,00	92 979,91	47,0%
Środki opatrunkowe	317 300,09	352 000,00	168 113,55	47,8%
Wszczepialne wyroby medyczne	4 919 249,48	5 040 000,00	2 476 115,54	49,1%
Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby med.	2 388 248,79	2 420 000,00	1 447 555,86	59,8%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	367 723,50	418 000,00	303 176,05	72,5%
Pozostały sprzęt i materiały med. wielokrotnego użytku	202 564,86	190 000,00	206 051,08	108,4%
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	2 908 396,27	2 970 000,00	1 592 972,58	53,6%
Pozostałe materiały med. do badań diagnostycznych	104 062,52	99 000,00	65 142,07	65,8%
Środki dezynfekcyjne	412 041,40	440 000,00	216 052,74	49,1%
Gazy medyczne	30 376,26	33 000,00	13 616,27	41,3%
b) Materiały niemedyczne	2 372 876,90	2 464 000,00	1 199 937,38	48,7%
Materiały do remontu, napraw i konserwacji	202 436,36	240 000,00	96 879,53	40,4%
Pozostałe materiały techniczne	193 466,44	231 000,00	80 160,91	34,7%
Paliwo do środków transportu	58 323,68	66 000,00	44 879,93	68,0%
Materiały do utrzymania czystości	152 746,38	176 000,00	107 075,39	60,8%
Materiały biurowe	138 114,36	154 000,00	83 704,00	54,4%
Bielizna i pościel wielokrotnego użytku	148 625,39	154 000,00	35 625,94	23,1%
Artykuły gospodarcze	514 562,45	398 000,00	220 121,53	55,3%

Naczynia jednorazowe	228 254,91	231 000,00	138 891,71	60,1%
Artykuły żywnościowe	736 346,93	814 000,00	392 598,44	48,2%
c) Energia	2 528 452,38	3 366 000,00	1 529 227,17	45,4%
Energia elektryczna	1 216 577,09	1 690 000,00	843 331,53	49,9%
Gaz	36 849,91	52 000,00	18 606,68	35,8%
Energia ciepła	1 020 281,28	1 300 000,00	545 616,95	42,0%
Woda i ścieki	254 744,10	324 000,00	121 672,01	37,6%
Usługi obce	29 607 593,04	30 488 400,00	16 193 682,95	53,1%
w tym:				
Remonty, naprawy i konserwacje budynków, budowli oraz urządzeń technicznych	365 246,46	377 300,00	158 369,64	42,0%
Naprawa, konserwacja sprzętu medycznego	890 499,44	900 000,00	434 552,14	48,3%
Usługi telekomunikacyjne	35 232,04	44 000,00	17 189,33	39,1%
Usługi pocztowe i kurierskie	48 693,79	55 000,00	28 598,73	52,0%
Usługi transportowe	601 962,26	660 000,00	320 233,10	48,5%
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	968 140,08	1 028 500,00	515 134,75	50,1%
Dozór mienia	3 545,57	3 600,00	1 771,20	49,2%
Usługi najmu, dzierżawy	201 059,47	220 000,00	111 343,72	50,6%
Zakup usług medycznych	3 625 927,49	3 600 000,00	2 066 368,80	57,4%
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty	21 609 995,49	22 400 000,00	11 866 089,35	53,0%
Pozostałe usługi obce	1 257 290,95	1 200 000,00	674 032,19	56,2%
Podatki i opłaty	247 761,63	270 000,00	273 663,85	101,4%
Wynagrodzenia	50 335 578,78	48 750 000,00	25 491 698,13	52,3%
z tego: z tytułu umów o pracę	49 539 200,19	48 000 000,00	25 107 669,02	52,3%
z tytułu umów zlecenia i o dzieło	796 378,59	750 000,00	384 029,11	51,2%
Świadczenia na rzecz ZUS i na rzecz pracowników	10 463 551,45	10 111 000,00	5 974 422,54	59,1%
z tego: składki na ubezpieczenie społeczne	9 145 304,66	8 661 000,00	4 640 561,09	53,6%
odpis na ZFŚS	1 196 050,89	1 300 000,00	1 284 921,46	98,8%
pozostałe świadczenia	122 195,90	150 000,00	48 939,99	32,6%
Amortyzacja	6 103 628,18	5 600 000,00	3 002 699,79	53,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	558 903,80	600 000,00	120 354,10	20,1%

II. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2022 r. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14 804 006,936 zł - są to bieżące zobowiązania z przypadającymi terminami płatności w miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r.

Zobowiązania są wyższe od planowanych o kwotę 3 154 006,93 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 1 542 179,66 zł (faktura za kolejny etap realizacji budowy nowego budynku technicznego, zakup 2 ambulansów oraz oprogramowania w ramach MSIM),
- rozliczane w czasie zobowiązania Szpitala z tytułu wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 947 098,13 zł,
- oraz przelaną zaliczką dotyczącą refundacji staży lekarskich w III kwartale 2022 r. w wysokości 388 523,60 zł.

Tabela 3 Zobowiązania

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	14 013 105,79	11 650 000,00	14 804 006,93
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2)	14 013 105,79	11 650 000,00	14 804 006,93
1.	Wobec pozostałych jednostek	13 579 422,12	11 300 000,00	13 506 908,80
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	4 868 876,07	4 200 000,00	6 354 413,52
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 067 891,19	3 400 000,00	3 336 086,47
	d) z tytułu wynagrodzeń	4 604 294,74	3 600 000,00	3 371 445,09
	e) inne	38 360,12	100 000,00	444 963,72
2.	Fundusze specjalne	433 683,67	350 000,00	1 297 098,13

III. NALEŻNOŚCI

Należności Szpitala na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 9 365 916,66 zł z czego 9 336 291,01 zł stanowiły należności niewymagalne. Najwyższą pozycję należności niewymagalnych stanowią wierzytelności od Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w wysokości 8 546 833,66 zł – termin płatności lipiec br.

Należności wymagalne – 29 625,65 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 0,3 %.

Tabela 4 Należności

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	15 193 239,59	11 560 000,00	9 365 916,66
a) z tytułu dostaw i usług	14 681 226,11	10 800 000,00	8 826 193,29
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	80 409,50	160 000,00	75 969,51
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	431 603,98	600 000,00	463 753,86

IV. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Tabela 5 Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
Stan środków pieniężnych ogółem	28 709 193,81	14 200 000,00	29 993 956,17
środki pieniężne w kasie	31 987,01	50 000,00	35 579,62
środki na rachunku podstawowym	28 501 507,53	14 000 000,00	29 186 446,98
środki na rachunku ZFŚS	175 699,27	150 000,00	771 929,57

Wyższy niż zakładano stan środków pieniężnych związany jest przede wszystkim z realizacją większości zadań inwestycyjnych w II półroczu 2022 r. oraz z rozliczaniem w czasie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom Szpitala.

V. INWESTYCJE

Pomimo pandemii koronawirusa SARS-CoV2 Szpital zrealizował w I półroczu 2022 r. część programu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie potencjału do udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawę jakości świadczonych usług.

W I półroczu 2022 roku Szpital zrealizował wydatki inwestycyjne, w tym w ramach projektów związanych z programami współfinansowanymi z udziałem środków strukturalnych oraz w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID 19 w łącznej wysokości **5 532 382,29 zł (38 %)**.

Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych:

- | | |
|---|--------------------|
| • środki własne Szpitala | – 4 167 775,20 zł, |
| • środki unijne | – 512 527,39 zł, |
| • Budżet Państwa | – 6 605,90 zł, |
| • Fundusz przeciwdziałania COVID | – 655 473,80 zł, |
| • Jastrzębska Spółka Węglowa (darowizna) | - 190 000,00 zł. |

Szpital do dnia 30.06.2022 r. poniósł nakłady w wysokości 799 873,98 zł na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Szpital w ramach w/w projektu dokonał zakupu aparatu stacjonarnego RTG cyfrowego (w części dofinansowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową) oraz automatyczny system zamknięty do real time PCR (analizator do testów PCR).

W ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej" Szpital zrealizował kolejny etap inwestycji w wysokości 195 907,03 zł z czego kwotę 112 205,09 zł stanowiły środki unijne, 6 605,90 zł to dofinansowanie z budżetu Państwa a kwotę 77 096,04 zł stanowiły środki własne.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID Szpital zakupił w I półroczu br. dwa ambulanse z wyposażeniem – całość środków pochodzi z dofinansowania – 655 473,80 zł.

Szpital realizował II etap nowej inwestycji Szpitala zaplanowanej na lata 2021-2022 – budowy nowego 3 kondygnacyjnego pawilonu administracyjno-technicznego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu – poniesione nakłady od stycznia do czerwca 2022 r. to koszt – 2 490 603,29 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji do dnia 30.06.2022 r. oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Tarnów, dnia 26.07.2022 r.

Wykonanie zadań modernizacyjnych w I półroczu 2022 roku

Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac budowlano-modernizacyjnych	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Uwagi
1.	Rozbiórka istniejącego budynku technicznego (nieużytkowanego) i budowa budynku administracyjno-usługowo-magazynowego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	4 500 000,00	2 490 603,29	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 r.
2.	Remont i przebudowa Oddziału Dermatologii pod funkcje Oddziału Ginekologii	850 000,00	123 000,00	Postępowanie prz. w toku
3.	Remont i modernizacja budynku po centrali telefonicznej	130 000,00	0,00	
4.	Modernizacja Budynku Patomorfologii	150 000,00	0,00	
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację Pawilonu M	280 000,00	37 011,00	
6.	Zakup wraz z montażem windy dla potrzeb apteki szpitalnej	50 000,00	49 200,00	
7.	Remont i przebudowa schodów wejściowych wraz z pochylnią do Pawilonu Głównego (dializy) oraz schodó przy budynku Patomorfoogii	90 000,00	0,00	Prace w toku
8.	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych Szpitala (droga wzdłuż parkingu za Pawilonem I oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii)	310 000,00	0,00	Prace w toku
9.	Wykonanie instalacji przyzywowej na Oddziale Noworodków	15 000,00	0,00	
10.	Wykonanie pokrycia dachowego w Pawilonie nr I oraz częściowy montaż śniegołapów na Budynku Chirurgii	35 000,00	22 140,00	
11.	Budowa windy zewnętrznej przy Pawilonie Zabiegowym	330 000,00	0,00	
Razem:		6 740 000,00	2 721 954,29	0,00

Tarnów, dnia 26.07.2022 r.

Wykonanie zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Uwagi
1.	Aktualizacje do UTM nr1 (obecny) na 5 lat	14 999,85	19 164,02	
2.	UTM nr 2 z aktualizacjami na 5 lat	35 301,00	43 270,79	
3.	Komputery na stanowiska medyczne	83 209,50	0,00	Podpisana umowa z dostawcą
4.	Monitory 1920x1080 21,5"	12 745,26	23 055,12	
5.	Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM	600 000,00	0,00	
6.	Usługi katalogowe : licencja na poziomie urządzenia	75 788,91	0,00	
7.	Usługi katalogowe : usługi pulpitu zdalnego	2 783,35	0,00	
8.	Oprogramowanie antywirusowe kont.na 5 lat	92 613,50	110 417,10	
9.	Cyto-wirówka	40 932,00	40 932,00	
10.	Aparat RTG stacjonarny cyfrowy	697 273,98	697 273,98	
11.	Lekarska stacja diagnostyczna -1 szt.	35 368,86	35 368,86	
12.	Zestaw do videoendoskopii	216 000,00	216 000,00	
13.	Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi - 41 szt.	430 000,00	0,00	Podpisana umowa z dostawcą
14.	Cykloergometr leżankowy do testów prób wysiłkowych	63 720,00	63 720,00	
15.	Procesor tkankowy - 1 szt.	85 320,00	85 320,00	
16.	Aparat RTG cyfrowy do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej - 1 szt.	550 000,00	0,00	Dostawa w toku
17.	Łóżko porodowe	50 000,00	0,00	
18.	Aparat KTG z komputerową analizą zapisu - kpl	29 898,00	29 898,00	
19.	Aktualizacja oprogramowania dla RCP/UNIS	30 750,00	0,00	
20.	Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT	68 860,00	0,00	
21.	Połączenie Działu Żywienia z AMMS (licencja)	35 000,00	0,00	
22.	Sprzet informatyczny - bieżące potrzeby	200 000,00	143 699,12	
23.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	100 000,00	57 070,43	
	<i>Podwójna obieraczka do warzyw - 1 szt.</i>		9 526,01	
	<i>Bateryjna maszyna czyszcząca - 1 szt.</i>		25 830,00	
	<i>Aparaty EKG - 3 szt.</i>		17 808,01	
	<i>Stół rehabilitacyjny- 1 szt.</i>		3 906,41	
24.	Echokardiograf 3D - 1 szt.	600 000,00	0,00	Postęp.przetargowe w toku
25.	Defibrylatory - 2 szt.	50 000,00	0,00	Postęp.przetargowe w toku
26.	Zakup samochodów typ ambulans - 3 szt.	900 000,00	655 473,80	Postęp.na trzeci ambul. w toku
27.	Zakup urządzeń do zwalczania bakterii typu Legionella - 2 kpl	50 000,00	44 034,00	
28.	Chłodnia medyczna do przechowywania krwi -1 szt.	34 000,00	35 640,00	
29.	Analizator oddechowy - 1 szt.	15 688,73	15 688,73	
30.	Aparat USG neonatologiczny - 1 szt.	160 000,00	139 820,00	
31.	Analizator do oznaczeń genetycznych (PCR) - 1 szt.	102 600,00	102 600,00	
32.	Videoendoskopy (videogastroskop- 2 szt. videokolonoskop - 1 szt.)	96 120,00	96 120,00	
33.	Zestaw do badania EBUS/EUS (videobronchoskop ultrasonograficzny,	500 000,00	0,00	
34.	Rejestratory holterowskie EKG (12 szt.)	90 000,00	74 844,00	
35.	Płyta chłodząca EC 350	14 000,00	0,00	
36.	Stół rehabilitacyjny do pionizacji z elektryczną regulacją - 1 szt.	6 400,00	6 376,55	
37.	Rower stacjonarny - 3 szt.	17 700,00	17 712,00	
38.	Rower spinningowy - 2 szt.	9 600,00	9 544,05	
39.	Fotel do ćwiczeń oporowych - 1 szt.	5 500,00	5 450,00	
40.	Aparat do elektroterapii - 1 szt.	7 400,00	7 400,00	
41.	Rotor elektryczny - 1 szt.	23 200,00	23 195,45	
42.	Scanner laserowy - 1 szt.	11 400,00	11 340,00	
43.	Aparat do krioterapii - 1 szt.	17 900,00	0,00	Dostawa w toku
44.	Wózki zabiegowe - 12 szt.	63 000,00	0,00	Dostawa w toku
45.	Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 1 szt.	7 000,00	0,00	Dostawa w toku
46.	Zestaw do pielęgnacji noworodka - 9 kpl	55 000,00	0,00	
47.	Zestaw do badania noworodka - 1 kpl	5 000,00	0,00	Podpisana umowa z dostawcą
48.	Stacja dignostyczna z oprogramowaniem do opisu badań	70 000,00	0,00	Postęp.przetargowe w toku
49.	Zakup licencji ArPACS dla nowych stacji diagnostycznych - 5 szt.	36 700,00	0,00	
50.	Serwer PACS wraz z licencjami i konfiguracją	200 000,00	0,00	
51.	Oprogramowanie do zarządzania siecią	145 000,00	0,00	
52.	Deduplikator- zabezpieczenie danych medycznych Szpitala	270 600,00	0,00	
53.	Matrace p/odleżynowe - 50 szt.	500 000,00	0,00	
54.	Materace dla pacjentów bariatrycznych - 3 szt.	36 000,00	0,00	
55.	Łóżka o zwiększonym udźwigu - 6 szt.	96 000,00	0,00	
56.	Wózki dla pacjentów bariatrycznych - 2 szt.	28 000,00	0,00	
57.	System obsługi kolejkoej i rejestracji pacjentów	100 000,00	0,00	
58.	Pętla indukcyjna - 2 szt.	60 000,00	0,00	
	Razem:	7 934 372,94	2 810 428,00	