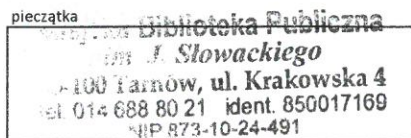


**Informacja
o wykonaniu planów finansowych
za 2022 r.**

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022



| | |
|-------------------------------------|--|
| Instytucja składająca sprawozdanie | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TARNOWIE, |
| Adres instytucji | UL KRAKOWSKA 4, 33-100 TARNÓW |
| Osoba sporządzająca sprawozdanie | EWA STAŃCZYK, MARZENA KOCIK |
| Data sporządzenia sprawozdania | 21.02.2023 |
| Uwagi do sporządzonego sprawozdania | |

URZĄD MIASTA TARNOWA
WYDZIAŁ KULTURY

Wpłynęło dnia 22.02.2023

Znak/Nr

Zał. Podpis Nicol

I. Przychody

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie | 4 002 508,00 | 4 002 508,00 |
| 2 | Dotacje celowe | 326 594,93 | 326 594,93 |
| a) | UMT | 199 679,97 | 199 679,97 |
| | " Czytaj! W Tarnowie. | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | " Wybitni Tarnowianie" | 15 999,00 | 15 999,00 |
| | " Zakup publikacji książkowych" | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | " Wyposażenie ogrodka zabaw dla dzieci ul. Staszica MBP" | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | " Dofinansowanie na poszerzenie wolumenów MBP F1" | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | " 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 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | Wydanie foldera edukacyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Dofinansowanie wyposażenia Filii 9 | 14 994,97 | 14 994,97 |
| | Wydanie książki | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Zakup wyposażenia biblioteki na os. Westerplatte | 35 600,00 | 35 600,00 |
| | Inne: (MKDNIS,UE) | 126 914,96 | 126 914,96 |
| | Tarnów. Nowe Spojrzenie (BP) | 10 138,49 | 10 138,49 |
| | Tarnów. Nowe Spojrzenie (UE) | 57 451,47 | 57 451,47 |
| | "Słuchaj dziewczeczko" MKDNIS | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa) | 36 325,00 | 36 325,00 |
| | "Jak to z książką bywa" MKDNIS | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 3 | Przychody ogółem w tym: | 123 143,54 | 123 143,54 |
| a) | Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych | | |

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| b) | Wynajem sal i innych pomieszczeń | | |
| c) | Usługi reklamowe, plakatowanie | | |
| d) | Wypożyczanie towarów | | |
| e) | Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych | | |
| f) | Sprzedaż usług | 17 950,12 | 17 950,12 |
| g) | Sprzedaż towarów, materiałów | 6 919,41 | 6 919,41 |
| h) | Inne: (upomnienia, odsetki, darowizny, odszkodowania) | 98 274,01 | 98 274,01 |
| | SUMA | 4 452 246,47 | 4 452 246,47 |

II. Koszty

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | | |
| | w tym: | 2 836 802,00 | 2 836 802,34 |
| a. | Wynagrodzenia osobowe | 2 528 893,00 | 2 528 893,17 |
| b. | Nagrody jubileuszowe | 84 635,00 | 84 635,42 |
| c. | Nagrody | 74 500,00 | 74 500,00 |
| d. | Premie | 0,00 | 0,00 |
| e. | Odprawy emerytalne, ekwiwalenty | 76 819,00 | 76 819,20 |
| f. | Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) | 71 955,00 | 71 954,55 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 597 782,00 | 597 782,43 |
| a. | Odpiś na ZFŚS | 110 709,00 | 110 709,35 |
| b. | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 478 236,00 | 478 235,62 |
| c. | Szkolenia, świadczenia BHP | 5 671,00 | 5 671,00 |
| d. | Pozostałe świadczenia | 3 166,00 | 3 166,46 |
| 3. | Zużycie materiałów | | |
| | w tym: | 187 762,00 | 187 761,45 |
| a. | Materiały biurowe, czystości | 30 242,00 | 30 241,27 |
| b. | Materiały eksploatacyjne, paliwo | 12 391,00 | 12 391,09 |
| c. | Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe | 35 971,00 | 35 970,91 |
| d. | Wyposażenie | 97 652,00 | 97 652,08 |
| e. | Pozostałe materiały | 11 506,00 | 11 506,10 |
| 4. | Energia, woda, ścieki: | 217 677,00 | 217 676,81 |
| a. | energia elektryczna | 138 520,00 | 138 519,70 |
| b. | energia ciepła | 74 793,00 | 74 792,91 |
| c. | gaz | 0,00 | 0,00 |
| d. | woda i ścieki | 4 364,00 | 4 364,20 |
| 5. | Usługi obce | | |
| | w tym: | 219 112,00 | 219 112,84 |
| a. | Remonty bieżące, konserwacje | 13 094,00 | 13 094,31 |
| b. | Opłaty pocztowe, telefoniczne | 10 692,00 | 10 692,29 |
| c. | Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów | 33 282,00 | 33 282,36 |
| d. | Usługi informatyczne, komunalne, transportowe | 35 145,00 | 35 144,87 |
| e. | Dozór mienia, ochrona | 7 729,00 | 7 729,02 |
| f. | Pozostałe usługi obce: (jakie?)obsługa prawna, opłaty bibliograf, hosting, licencje itp....) | 119 170,00 | 119 169,99 |
| 6. | Prowizje bankowe | 4 118,00 | 4 117,41 |
| 7. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 683,00 | 682,25 |
| 9. | Amortyzacja | 241 154,00 | 241 154,06 |
| 10. | Środki na wydatki majątkowe | | |
| 11. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Pozostałe koszty | | |
| | w tym: | 115 035,00 | 115 034,17 |
| a. | Ubezpieczenia majątkowe | 5 611,00 | 5 610,34 |
| b. | Czynsze | 106 635,00 | 106 634,83 |
| c. | Inne koszty (podatki, abonament samochód) | 2 789,00 | 2 789,00 |
| 10. | Pozostałe koszty (jakie?) | 1 542,00 | 1 542,50 |
| | SUMA | 4 421 667,00 | 4 421 666,26 |

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

| | Wyszczególnienie | Stan na początek 2022 roku | Stan na koniec 2022 roku |
|----|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych: | 3 499,76 | 20 687,04 |
| a. | na rachunku bankowym | 2 827,85 | 18 508,50 |
| b. | w kasie | 671,91 | 2 178,54 |
| 2. | Stan należności | 17 424,03 | 17 490,50 |
| 3. | Stan zobowiązań | 21 849,63 | 27 443,21 |

IV. Inwestycje

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany koszt całkowity inwestycji | Planowany koszt inwestycji w 2022 | Plan na 2022 rok | | | Wykonanie za 2022 rok | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Dotacja UMT | Pozostałe dotacje | Wkład własny | Wydatki do 2022 | Dotacja UMT | Pozostałe dotacje | Wkład własny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Zakup samochodu służbowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| | SUMA | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | 57,04 | 56,31 | 56,35 | 1 |
| 2. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty | | | | |
| | poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów | 3 398,81 | 3 742,52 | 3 739,86 | 0,99 |
| 3. | Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b) | 2 329 526,88 | 2 544 518,00 | 2 544 517,72 | 0,99 |
| a. | Wynagrodzenie osobowe | 2 326 416,98 | 2 528 893,00 | 2 528 893,17 | 1 |
| b. | Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych | 3 109,90 | 15 625,00 | 15 624,55 | 0,99 |
| 4. | Inne (jakie?) | 113 900,75 | 235 954,00 | 235 954,62 | 1 |
| 5. | Umowy o dzieło i zlecenia - obcy | 17 635,00 | 56 330,00 | 56 330,00 | 1 |

Vb. Kalkulacja plac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Place zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne | 2 329 526,88 | 2 528 893,00 | 2 528 893,17 | 1 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia | | | | |
| 3 | Dodatek szkodliwy | | | | |
| 4 | Dodatki za godziny nocne | | | | |
| 5 | Średnia urlopowa | | | | |
| 6 | Premia | | | | |
| 7 | Zakładowy fundusz nagród | 44 100,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 1 |
| 8 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | |
| 9 | Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 | 434 951,83 | 478 236,00 | 478 235,62 | 1 |
| 10 | Nagrody jubileuszowe | 46 840,75 | 84 635,00 | 84 635,42 | 1 |
| 11 | Odprawy | 22 960,00 | 76 819,00 | 76 819,20 | 1 |
| 12 | Inne (wymień jakie) | | | | |
| | SUMA | 2 878 379,46 | 3 243 083,00 | 3 243 083,41 | |

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 i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa) | MKDNIŚ | 183 314,68 | 146 989,68 | 36 325,00 | |
| 2 | Słuchaj dziewczeczko! (Ballady i romanse) | MKDNIŚ | 13 123,36 | 3 123,36 | 10 000,00 | |
| 3 | Jak to z książką(Partnerstwo dla książki) | MKDNIŚ | 16 513,78 | 3 513,78 | 13 000,00 | |

VII. Wykonanie planu merytorycznego

| Lp. | Nazwa zadania | termin | Całkowity koszt zadania | Wkład własny | Inni |
|-----|---|--------|--|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Gromadzenie i opracowanie zbiorów | I-XII | Działalność merytoryczna realizowana z dotacji podmiotowej w ramach bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki tj. wynagrodzenia pracowników, czynsze, media, itp.... | | |
| 3 | Udostępnianie zbiorów bibliotecznych | I-XII | | | |
| 4 | Działalność kulturalna, oświatowa, naukowa | I-XII | | | |
| 5 | Działalność informacyjna | I-XII | | | |
| 6 | Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego | I-XII | | 170 000,00 | |
| | SUMA | | | | |

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Miejska Biblioteka Publiczna

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan na 2022 (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|--------|---|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | File | liczba | 10 | 10 | 1 |
| 2. | Księgozbiór | liczba vol. | 354 598 | 354 598 | 1 |
| 3. | Czytelnicy zarejestrowani | ilość | 19 707 | 19 707 | 1 |
| 4. | Odwiedziny w Bibliotece (udostępnianie i spotkania) | ilość | 156 495 | 156 495 | 1 |
| 5. | Wypożyczenia ogółem | ilość | 311 140 | 311 140 | 1 |
| 6. | Działalność popularyzacyjna | liczba | 626 | 626 | 1 |
| w tym: | wystawy | liczba | 25 | 25 | 1 |
| | imprezy | liczba | 564 | 564 | 1 |
| | inne (jakie): działania kulturalne on-lin | liczba | 37 | 37 | 1 |
| 7. | Wpływy zbiorów vol. w 2022 roku | liczba | 12 155 | 12 155 | 1 |
| | Zakup | liczba | 5 997 | 5 997 | 1 |
| | Dary i wymiana międzybiblioteczna | liczba | 6 158 | 6 158 | 1 |
| 8. | Koszty zakupu nowości książkowych | zł | 150586 | 150585,99 | 1 |
| 9. | Koszt 1 użytkownika | zł | 22,73 | 22,73 | 1 |
| | udostępnienia księgozbioru - 147.557 odwiedzin | zł | 21,43 | 21,43 | 1 |
| | działalności popularyzacyjnej - 8.938 os. | zł | 23,58 | 23,58 | 1 |
| 10. | Dopłata do 1 użytkownika | zł | 24,49 | 24,49 | 1 |

Tarnów, dnia 21 LUT 2023

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

Ewa Stańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

M. Kocik
Marszałek Kocik

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

pieczętka

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Institucja składająca sprawozdanie | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE |
| Adres instytucji | ul. Słowackiego 1, 33-100 Tarnów |
| Osoba sporządzająca sprawozdanie | Ewa Gębala |
| Data sporządzenia sprawozdania | 21.02.2023 r. |
| Uwagi do sporządzonego sprawozdania | |

I. Przychody

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie | 1 346 386,00 | 1 346 386,00 |
| 2 | Dotacje celowe | 247 855,50 | 247 855,50 |
| a) | UMT | 78 000,00 | 78 000,00 |
| b) | UMT z pomocy finansowej Woj. Małopolskiego | 90 000,00 | 90 000,00 |
| c) | UMT fundusze norweskie | 69 855,50 | 69 855,50 |
| d) | Inne: (jakie?) / ZAKS | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Przychody ogółem w tym: | 91 133,00 | 91 144,82 |
| a) | Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych | 6 400,00 | 6 323,00 |
| b) | Wynajem sal i innych pomieszczeń | 16 598,00 | 16 598,21 |
| c) | Usługi reklamowe, plakatowanie | 20 630,00 | 20 630,08 |
| d) | Wypożyczanie towarów | 0,00 | 0,00 |
| e) | Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych | 18 525,00 | 18 525,00 |
| f) | Sprzedaż usług | 11 780,00 | 11 751,66 |
| g) | Sprzedaż towarów, materiałów | 12 800,00 | 12 893,91 |
| h) | Inne: (jakie?) / pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 4 400,00 | 4 422,96 |
| | SUMA | 1 685 374,50 | 1 685 386,32 |

II. Koszty

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | | |
| | w tym: | 703 915,12 | 703 782,03 |
| a. | Wynagrodzenia osobowe | 579 454,69 | 579 425,03 |
| b. | Nagrody jubileuszowe | 11 929,03 | 11 928,36 |
| c. | Nagrody | 51 000,00 | 51 000,00 |
| d. | Premie | 57 691,60 | 57 588,84 |
| e. | Odprawy emerytalne, ekwiwalenty | 239,80 | 239,80 |
| f. | Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dodat. specjalne | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | | |
| | w tym: | 168 429,69 | 168 425,10 |
| a. | Odpis na ZFŚS | 18 425,71 | 18 425,71 |
| b. | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 137 692,69 | 137 688,93 |
| c. | Szkolenia, świadczenia BHP | 9 745,16 | 9 745,16 |
| d. | Pozostałe świadczenia | 2 566,13 | 2 565,30 |
| 3. | Zużycie materiałów | | |
| | w tym: | 55 160,84 | 55 019,73 |
| a. | Materiały biurowe, czystości | 7 860,28 | 7 828,57 |
| b. | Materiały eksploatacyjne, paliwo | 11 668,95 | 11 643,66 |
| c. | Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe | 2 093,05 | 2 091,01 |
| d. | Wyposażenie | 6 635,18 | 6 595,88 |
| e. | Pozostałe materiały | 26 903,38 | 26 860,61 |
| 4. | Energia, woda, ścieki: | 132 828,26 | 131 096,68 |

URZĄD MIASTA TARNOWA
WYDZIAŁ KULTURY

Wpłynęło dnia 21.02.2023

Znak/Nr

Zał. Podpis 

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| a. | energia elektryczna | 82 162,73 | 80 873,54 |
| b. | energia ciepła | 48 967,23 | 48 603,30 |
| c. | gaz | | - |
| d. | woda i ścieki | 1 698,30 | 1 619,84 |
| 5. | Usługi obce | | |
| | w tym: | 280 447,82 | 278 469,52 |
| a. | Remonty bieżące, konserwacje | 34 425,20 | 34 048,60 |
| b. | Oplaty pocztowe, telefoniczne | 5 028,59 | 4 891,64 |
| c. | Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów | 10 578,71 | 10 574,74 |
| d. | Usługi informatyczne, komunalne, transportowe | 56 019,68 | 55 925,27 |
| e. | Dozór mienia, ochrona | 40 516,22 | 40 461,32 |
| f. | Pozostałe usługi obce: (jakie?) Pozostałe usługi obce: (jakie?) projekty i przygotowanie do druku; przygotowanie wystaw, imprez; usł. Kulturalne - koncerty, wystawy, warsztaty; usł. akust. nagłośnienia, multimedialne; catering; zakwaterowanie gości; promocja; usł. prawne, archiwizacyjne, inne. | 133 879,42 | 132 567,95 |
| 6. | Prowizje bankowe | 1 670,01 | 1 581,79 |
| 7. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - |
| 8. | Podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 1 095,38 | 1 085,88 |
| 9. | Amortyzacja | 8 252,42 | 8 252,43 |
| 10. | Środki na wydatki majątkowe | - | - |
| 11. | Środki przyznane innym podmiotom | - | - |
| 12. | Pozostałe koszty | | |
| | w tym: | 176 400,35 | 176 400,33 |
| a. | Ubezpieczenia majątkowe | 8 920,07 | 8 920,07 |
| b. | Czynsze | 167 480,28 | 167 480,26 |
| c. | Inne koszty (jakie?) | - | - |
| 10. | Pozostałe koszty (jakie?): licencje, opłaty, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów, inne. | 163 613,97 | 163 355,13 |
| | SUMA | 1 691 813,86 | 1 687 468,62 |

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek 2022 roku | Stan na koniec 2022 roku |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Stan środków pieniężnych: | 72 367,99 | 162 864,36 |
| a. na rachunku bankowym | 70 367,99 | 159 537,92 |
| b. w kasie | 2 000,00 | 3 326,44 |
| 2. Stan należności | 12 534,00 | 14 760,76 |
| 3. Stan zobowiązań | 10 000,00 | 15 843,73 |

IV. Inwestycje

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany koszt całkowity inwestycji | Planowany koszt inwestycji w 2022 | Plan na 2022 rok | | | Wykonanie za 2022 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 |
| 1 | budowa nowej strony internetowej wraz ze sklepem internetowym/ inwestycja rozpoczęta w 2021 roku | 14 223,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| | SUMA | 14 223,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | 9,79 | 11,08 | 11,08 | 1,00 |
| 2. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty | | | | |
| | poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów | 4 851,82 | 5 294,19 | 5 293,19 | 1,00 |
| 3. | Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b) | 572 331,84 | 711 369,12 | 711 236,03 | 1,00 |
| a. | Wynagrodzenie osobowe | 569 991,84 | 703 915,12 | 703 782,03 | 1,00 |
| b. | Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych | 2 340,00 | 7 454,00 | 7 454,00 | 1,00 |
| 4. | Inne (jakie?) | - | - | - | - |
| 5. | Umowy o dzieło/licencyjne i zlecenia - obcy | 98 971,40 | 112 150,40 | 112 077,00 | 1,00 |

Vb. Kalkulacja płac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne | 471 728,17 | 579 454,69 | 579 425,03 | 1,00 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia | 10 027,76 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1,00 |
| 3 | Dodatek szkodliwy | - | - | - | - |
| 4 | Dodatki za godziny nocne | - | - | - | - |
| 5 | Średnia urlopowa | - | - | - | - |
| 6 | Premia | 43 135,91 | 57 691,60 | 57 588,84 | 1,00 |
| 7 | Zakładowy fundusz nagród | 39 600,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 1,00 |
| 8 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | - | - | - |
| 9 | Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 | 109 670,16 | 135 580,65 | 135 576,90 | 1,00 |
| 10 | Nagrody jubileuszowe | 5 500,00 | 11 929,03 | 11 928,36 | 1,00 |
| 11 | Odprawy | - | 239,80 | 239,80 | 1,00 |
| 12 | Inne (wymień jakie) | - | - | - | - |
| | SUMA | 679 662,00 | 839 495,77 | 839 358,93 | 1,00 |

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

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa organizacji pomocowej | Całkowity koszt zadania | Wkład własny | Inni | 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) (1) | UMWM (90.000,00) i ZAIKS (10.000,00) | 159 723,40 | 11 723,40 | 100 000,00 | 48 000,00 |
| 2 | Projekt / fundusze norweskie | NMSZ 85% / BP 15% | 69 855,50 | - | 69 855,50 | - |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

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

VII. Wykonanie planu merytorycznego

| Lp. | Nazwa zadania | termin | Całkowity koszt i wydatki zadania | Wkład własny | Inni |
|-----|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WYSTAWY z okazji Roku Lema (c.d. wystawy, zwroty) / styczeń - bilety | styczeń | - | - | - |
| 2 | WYSTAWA Natalia Kopytko - bilety | luty | 16 268,19 | 16 268,19 | - |
| 3 | WYSTAWA "Moimi oczami malowne" / 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 | Międzynarodowa Noc Muzeów – plastyczne działania plenerowe | maj | 1 496,50 | 1 496,50 | - |
| 6 | WYSTAWA Dyplomy ZSP - bezpłatna | kwiecień - maj | 33,99 | 33,99 | - |
| 7 | WYSTAWA TNF plakaty - bezpłatna | maj | - | - | - |
| 8 | WYSTAWA Yolik Nał / nagroda publiczności VII Salon - bilety | maj | 399,90 | 399,90 | - |
| 9 | WYSTAWA Antonina Janus-Szybist | maj-czerwiec | 3 176,46 | 3 176,46 | - |
| 10 | Działania plenerowe / programy Rad Osiedli | maj - wrzesień | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| 11 | WYSTAWA Magda Burdzyńska "Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 100 Words" - bilety | czerwiec - wrzesień | 11 145,98 | 11 145,98 | - |
| | Wydatki na majątek obrotowy - książeczka do WYSTAWY Magdy Burdzyńskiej "Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 100 Words" | czerwiec - wrzesień | 2 800,00 | 2 800,00 | - |
| 12 | Konferencja_ROZBIEG spotkania artystów | wrzesień | - | - | - |
| 13 | WYSTAWA Kamil Kukla - wystawa indywidualna laureat VI Salonu BWA - bilety | wrzesień - październik | 9 747,17 | 9 747,17 | - |
| 14 | WYSTAWA Bartek Buczek, Dominik Ritzel „Koks story” wystawa na piętrze | wrzesień - październik | 1 175,62 | 1 175,62 | - |
| 15 | WYSTAWA Salon Mistrzów (sala główna) - bilety | październik - listopad | 263,56 | 263,56 | - |
| 16 | WYSTAWA w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie - bezpłatna | w ciągu roku | - | - | - |
| 17 | Projekt / fundusze norweskie | w ciągu roku | 69 855,50 | - | 69 855,50 |
| 18 | Wydarzenia wokół Parku Sensorycznego | w ciągu roku | 22 984,45 | 22 984,45 | - |
| 19 | Wydarzenia w ramach działalności w MCA / wystawy, imprezy, edukacja | w ciągu roku | 16 093,03 | 16 093,03 | - |
| 20 | Festiwal Sztuki ArtFest - wydarzenia, wystawy, edukacja w tym: WYSTAWA M. Wilczyńskiego | listopad-grudzień | 39 793,46 | 39 793,46 | - |
| | Wydatki na zakup majątku obrotowego: towary w ramach Festiwalu Sztuki ArtFest - wydarzenia, wystawy, edukacja | listopad-grudzień | 117,89 | 117,89 | - |
| 21 | Całoroczna działalność edukacyjna dla różnych grup wiekowych w tym w ramach wystaw i wydarzeń | w ciągu roku | 11 089,08 | 11 089,08 | - |
| 22 | WYSTAWA Stała wystawa na Dworcu PKP w Tarnowie / Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej (PKP) (finansowanie z dotacji celowej GMT w tym z pomocy finans. UMWM) | styczeń-grudzień | 159 723,40 | 59 723,40 | 100 000,00 |
| | SUMA | | 396 820,18 | 226 964,68 | 169 855,50 |
| | z tego SUMA kosztów | | 393 902,29 | 224 046,79 | 169 855,50 |
| | z tego SUMA wydatków | | 2 917,89 | 2 917,89 | - |

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan na 2022 (po zmianach) | Wykonanie za 2022 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 - 5 odston) | 3 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze / 1 wystawa na Dworcu PKP - 5 odston) | 1 |
| 3. | Wystawy czasowe | ilość | 25 | 25 | 1 |
| | w tym: | | | | |
| | w siedzibie | ilość | 25 | 25 | 1 |
| | w kraju | ilość | 0 | 0 | 0 |
| | za granicą | ilość | 0 | 0 | 0 |
| | wystawy innych galerii i kolekcji | ilość | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Działalność wydawnicza | nakład | 1 tytuły (nakład 400 egz.) | 1 tytuły (nakład 400 egz.) | 1 (1) |

| | | | | | |
|--------|--|--------|------------|------------|------------|
| 6. | Konserwacja dzieł sztuki | ilość | 0 | 0 | |
| 6. | Przyrost zbiorów | liczba | 0 | 0 | |
| 7. | Działalność impresaryjna | ilość | 18 | 10 | 0,56 |
| w tym: | przedstawienia/koncerty | ilość | 5 / 5 | 5/5 | 01.sty |
| | widzowie/słuchacze | ilość | 1000 / 500 | 900/421 | 0,9 / 0,84 |
| 8. | Uczestnicy ogółem | liczba | 24 165 | 20 972 | 0,87 |
| a. | zwiedzający | liczba | 14 000 | 13 503 | 0,96 |
| w tym: | grupy zorganizowane | liczba | 3 000 | 2 705 | 0,9 |
| | indywidualni | liczba | 11 000 | 10 798 | 0,98 |
| b. | uczestnicy | liczba | 10 165 | 7 469 | 0,73 |
| w tym: | lekcji/zajęć | liczba | 3 025 | 1 239 | 0,41 |
| | koncertów | liczba | 2 500 | 421 | 0,17 |
| | innych form (jakich) | liczba | 4 640 | 5 809 | 1,25 |
| 9. | Sprzedane bilety | liczba | 1 750 | 1742 | 1 |
| 10. | Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem) | zł | 6 400,00 | 6 323,00 | 0,99 |
| 11. | Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem) (uwagi: wraz z wydatkami na wydawnictwa) | zł | 242 764,80 | 241 565,07 | 1 |
| 12. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej (uwagi bez pozost. dział: przedstawienia, koncerty itp.) | zł | 272 105,17 | 270 865,73 | 1 |
| 13. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | - | - | 0 |
| 14. | Przeciętny koszt jednej wystawy | zł | 9 337,11 | 9 290,96 | 1 |
| 15. | Wystawy: | zł | 242 764,80 | 241 565,07 | 1 |
| | Tytuł wystawy: | | 26 wystaw | 26 wystaw | 1 |
| | Planowane koszty przygotowania wystawy | zł | 242 764,80 | 241 565,07 | 1 |
| | Ilość sprzedanych biletów na wystawę | ilość | 1 750 | 1742 | 1 |
| | Przewidywane przychody z biletów | zł | 6 400,00 | 6 323,00 | 0,99 |
| | Ilość zwiedzających | ilość | 14 000 | 13 503 | 0,96 |
| 16. | Działalność edukacyjna | liczba | | | |
| | lekcji/zajęć | liczba | 85 | 86 | 1,01 |
| | uczestników | liczba | 1 300 | 1 239 | 0,95 |
| | koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej | zł | 22,57 | 23,65 | 1,05 |
| | dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej | zł | - | - | 0 |
| | Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem) | zł | 17 025,00 | 16 698,00 | 0,98 |
| 17. | Festiwal ArtFest | | | | |
| | Koszt festiwalu | zł | 41 312,00 | 39 911,35 | 0,97 |
| | Przychody ze sprzedaży biletów (ogółem) | zł | 400,00 | 419,33 | 1,05 |
| | Przychody z innych źródeł (ogółem) | zł | - | - | 0 |

ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Małgorzata Kaczyńska-Widz

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata

Tarnów, dnia 21.02.2023 r.

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

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY

pieczęćka
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 | 27.02.2023 |
| Uwagi do sporządzonego sprawozdania | |

I. Przychody

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie | 2 928 961,00 | 2 928 961,00 |
| 2 | Dotacje celowe | 601 500,00 | 599 434,28 |
| a) | UMT | 240 000,00 | 237 953,20 |
| b) | Fundusze Norweskie nieinwestycyjne | 256 500,00 | 256 481,08 |
| b) | Inne: (ZAIKS, PISF, MKIDN) | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 3 | Przychody ogółem w tym: | 1 771 539,00 | 1 448 962,66 |
| a) | Sprzedaż biletów kinowych, biletów na ekspozycje | 700 000,00 | 511 312,18 |
| b) | Wynajem sal i innych pomieszczeń | 140 000,00 | 112 821,65 |
| c) | Usługi reklamowe, plakatowanie | 150 000,00 | 125 572,69 |
| d) | Wypożyczanie towarów | 0,00 | 0,00 |
| e) | Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych | 300 000,00 | 280 598,45 |
| f) | Sprzedaż usług edukacyjnych | 230 000,00 | 208 915,00 |
| g) | Sprzedaż towarów, materiałów | 50 000,00 | 37 897,95 |
| h) | Inne: (Pozostałe przychody operacyjne i finansowe, prace interwencyjne, darowizny) | 201 539,00 | 171 844,74 |
| | SUMA | 5 302 000,00 | 4 977 357,94 |

URZĄD MIASTA TARNOWA
WYDZIAŁ KULTURY

Wpłynęło dnia 28.02.2023

Znak/Nr

Zał. Podpis 

II. Koszty

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 2 622 000,00 | 2 609 859,89 |
| | w tym: | | |
| a. | Wynagrodzenia osobowe | 1 900 000,00 | 1 899 972,09 |
| b. | Nagrody jubileuszowe | 40 000,00 | 38 366,33 |
| c. | Nagrody | 82 000,00 | 81 400,02 |
| d. | Premie | 160 000,00 | 155 155,54 |
| e. | Odprawy emerytalne, ekwiwalenty | 35 000,00 | 34 573,59 |
| f. | Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) | 405 000,00 | 400 392,32 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 489 000,00 | 480 163,29 |
| a. | Odpis na ZFSS | 46 000,00 | 45 266,04 |
| b. | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 420 000,00 | 415 109,81 |
| c. | Szkolenia, świadczenia BHP | 20 000,00 | 17 016,42 |
| d. | Pozostałe świadczenia-PPK | 3 000,00 | 2 771,02 |
| 3. | Zużycie materiałów | 295 000,00 | 282 730,43 |
| | w tym: | | |
| a. | Materiały biurowe, czystości | 45 000,00 | 42 176,26 |
| b. | Materiały eksploatacyjne, paliwo | 35 000,00 | 34 705,14 |
| c. | Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe | 5 000,00 | 4 527,60 |
| d. | Wyposażenie | 105 000,00 | 101 114,07 |
| e. | Pozostałe materiały | 105 000,00 | 100 207,36 |
| 4. | Energia, woda, ścieki: | 228 000,00 | 217 471,38 |
| a. | energia elektryczna | 138 000,00 | 134 710,50 |
| b. | energia ciepła | 60 000,00 | 57 504,05 |
| c. | gaz | 25 000,00 | 21 235,04 |
| d. | woda i ścieki | 5 000,00 | 4 021,79 |
| 5. | Usługi obce | 1 067 000,00 | 1 051 602,82 |
| | w tym: | | |
| a. | Remonty bieżące, konserwacje | 55 000,00 | 52 217,97 |
| b. | Oplaty pocztowe, telefoniczne | 11 000,00 | 10 810,61 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| c. | Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów | 95 000,00 | 91 402,76 |
| d. | Usługi informatyczne, komunalne, transportowe | 41 000,00 | 40 010,62 |
| e. | Dozór mienia, ochrona | 25 000,00 | 22 477,02 |
| f. | Pozostałe usługi obce: (jakie?) | 840 000,00 | 834 683,84 |
| 6. | Prowizje bankowe | 8 000,00 | 7 222,04 |
| 7. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 17 000,00 | 16 743,20 |
| 9. | Amortyzacja | 240 000,00 | 219 037,26 |
| 10. | Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Pozostałe koszty w tym: | 306 000,00 | 298 280,76 |
| a. | Ubezpieczenia majątkowe | 16 000,00 | 15 797,06 |
| b. | Czynsze | 215 000,00 | 212 358,62 |
| c. | Inne koszty (w tym podatki i opłaty, nagrody pieniężne w konkursach i inne) | 75 000,00 | 70 125,08 |
| 10. | Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych) | 30 000,00 | 17 395,75 |
| | SUMA | 5 302 000,00 | 5 200 506,82 |

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

| | Wyszczególnienie | Stan na początek 2022 roku | Stan na koniec 2022 roku |
|----|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych: | 328 253,60 | 130 788,51 |
| a. | na rachunku bankowym | 321 104,00 | 99 488,30 |
| b. | w kasie | 7 149,60 | 31 300,21 |
| 2. | Stan należności | 23 317,23 | 73 643,57 |
| 3. | Stan zobowiązań | 44 790,64 | 114 954,15 |

IV. Inwestycje

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany koszt całkowity inwestycji | Planowany koszt inwestycji w 2022 | Plan na 2022 rok | | | Wykonanie za 2022 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 | Podłączenie do ciepła systemowego kamienicy Tarnowskiego Centrum Kultury w Ryнку - projekt instalacji | 22 370,00 | 22 370,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 370,00 | 22 514,35 | 20 000,00 | 0,00 | 2 514,35 |
| 3 | Doposażenie Domu Kultury na os. Westerplatte | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 848,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 150 370,00 | 150 370,00 | 148 000,00 | 0,00 | 2 370,00 | 150 363,15 | 20 000,00 | 0,00 | 2 514,35 |

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | 25,27 | 38,70 | 33,91 | 0,88 |
| 2. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty poz. 3a - 12 m-cy - ilość etatów | 4 257,93 | 4 435,83 | 5 050,45 | 0,09 |
| 3. | Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b) | 1 291 174,80 | 2 060 000,00 | 2 055 127,63 | 1,00 |
| a. | Wynagrodzenie osobowe | 1 287 674,80 | 2 057 000,00 | 2 055 127,63 | 1,00 |
| b. | Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych | 3 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne (nagrody z ZFN, nagrody jubileuszowe, odprawy) | 93 588,36 | 157 000,00 | 154 339,94 | 0,98 |
| 4. | Umowy o dzieło i zlecenia - obcy | 315 002,80 | 405 000,00 | 400 392,32 | 0,99 |

Vb. Kalkulacja płac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne | 1 201 097,96 | 1 888 000,00 | 1 885 279,52 | 0,9986 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Dodatek szkodliwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 4 | Dodatki za godziny nocne | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 0,0000 |
| 5 | Średnia urlopowa | 8 652,06 | 12 000,00 | 14 313,07 | 1,1928 |
| 6 | Premia | 77 924,78 | 160 000,00 | 155 155,54 | 0,9697 |
| 7 | Zakładowy fundusz nagród | 43 800,00 | 82 000,00 | 81 400,02 | 0,9927 |
| 8 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9 | Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 | 266 263,82 | 420 000,00 | 415 109,81 | 0,9884 |
| 10 | Nagrody jubileuszowe | 20 091,00 | 40 000,00 | 38 366,33 | 0,9592 |
| 11 | Odprawy | 29 697,63 | 35 000,00 | 34 573,59 | 0,9878 |
| 12 | Inne (umowy o dzieło, umowy zlecenia) | 318 502,80 | 405 000,00 | 400 392,32 | 0,9886 |
| SUMA | | 1 966 030,05 | 3 042 000,00 | 3 024 969,70 | |

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 | 36 Tarnowska Nagroda Filmowa | MKiDN, PISF, ZAİKS | 257 535,73 | 31 932,98 | 165 602,75 | 60 000,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

VII. Wykonanie planu merytorycznego

| Lp. | Nazwa zadania | termin | Całkowity koszt zadania | Wkład własny | Inni |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| FESTIWALE/KONCERTY/IMPREZY | | | | | |
| 1 | 36 Tarnowska Nagroda Filmowa | maj-czerwiec | 257 535,73 | 31 932,98 | 225 602,75 |
| | koncerty w Kinie Marzenie oraz piwnicach TCK (Magdalena Kumore, Koncert Młynarski, Jucho, Fado Saudade, Sebastian Riedel & Cree, Pilichowski Band feat. Kasia Stanek, Sad Smiles, NutkoSfera - CeZik dzieciom, Spajku/Dziunek + Live Band, S.M.R, LNSD Quartet) | styczeń - grudzień | 118 035,60 | 118 035,60 | 0,00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | Lato w mieście (potarćówki, Był Sobie Blues) | czerwiec-sierpień | 162 070,66 | 162 070,66 | 0,00 |
| 4 | WOŚP | styczeń | 1 971,64 | 1 971,64 | 0,00 |
| 5 | Gala Nagród Miasta Tarnowa | czerwiec | 7 094,40 | 7 094,40 | 0,00 |
| 6 | Szachy w Amfiteatrze | czerwiec - sierpień | 8 255,00 | 3 376,96 | 4 878,04 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Urodziny Grabówki - Święto Grabówki | maj | 56 445,15 | 445,15 | 56 000,00 |
| 8 | Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka | maj-czerwiec | 20 177,08 | 177,08 | 20 000,00 |
| 9 | Starówka Hip-Hop Festiwal | czerwiec | 24 249,50 | 0,00 | 24 249,50 |
| 10 | Przeegląd Orkiestr Dętych | czerwiec | 16 339,70 | 9 835,63 | 6 504,07 |
| 11 | Koncert Pectus | czerwiec | 14 335,53 | 14 335,53 | 0,00 |
| 12 | Starówka Jazz Festiwal | czerwiec-lipiec | 10 892,50 | 892,00 | 10 000,00 |
| 13 | Piknik Żeglarski | czerwiec-lipiec | 7 042,31 | 42,31 | 7 000,00 |
| 14 | Festyn 50 lat osiedla Koszyce | sierpień | 32 136,51 | 136,51 | 32 000,00 |
| 15 | Szanty na Tarnowskiej Starówce | sierpień | 46 803,12 | 20,71 | 46 782,41 |
| 16 | Konkurs Fotograficzny "Migawki Starówki" - zdjęcia z Twojej komórk | październik - grudzień | 5 175,67 | 175,67 | 5 000,00 |
| 17 | Zaduszki Dżemowe | październik - listopad | 9 342,54 | 9 342,54 | 0,00 |
| 18 | Klasyka na Miejscu | lipiec - sierpień | 16 082,98 | 0,00 | 16 082,98 |
| EDUKACJA KULTURALNA | | | | | |
| 1 | Pracownia Sztuk Wizualnych | cały rok | 123 566,14 | 123 566,14 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Muzyków Rocka | cały rok | 58 502,21 | 58 502,21 | 0,00 |
| 3 | Warsztaty - Rynek 5 | cały rok | 3 533,05 | 3 533,05 | 0,00 |
| 4 | Ekspozycja, Planetarium - Pasaż Odkryć | wrzesień - grudzień | 4 955,34 | 4 955,34 | 0,00 |
| 5 | Warsztaty - Pasaż Odkryć | wrzesień - grudzień | 11 452,11 | 16 003,31 | 0,00 |
| 6 | Pracownie - Pasaż Odkryć | wrzesień - grudzień | 152 023,32 | 17 813,47 | 134 209,85 |
| WYSTAWY | | | | | |
| 1 | Wystawy fotografii wraz z wernisażami obejmującymi autorskie spotkania z twórcami (Wystawa: otARTa, Marcin Bawiec "n.m.p", Akademia FIAP, Brzmienie czerni i bieli, Pokazówka, Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2022, Wernisáže dzień po dniu, Zależności, Wystawa prac plastycznych wychowanków otwARTEj, Fototwórk, Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś, 90 Lat TTF, Nie pytaj mnie, La Serenissima, Fotografia produktowa) | cały rok | 10 514,43 | 10 514,43 | 0,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ KINOWA | | | | | |
| 1 | Projekcje filmowe - działalność kina jako działalność merytoryczna (w tym Cinemarzenie) | cały rok | 243 138,89 | 243 138,89 | 0,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ TEATRALNO-SCENICZNA | | | | | |
| 1 | Zajęcia plastyczne w DK Westerplatte | listopad-grudzień | 2 324,20 | 2 324,20 | 0,00 |
| SUMA | | | 1 423 995,31 | 840 236,41 | 588 309,60 |

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Tarnowskie Centrum Kultury

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan na 2022 (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|--|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sale koncertowe | ilość | 3 | 3 | 1 |
| 2. | Działalność wystawiennicza | ilość | | | |
| | wystawy stałe | ilość | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wystawy czasowe | ilość | 7,00 | 28,00 | 0,00 |
| | sprzedane bilety na wystawy | liczba | 650,00 | 292,00 | 0,45 |
| | przeciętny koszt jednej wystawy | zł | 4 000,00 | 375,52 | 0,09 |
| 3. | Działalność wydawnicza | nakład | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | koszt działalności wydawniczej | zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Działalność impresaryjna | ilość | | | |
| | koncerty biletowane/słuchacze | ilość | 20/4000 | 26/5985 | 1,3/1,5 |
| | koncerty darmowe/słuchacze | ilość | 4/1000 | 13/2700 | 3,25/2,7 |
| | koncerty plenerowe/słuchacze | ilość | 4/600 | 19/5720 | 4,75/9,53 |
| | koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze | ilość | 6/2000 | 20/2965 | 3,33/1,48 |
| | przedstawienia/widzowie | ilość | 4/1000 | 3/1130 | 0,75/1,13 |
| | sprzedane bilety na koncert | liczba | 6000 | 4679 | 0,78 |
| | wpływy z biletów (ogółem) | zł | 128500 | 210286,11 | 1,64 |
| | przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego | zł | 14620 | 14 689,67 | 1,00 |
| | koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego | zł | 63 | 63,81 | 1,01 |
| 5. | Działalność edukacyjna | liczba | | | |
| | lekcji/zajęć | liczba | 2 500,00 | 2 772,00 | 1,11 |
| | uczestników | liczba | 840,00 | 2 843,00 | 3,38 |
| | koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej | zł | 41,00 | 65,28 | 1,59 |
| | Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem) | zł | 207 000,00 | 205 735,00 | 0,99 |
| 6. | Działalność kinowa | liczba | | | |
| | liczba miejsc w kinie | liczba | 317 | 317 | 1 |
| | liczba seansów | liczba | 1400 | 1200 | 0,86 |
| | liczba sprzedanych biletów na seanse - ogółem | liczba | 53400 | 31856 | 0,60 |
| | przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans | liczba | 38,14 | 26,55 | 0,70 |
| | frekwencja w stosunku do miejsc w kinie | % | 168,45 | 100,49 | 0,60 |
| | przeciętny wpływ za 1 seans | zł | 571,43 | 364,72 | 0,64 |
| | Wpływ za seanse ogółem | zł | 800000 | 437663,05 | 0,55 |
| 7. | Tarnowska Nagroda Filmowa | zł | | | |
| | Koszt TNF | zł | 360 000,00 | 257 535,73 | 0,72 |
| | Spływy ze sprzedaży biletów na TNF (ogółem) | zł | 29 440,00 | 29 440,00 | 1,00 |
| | Wpływy z innych źródeł (ogółem) | zł | 133 350,00 | 133 350,00 | 1,00 |
| | liczba widzów seansów filmowych | liczba | 1 196,00 | 1 196,00 | 1,00 |
| | liczba słuchaczy koncertów | liczba | 360,00 | 360,00 | 1,00 |

28.02.2023r.

Tarnów, dnia.....

Podpis i pieczęć kierownika zakładu
DYREKTORA
Tarnowskiego Centrum Kultury

Dominika Dąbek
Dominika Dąbek

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

pieczęćka
**TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
W TARNOWIE**

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
tel./fax 14 688 32 86, tel. cenir. 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 | 20.02.2023 |
| 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 2022 rok |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie | 3 996 650,00 | 3 996 650,00 |
| 2 | Dotacje celowe | 696 400,00 | 688 688,35 |
| a) | UMT | 175 000,00 | 175 000,00 |
| b) | MKIDN | 302 000,00 | 294 304,51 |
| c) | Fundusze Norweskie | 190 000,00 | 189 983,84 |
| d) | MZB | 29 400,00 | 29 400,00 |
| 3 | Przychody ogółem w tym: | 1 915 000,00 | 1 843 406,61 |
| a) | Sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych | 1 080 000,00 | 1 055 948,15 |
| b) | Wynajem sal i innych pomieszczeń | 20 000,00 | 17 168,25 |
| c) | Usługi reklamowe, plakatowanie | 70 000,00 | 70 081,30 |
| d) | Wypożyczanie środków inscenizacji | 4 000,00 | 1 296,74 |
| e) | Współorganizacja/organizacja usług kulturalnych | 33 000,00 | 31 120,00 |
| f) | Sprzedaż usług mieszkaniowych | 55 000,00 | 57 207,14 |
| g) | Sprzedaż towarów, materiałów | 3 000,00 | 2 286,47 |
| h) | Inne: przychody finansowe i operacyjne (w tym odpis amortyzacji majątku) | 650 000,00 | 608 298,56 |
| | SUMA | 6 608 050,00 | 6 528 744,96 |

II. Koszty

| | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 3 609 200,00 | 3 560 470,86 |
| | w tym: | | |
| a. | Wynagrodzenia osobowe | 2 752 000,00 | 2 706 517,56 |
| b. | Nagrody jubileuszowe | 6 200,00 | 6 073,82 |
| c. | Nagrody | 123 000,00 | 122 875,00 |
| d. | Premie | 144 000,00 | 142 727,15 |
| e. | Odprawy emerytalne, ekwiwalenty | 32 000,00 | 31 363,13 |
| f. | Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia | 552 000,00 | 550 914,20 |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 742 500,00 | 733 188,73 |
| | w tym: | | |
| a. | Odpis na ZFŚS | 86 500,00 | 79 124,11 |
| b. | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 615 000,00 | 614 079,31 |
| c. | Szkolenia, świadczenia BHP | 19 000,00 | 18 643,00 |
| d. | Pozostałe świadczenia (m.in. PPK) | 22 000,00 | 21 342,31 |
| | Zużycie materiałów | 201 500,00 | 198 636,79 |
| | w tym: | | |
| a. | Materiały biurowe, środki czystości | 42 000,00 | 41 768,60 |
| b. | Materiały eksploatacyjne, paliwo | 31 500,00 | 30 810,74 |
| c. | Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe | 2 000,00 | 1 840,66 |
| d. | Wyposażenie | 9 000,00 | 8 116,71 |
| e. | Pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli | 117 000,00 | 116 100,08 |
| 4. | Energia, woda, ścieki: | 210 550,00 | 204 683,05 |
| a. | energia elektryczna | 95 000,00 | 90 640,71 |
| b. | energia cieplna | 107 550,00 | 106 748,96 |
| c. | gaz | | - |
| d. | woda i ścieki | 8 000,00 | 7 293,38 |
| 5. | Usługi obce | 457 000,00 | 448 747,46 |
| | w tym: | | |
| a. | Remonty bieżące, konserwacje | 56 000,00 | 55 703,87 |
| b. | Oplaty pocztowe, telefoniczne | 13 000,00 | 12 617,67 |
| c. | Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów | 40 000,00 | 39 613,34 |
| d. | Usługi informatyczne, komunalne, transportowe | 48 000,00 | 47 766,93 |
| e. | Dozór mienia, ochrona | 30 000,00 | 29 787,99 |
| f. | Pozostałe usługi obce: reklama, najem, artystyczne, prawne | 270 000,00 | 263 257,66 |
| 6. | Prowizje bankowe | 5 000,00 | 4 812,97 |
| 7. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | - |
| 8. | Podróże służbowe i ryczałty samochodowe | 2 000,00 | 1 734,50 |
| 9. | Amortyzacja | 685 000,00 | 684 937,67 |
| 10. | Środki na wydatki majątkowe | | - |
| 11. | Środki przyznane innym podmiotom | | - |
| 12. | Pozostałe koszty | 690 300,00 | 689 334,52 |
| | w tym: | | |
| a. | Ubezpieczenia majątkowe | 15 000,00 | 14 596,00 |
| b. | Czynsze | 90 000,00 | 89 992,63 |
| c. | Inne koszty: tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe | 585 300,00 | 584 745,89 |
| 10. | Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne | 5 000,00 | 19 385,39 |
| | SUMA | 6 608 050,00 | 6 545 931,94 |

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

| | Wyszczególnienie | Stan na początek 2022 roku | Stan na koniec 2022 roku |
|----|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych: | 378 864,25 | 506 606,45 |
| a. | na rachunku bankowym | 374 474,51 | 500 474,21 |
| b. | w kasie | 4 389,74 | 6 132,24 |
| 2. | Stan należności | 192 403,90 | 183 232,65 |
| 3. | Stan zobowiązań | 158 739,24 | 155 807,41 |

IV. Inwestycje

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany koszt całkowity inwestycji | Planowany koszt inwestycji w 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | | | Wykonanie za 2022 rok | | | |
|-----|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Dotacja UMT | Pozostałe dotacje | Wkład własny | Wydatki do 30.06.2022 | Dotacja UMT | Pozostałe dotacje | Wkład własny |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Remont dachu Teatru | 134 480 | - | 130 000 | - | 4 480,00 | 135 002,25 | 130 000 | - | 5 002,25 |
| | SUMA | 134 480 | - | 130 000 | - | 4 480,00 | 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 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | 48,5 | 52,0 | 47,58 | 0,9 |
| | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty | | | | |
| | poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów | 4 836 | 4 899 | 5 271 | 1,08 |
| 3. | Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b) | 2 896 195,75 | 3 224 200,00 | 3 175 849,77 | 0,99 |
| a. | Wynagrodzenie osobowe | 2 814 567,71 | 3 057 200,00 | 3 009 556,66 | 0,98 |
| b. | Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych | 81 628,04 | 167 000,00 | 166 293,11 | 1,00 |
| 4. | Inne (jakie?): Umowy o dzieło i zlecenia - obcy | 272 260,87 | 385 000,00 | 384 621,09 | 1,00 |

Vb. Kalkulacja płac

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2021 | Plan na 2022 rok (po zmianach) | Wykonanie za 2022 rok | Wskaźnik (5:4) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne | 1 991 091,46 | 2 231 000 | 2 101 174,64 | 0,94 |
| 2 | Dodatki wynagrodzenia | 276 843,60 | 340 000 | 349 000,06 | 1,03 |
| 3 | Dodatek szkodliwy | - | - | - | - |
| 4 | Dodatki za godziny nocne | 540,32 | 1 000 | 86,48 | 0,09 |
| 5 | Średnia urlopowa | 179 479,50 | 180 000 | 256 256,38 | 1,42 |
| 6 | Premia | 167 951,85 | 144 000 | 142 727,15 | 0,99 |
| 7 | Zakładowy fundusz nagród | 80 145,00 | 100 000 | 101 875,00 | 1,02 |
| 8 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 13 280,00 | 23 000 | 21 000,00 | 0,91 |
| | Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7 | 509 377,35 | 587 000 | 578 116,61 | 0,98 |
| 10 | Nagrody jubileuszowe | 25 436,24 | 6 200 | 6 073,82 | 0,98 |
| 11 | Odprawy, ekwiwalenty | 79 799,74 | 32 000 | 31 363,13 | 0,98 |
| 12 | Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia | 353 888,91 | 552 000 | 550 914,20 | 1,00 |
| | SUMA | 3 677 833,97 | 4 196 200,00 | 4 138 587,47 | 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 | TarNOC w ramach projektu "Tarnów - Nowe Spojrzenie" | Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 | 190 177,72 | 193,88 | 189 983,84 | - |
| 2 | XXVI Ogólnopolski Festiwal Komедии Talia 2022 | MKIDN, UMT | 413 433,89 | 170 303,81 | 173 130,08 | 70 000,00 |
| 3 | Koledy na Starówce | UMT | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
| 4 | Produkcja premier | UMT | 155 401,45 | 55 401,45 | - | 100 000,00 |
| 5 | Ludwiś w eduAKCJI | MKIDN | 80 362,70 | 2 676,08 | 77 686,62 | - |
| 6 | XIV Festiwal Mała Talia dla dzieci | MKIDN | 102 053,08 | 35 435,19 | 66 617,89 | - |

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 pogrzyb" - zrealizowano w ramach zadania "Produkcja premier" (pkt. VI sprawozdania) | 17.09.2022 | 118 898,18 | 46 700,30 | 72 197,88 |
| 5 | Premiera spektaklu "Hamlet.legenda" | 19.11.2022 | 8 589,54 | 8 589,54 | |
| 6 | Premiera spektaklu dla dzieci "Pożarcie królowej Bluetki" - zrealizowano w ramach zadania "Produkcja premier" (pkt. VI sprawozdania) | 04.12.2022 | 36 503,27 | 8 701,15 | 27 802,12 |
| 7 | Eksploatacja spektakli repertuarowych | I - XII 2022 | 791 193,56 | 791 193,56 | - |
| | SUMA | | 1 094 490,32 | 974 165,12 | 120 325,20 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Plan na 2022 (po zmianach) | Wykonanie 2022 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 | 6 | 5 | 0,8 |
| 4. | Liczba koncertów | ilość | 3 | 6 | 2,0 |
| 5. | Działalność wystawiennicza | ilość | 5 | 7 | 1,4 |
| | wystawy czasowe | ilość | 5 | 7 | 1,4 |
| | sprzedane bilety na wystawy | ilość | | 0 | |
| | przeciętny koszt jednej wystawy | zł | | 0 | |
| 6. | Liczba przedstawień ogółem | ilość | 230 | 218 | 0,9 |
| | w stałej sali (siedzibie) | | 225 | 211 | 0,9 |
| | poza siedzibą | | 5 | 7 | 1,4 |
| 7. | Frekwencja na spektaklach ogółem | ilość | 43 000 | 43 190 | 1,0 |
| 8. | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie | % | 0,94 | 0,91 | 1,0 |
| 9. | Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy | ilość | 25 / 450 | 18 / 425 | 0,4 / 0,8 |
| 10. | Działalność impresaryjna | ilość | | 22 | |
| | przedstawienia/koncerty | ilość | 16 / 3 | 17 / 5 | 0,06/ 1 |
| | widzowie/słuchacze | ilość | 4500 / 500 | 5291 / 698 | 0,1 / 0,6 |
| 11. | Koszt produkcji spektakli własnych (premiery) | | 530 000,00 | 303 796,76 | 0,6 |
| 12. | Koszt eksploatacji spektakli ogółem | | 800 000,00 | 791 193,56 | 1,0 |
| 13. | Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego) | zł | 3 478,26 | 3 629,33 | 1,0 |
| 14. | Przeciętny wpływ za 1 spektakl | zł | 4 635,19 | 4 714,05 | 1,0 |
| 15. | Przeciętna dopłata do 1 spektaklu | zł | - 1 156,93 | - 1 084,73 | 0,9 |
| 16. | Wpływ od 1 widza | zł | 25,12 | 24,45 | 1,0 |
| 17. | Koszt 1 widza | zł | 140,74 | 151,56 | 1,1 |
| 18. | Dopłata do 1 uczestnika | zł | 115,63 | 127,11 | 1,1 |
| 19. | Spektakle: | zł | | | |
| | Tytuł spektaklu: 43 spektakle repertuarowe | | | | |
| | Planowana ilość zagranych spektakli | ilość | 230 | 218 | 0,9 |
| | Planowana ilość widzów | ilość | 43 000 | 43 190 | 1,0 |
| | Przewidywane przychody z biletów | zł | 1 080 000,00 | 1 055 948,15 | 1,0 |
| | Koszty grania spektaklu | zł | 800 000,00 | 791 193,56 | 1,0 |
| 20. | Festiwal TALIA | | | | |
| | Koszt festiwalu | zł | 420 000,00 | 413 433,89 | 1,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem) | zł | 150 000,00 | 166 740,74 | 1,1 |
| | Wpływy z innych źródeł (ogółem) | zł | 270 000,00 | 246 693,15 | 0,9 |

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Balaświński

Tarnów, dnia 20.02.2023 r.

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

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
ZA ROK 2022

Tarnów, luty 2023

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 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,
- Uchwała nr 7/2022 z dnia 20.09.2022 r. – korekta zadań inwestycyjnych,
- Uchwała nr 10/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Wpływ na funkcjonowanie Szpitala w 2022 roku miało wiele czynników m.in. trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wojna na Ukrainie bezpośrednio wpływająca na galopujący wzrost cen energii i paliw oraz trudna do przewidzenia wysoka inflacja. W pierwszych miesiącach 2022 roku (piąta fala pandemii) w Szpitalu uruchomiono pozostającą w gotowości dedykowaną bazę łóżkową do leczenia chorych na COVID-19. Równolegle wszystkie oddziały szpitalne oraz wszystkie poradnie i pracownie prowadziły działalność w pełnym i nieograniczonym zakresie; po okresie pandemii widoczne było duże zainteresowanie pacjentów diagnostyką i leczeniem. W Szpitalu wdrożono ostry reżim sanitarny oraz szereg specjalnych procedur celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego chorym i personelowi. Doświadczenia 2-letniego okresu pandemii w połączeniu z zaszczepionym i świadomym personelem oraz powszechne testowanie pacjentów pozwoliły na sprawne funkcjonowanie i sukcesywne rozszerzanie działalności.

W wyniku przekształcenia części bazy „covidowej” od miesiąca kwietnia 2022 r. uruchomiony został nowy 26 łóżkowy oddział geriatry; oddział wraz ze specjalistyczną poradnią geriatryczną są działalnością deficytową w naszym rejonie. W minionym roku utworzone zostały ponadto specjalistyczne poradnie: leczenia bólu oraz dziecięce: gastroenterologii, kardiologii oraz neurologii. W II kwartale 2022 r. pion kardiologiczny Szpitala został włączony w realizację ogólnopolskiego programu koordynowanej opieki po zawale serca („KOS-zawał”) co jest bardzo istotne dla mieszkańców, gdyż schorzenia układu krążenia odpowiadają za największą zachorowalność i umieralność.

Duże potrzeby zdrowotne społeczeństwa po okresie 2-letniego ograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych znalazły odbicie w polityce Narodowego Funduszu Zdrowia, który wprowadził system zachęt do wzmożonej działalności placówek medycznych celem odrobienia tzw. „długu zdrowotnego”. Z „limitów” uwolnione zostały świadczenia realizowane w poradniach specjalistycznych oraz wysokospecjalistyczne badania

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2022

diagnostyczne (badania RM, TK, endoskopowe). Sfinansowano wszystkie świadczenia zdrowotne zrealizowane w szpitalach w 2022 r. Podniesiono wycenę świadczeń celem złagodzenia skutków wysokiej inflacji. Zostały skierowane celowane środki na gwarantowany nie notowany dotychczas wysoki wzrost wynagrodzeń pracowników placówek medycznych.

Funkcjonowanie Szpitala w 2022 roku charakteryzują poniższe dane statystyczne:

Tabela Nr 1. Dane statystyczne

| Wskaźniki działalności Szpitala | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| średnia liczba łóżek, w tym: | 389 | 379 | 368 | 375 |
| - stanowiska noworodkowe | 15 | 14 | 14 | 14 |
| - stanowiska do dializoterapii | 9 | 9 | 9 | 9 |
| liczba hospitalizowanych, w tym: | 17 319 | 13 086 | 15 045 | 16 204 |
| - noworodki | 795 | 707 | 643 | 704 |
| wykorzystanie łóżek (%) | 80 | 63 | 76 | 76 |
| średni okres pobytu w oddziałach szpitalnych (w dniach) | 7 | 7 | 7 | 6 |
| średni okres pobytu (w dniach) w ZOL | 220 | 140 | 129 | 169 |
| liczba osobodni pobytu | 110 031 | 85 343 | 97 686 | 100 274 |
| liczba osobodni pobytu w ZOL | 11 196 | 10 348 | 10 575 | 10 999 |
| liczba porad specjalistycznych | 32 237 | 22 123 | 24 698 | 30 709 |
| liczba wysokospecjalistycznych zabiegów w tym: | 2 601 | 2 131 | 2 590 | 2 868 |
| - endoprotezy | 506 | 413 | 602 | 596 |
| - koronarografia | 1 257 | 1 023 | 1 204 | 1 332 |
| - koronaroplastyka | 838 | 695 | 784 | 940 |
| liczba badań obrazowych, w tym: | 35 565 | 27 956 | 31 283 | 36 465 |
| - tomografia komputerowa | 5 160 | 4 776 | 6 010 | 7 135 |
| - rezonans magnetyczny | 5 723 | 5 076 | 6 947 | 7 475 |
| liczba badań analitycznych | 546 211 | 363 394 | 443 993 | 460 319 |

Dane statystyczne charakteryzujące działalność Szpitala pokazują okres zmniejszonej zgłaszalności pacjentów do diagnostyki i leczenia podczas pandemii oraz sukcesywny powrót do skali działalności prowadzonej we wcześniejszym okresie.

Liczba 375 łóżek dotyczy łóżek szpitalnych w stale funkcjonujących oddziałach; nie zostały ujęte łóżka będące nadal rezerwą „covidową”. W 2022 roku hospitalizowanych było 16,2 tys. pacjentów tj. o 1,2 tys. więcej niż w roku wcześniejszym a 3 tys. niż w 2020r. Wykorzystanie bazy łóżkowej było optymalne i kształtowało się na poziomie 76 % przy zmniejszeniu o kilka do kilkunastu procent okresu pobytu. Bardzo intensywnie prowadzona była specjalistyczna działalność zabiegowa; wykonanych zostało 2,3 tys. inwazyjnych zabiegów koronarografii i koronaroplastyk oraz wykonano prawie 600 endoprotez stawów biodrowych, kolanowych oraz barków; ilość w/w zabiegów jest wyższa niż w okresie przed pandemią. Szpital jest wiodącą placówką w regionie w obu dziedzinach (na 2– 3 miejscu po ośrodkach klinicznych w Krakowie). W 2022 roku wykonanych zostało ponad 7,1 tys. badań tomografii

komputerowej (2 tys. więcej niż przed pandemią) oraz 7,5 tys. badań rezonansu magnetycznego (1,7 tys. więcej niż w 2019 r.) co obrazuje zaangażowanie i pracę Szpitala w odpracowaniu tzw. „długu zdrowotnego”.

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.

Zaangażowanie i zmotywowanie kadry Szpitala do pełnej i efektywnej działalności przełożyło się na wyjątkowy poziom przychodów placówki w 2022 roku.

Łączne przychody Szpitala w 2022 roku wyniosły **149 618 197,02 zł** co stanowi **104,8 %** realizacji planu przychodów. Przekroczenie planu przychodów związane jest z wykonaniem przez Szpital kontraktu powyżej limitów ustalonych przez NFZ i sfinansowaniem większości wykonanych świadczeń ponadlimitowych.

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

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych –z NFZ - 136 777 950,32 zł
- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 3 350 968,71zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 3 961 963,14 zł.

Spadek planowanej zmiany stanu produktów do wartości (-) 690 554,40 zł to efekt niższych niż zakładano w planie naliczonych rezerw przez aktuarium na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne – konsekwencja wysokiej stopy zwrotu z inwestycji przyjętej do wyliczeń ze względu na długi horyzont czasowy rozpatrywanych zobowiązań). Ponadto doliczono rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze na dzień 31.12.2022 r. – wzrost z uwagi na dużą absencję personelu m.in. z powodu zakażenia koronawirusem i grypą - brak możliwości wykorzystania urlopów w planowanym terminie z uwagi na konieczność zabezpieczenia funkcjonowania oddziałów.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią **107,4 %** wykonania planu i wynoszą **4 949 367,79 zł**, co zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela Nr 2. Przychody

| Przychody Szpitala | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ogółem z tytułu prowadzonej działalności | 124 755 075,03 | 142 830 000,00 | 149 618 197,02 |
| 1. Sprzedaż usług, wyrobów i materiałów | 119 809 020,10 | 137 370 000,00 | 143 803 086,80 |
| w tym: | | | |
| sprzedaż usług medycznych NFZ | 115 300 550,02 | 132 000 000,00 | 136 777 950,32 |
| usługi medyczne - komercyjne | 3 386 790,14 | 3 300 000,00 | 3 350 968,71 |
| usługi niemedyce - komercyjne | 186 020,02 | 370 000,00 | 402 759,03 |
| zmiana stanu produktów | -2 026 708,99 | -2 300 000,00 | -690 554,40 |
| staże lekarskie i rezydentury | 2 962 368,91 | 4 000 000,00 | 3 961 963,14 |
| 2. Przychody operacyjne | 4 945 938,80 | 4 610 000,00 | 4 949 367,79 |

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2022

| | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| w tym: | | | |
| dary | 202 722,65 | 70 000,00 | 84 859,36 |
| refundacja PFRON | 983 550,00 | 940 000,00 | 945 252,74 |
| rozlicz. przychodów do wysokości amortyzacji środków trwałych | 3 145 395,11 | 2 750 000,00 | 2 972 998,78 |
| grant ZOL - wynagrodzenia covid | 149 367,67 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości - zwolnienie z zapłaty | 243 782,00 | 269 994,00 | 269 994,00 |
| dofinansowanie projektów (MSIM, MTA PM3, WFOŚiGW, PUP – działalność operacyjna) | 96 799,68 | 130 000,00 | 154 087,68 |
| pozostałe wpływy | 124 321,69 | 450 006,00 | 522 175,23 |
| 3. Przychody finansowe | 116,13 | 850 000,00 | 865 742,43 |

Przychody finansowe wyniosły **865 742,43 zł** - od miesiąca kwietnia 2022 r. w związku ze wzrostem stóp procentowych nastąpiła możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych przez szpitale na lokatach bankowych.

Założenia planu finansowego na rok 2022 oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3. Rachunek zysków i strat

| Wiersz | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | Dynamika wykonanie/plan % |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym: | 119 809 020,10 | 137 370 000,00 | 143 803 086,80 | 104,7% |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118 873 360,18 | 135 670 000,00 | 140 531 678,06 | 103,6% |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -2 026 708,99 | -2 300 000,00 | -690 554,40 | 30,0% |
| 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 | 4 000 000,00 | 3 961 963,14 | 99,0% |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 122 207 097,90 | 138 962 000,00 | 141 664 756,63 | 101,9% |
| I. | Amortyzacja | 6 103 628,18 | 6 750 000,00 | 6 779 935,02 | 100,4% |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 24 890 081,02 | 25 632 000,00 | 26 208 633,30 | 102,2% |
| III. | Usługi obce | 29 607 593,04 | 33 656 000,00 | 34 699 036,59 | 103,1% |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 247 761,63 | 275 000,00 | 274 790,75 | 99,9% |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| V. | Wynagrodzenia | 50 335 578,78 | 59 770 000,00 | 60 634 127,65 | 101,4% |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10 463 551,45 | 12 249 000,00 | 12 441 036,50 | 101,6% |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 558 903,80 | 630 000,00 | 627 196,82 | 99,6% |
| 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 | -1 592 000,00 | 2 138 330,17 | 134,3% |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 945 938,80 | 4 610 000,00 | 4 949 367,79 | 107,4% |
| 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 | 4 610 000,00 | 4 949 367,79 | 107,4% |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 861 132,06 | 390 000,00 | 2 103 081,20 | 539,3% |
| 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% |

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2022

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| III. | Inne koszty operacyjne | 861 132,06 | 390 000,00 | 2 103 081,20 | 539,3% |
| F. | Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 686 728,94 | 2 628 000,00 | 4 984 616,76 | 189,7% |
| G. | Przychody finansowe | 116,13 | 850 000,00 | 865 742,43 | 101,9% |
| 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 | 850 000,00 | 865 742,43 | 101,9% |
| | - 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 | 1 550,00 | 1 600,85 | 103,3% |
| I. | Odsetki, w tym : | 158,94 | 1 550,00 | 1 600,85 | 103,3% |
| | - 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 | 3 476 450,00 | 5 848 758,34 | 168,2% |
| J. | Podatek dochodowy | 9 354,00 | 11 000,00 | 78 034,00 | 709,4% |
| 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 | 3 465 450,00 | 5 770 724,34 | 166,5% |

Sumaryczne **koszty funkcjonowania Szpitala w 2022 r.** osiągnęły poziom **143 847 472,68 zł** co stanowi **113,9 %** wykonania planu.

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły **141 664 756,63 zł** tj. **98,5 %** kosztów całkowitych.

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela Nr 4) poniesione w 2022 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

- **koszty zużycia materiałów i energii** - wyniosły **26 208 633,30 zł** co stanowi 102,2% planu; największy wzrost występuje w pozycji leki, sprzęt jednorazowy, odczynniki co wiąże się ze zwiększoną liczbą hospitalizacji,
- **usługi obce** - wykonano na poziomie **103,1 %** co stanowi wartość **34 408 065,05 zł** – największe przekroczenie wystąpiło w grupie zakup procedur medycznych - w tym m.in. naliczona premia roczna za wkład i zaangażowanie w pracę personelu medycznego zatrudnionego na umowach cywilno-prawnych,
- **podatki i opłaty** – wyniosły **274 790,75 zł**.
- **wynagrodzenia** - wyniosły **60 634 127,65 zł** co stanowi **101,4 %** planu; na przekroczenie planu wpływ miało naliczenie zdecydowanie wyższej niż pierwotnie zakładano nagrody rocznej dla pracowników Szpitala,
- **świadczenia na rzecz pracowników** - **12 441 036,50 zł % - 101,6 %** - to skutek związany ze wzrostem składek społecznych od naliczonych nagród rocznych,

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo-inwestycyjnego za rok 2022

- **amortyzacja** – stanowi **100,4 %** planu kosztów tj. **6 779 935,02 zł**,
- **pozostałe koszty rodzajowe** – **627 196,82** tj. **99,6 % planu**.

Koszty operacyjne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 103 081,20 zł i były wyższe niż pierwotnie zakładano w planie finansowym o kwotę 1 713 081,20 zł. - m.in. z tytułu zweryfikowanych rezerw na dzień bilansowy w związku z toczącymi się sprawami sądowymi dotyczącymi zdarzeń medycznych oraz pozwu o zwrot naliczonej kary na niewłaściwe wykonanie przez kontrahenta robót budowlanych.

Planowaną i wykonaną wielkość kosztów bezpośrednich oraz ich strukturę rodzajową prezentują dane w tabeli poniżej:

Tabela Nr 4 Koszty rodzajowe

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | Dynamika wykonanie/plan % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Koszty bezpośrednie - ogółem | 122 207 097,90 | 138 962 000,00 | 141 664 756,63 | 101,9% |
| Zużycie materiałów i energii | 24 890 081,02 | 25 632 000,00 | 26 208 633,30 | 102,2% |
| w tym: | | | | |
| a) Materiały medyczne | 19 988 751,74 | 19 727 000,00 | 20 230 608,77 | 102,6% |
| Leki | 4 797 471,62 | 4 450 000,00 | 4 588 803,06 | 103,1% |
| Kontrasty | 438 250,63 | 510 000,00 | 491 055,77 | 96,3% |
| Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego | 254 449,52 | 245 000,00 | 264 908,74 | 108,1% |
| Krew i produkty krwiopochodne | 922 209,00 | 815 000,00 | 811 303,20 | 99,5% |
| Odzież ochronna i bielizna, obłożenia jednorazowe | 751 453,11 | 470 000,00 | 459 188,89 | 97,7% |
| Rękawice jednorazowe | 996 492,00 | 480 000,00 | 440 536,47 | 91,8% |
| Igły, strzykawki, wenflony | 178 462,69 | 180 000,00 | 186 234,74 | 103,5% |
| Środki opatrunkowe | 317 300,09 | 380 000,00 | 379 838,57 | 100,0% |
| Wszczepialne wyroby medyczne | 4 919 249,48 | 5 400 000,00 | 5 519 443,89 | 102,2% |
| Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby med. | 2 388 248,79 | 2 800 000,00 | 2 900 022,72 | 103,6% |
| Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne | 367 723,50 | 560 000,00 | 591 246,37 | 105,6% |
| Pozostały sprzęt i materiały med. wielokrotnego użytku | 202 564,86 | 300 000,00 | 363 783,24 | 121,3% |
| Odczynniki i testy do badań diagnostycznych | 2 908 396,27 | 2 600 000,00 | 2 695 680,65 | 103,7% |
| Pozostałe materiały med. do badań diagnostycznych | 104 062,52 | 99 000,00 | 97 242,30 | 98,2% |
| Środki dezynfekcyjne | 412 041,40 | 410 000,00 | 412 562,06 | 100,6% |
| Gazy medyczne | 30 376,26 | 28 000,00 | 28 758,10 | 102,7% |
| b) Materiały niemedyczne | 2 372 876,90 | 2 745 000,00 | 2 814 573,18 | 102,5% |
| Materiały do remontu, napraw i konserwacji | 202 436,36 | 170 000,00 | 206 047,01 | 121,2% |
| Pozostałe materiały techniczne | 193 466,44 | 160 000,00 | 167 961,28 | 105,0% |
| Paliwo do środków transportu | 58 323,68 | 115 000,00 | 122 124,29 | 106,2% |
| Materiały do utrzymania czystości | 152 746,38 | 220 000,00 | 230 380,99 | 104,7% |
| Materiały biurowe | 138 114,36 | 180 000,00 | 182 092,25 | 101,2% |
| Bielizna i pościel wielokrotnego użytku | 148 625,39 | 220 000,00 | 234 059,72 | 106,4% |
| Artykuły gospodarcze | 514 562,45 | 510 000,00 | 513 544,60 | 100,7% |
| Naczynia jednorazowe | 228 254,91 | 265 000,00 | 262 023,40 | 98,9% |
| Artykuły żywnościowe | 736 346,93 | 905 000,00 | 896 339,64 | 99,0% |
| c) Energia | 2 528 452,38 | 3 160 000,00 | 3 163 451,35 | 100,1% |
| Energia elektryczna | 1 216 577,09 | 1 750 000,00 | 1 655 911,13 | 94,6% |

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2022

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Gaz | 36 849,91 | 40 000,00 | 37 695,05 | 94,2% |
| Energia cieplna | 1 020 281,28 | 1 100 000,00 | 1 211 873,37 | 110,2% |
| Woda i ścieki | 254 744,10 | 270 000,00 | 257 971,80 | 95,5% |
| Usługi obce | 29 607 593,04 | 33 656 000,00 | 34 699 036,59 | 103,1% |
| w tym: | | | | |
| Remonty, naprawy i konserwacje budynków, budowli oraz urządzeń technicznych | 365 246,46 | 285 000,00 | 290 971,54 | 102,1% |
| Naprawa, konserwacja sprzętu medycznego | 890 499,44 | 1 400 000,00 | 1 315 268,29 | 93,9% |
| Usługi telekomunikacyjne | 35 232,04 | 35 000,00 | 33 911,93 | 96,9% |
| Usługi pocztowe i kurierskie | 48 693,79 | 52 000,00 | 52 540,57 | 101,0% |
| Usługi transportowe | 601 962,26 | 365 000,00 | 378 491,98 | 103,7% |
| Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych | 968 140,08 | 1 100 000,00 | 961 785,90 | 87,4% |
| Dozór mienia | 3 545,57 | 3 600,00 | 3 591,60 | 99,8% |
| Usługi najmu, dzierżawy | 201 059,47 | 215 400,00 | 213 964,59 | 99,3% |
| Zakup usług medycznych | 3 625 927,49 | 4 400 000,00 | 4 325 970,29 | 98,3% |
| Podwykonawstwo medyczne - kontrakty | 21 609 995,49 | 24 600 000,00 | 25 761 718,06 | 104,7% |
| Pozostałe usługi obce | 1 257 290,95 | 1 200 000,00 | 1 360 821,84 | 113,4% |
| Podatki i opłaty | 247 761,63 | 275 000,00 | 274 790,75 | 99,9% |
| Wynagrodzenia | 50 335 578,78 | 59 770 000,00 | 60 634 127,65 | 101,4% |
| z tego: z tytułu umów o pracę | 49 539 200,19 | 59 000 000,00 | 59 892 731,75 | 101,5% |
| z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 796 378,59 | 770 000,00 | 741 395,90 | 96,3% |
| Świadczenia na rzecz ZUS i na rzecz pracowników | 10 463 551,45 | 12 249 000,00 | 12 441 036,50 | 101,6% |
| z tego: składki na ubezpieczenie społeczne | 9 145 304,66 | 10 800 000,00 | 10 986 263,23 | 101,7% |
| odpis na ZFŚS | 1 196 050,89 | 1 300 000,00 | 1 299 629,87 | 100,0% |
| szkolenia | 31 865,77 | 32 000,00 | 28 125,00 | 87,9% |
| pozostałe świadczenia | 90 330,13 | 117 000,00 | 127 018,40 | 108,6% |
| Amortyzacja | 6 103 628,18 | 6 750 000,00 | 6 779 935,02 | 100,4% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 558 903,80 | 630 000,00 | 627 196,82 | 99,6% |

Rok obrotowy 2022 został zakończony dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **5 770 724,34 zł**. Zysk netto za rok 2022 zostanie zaksięgowany na zwiększenie funduszu zakładu.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2022 r. Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie **19 281 570,85 zł** są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń – marzec 2023 r.

Wzrost zobowiązań o kwotę **3 431 570,85 zł** – co stanowi **21,6 %** w stosunku do planu spowodowany jest naliczeniem wyższej niż pierwotnie zakładano nagrody rocznej dla wszystkich pracowników Szpitala zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne.

Tabela nr 5. Poziom zobowiązań

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2022

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2021 r. | Plan 2022 r. | Stan na dzień 31.12.2022 r. |
|--------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| I | Razem zobowiązania (II+III) | 14 013 105,79 | 15 850 000,00 | 19 281 570,85 |
| 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 | 15 850 000,00 | 19 281 570,85 |
| 1. | Wobec pozostałych jednostek | 13 579 422,12 | 15 500 000,00 | 18 845 954,43 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| | b) z tytułu dostaw i usług | 4 868 876,07 | 4 200 000,00 | 6 183 959,69 |
| | c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 067 891,19 | 4 700 000,00 | 6 112 170,15 |
| | d) z tytułu wynagrodzeń | 4 604 294,74 | 6 500 000,00 | 6 483 586,79 |
| | e) inne | 38 360,12 | 100 000,00 | 66 237,80 |
| 2. | Fundusze specjalne | 433 683,67 | 350 000,00 | 435 616,42 |

NALEŻNOŚCI

Należności Szpitala według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **25 786 128,40 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 2 526 128,40 zł. Wzrost jest związany z rozliczeniem przez MOW NFZ świadczeń nadlimitowych wykonanych w roku 2022.

Najwyższą pozycję wierzytelności stanowią należności od MOW NFZ w wysokości 24 894 007,89 zł.

Tabela Nr 6. Poziom należności

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2021 r. | Plan 2022 r. | Stan na dzień 31.12.2022 r. |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Należności krótkoterminowe (netto) | 15 193 239,59 | 23 260 000,00 | 25 786 128,40 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 14 681 226,11 | 22 500 000,00 | 25 228 714,19 |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 80 409,50 | 160 000,00 | 83 919,10 |
| c) inne (w tym pożyczki ZFŚS) | 431 603,98 | 600 000,00 | 473 495,11 |

Na ogólną wartość należności przypadają należności wymagalne w kwocie 46 310,83 zł. – są to należności od innych podmiotów medycznych oraz osób prywatnych. Windykacja należności wymagalnych prowadzona jest na bieżąco.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wynosi **27 861 815,15 zł.**

Tabela nr 7. Stan środków pieniężnych

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2021 r. | Plan 2022 r. | Stan na dzień 31.12.2022 r. |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Stan środków pieniężnych ogółem | 28 709 193,81 | 29 200 000,00 | 27 861 815,15 |
| środki pieniężne w kasie | 31 987,01 | 50 000,00 | 5 314,60 |
| środki na rachunku podstawowym | 28 501 507,53 | 29 000 000,00 | 27 666 552,13 |
| środki na rachunku ZPŚS | 175 699,27 | 150 000,00 | 189 948,42 |

ZADANIA INWESTYCYJNE

Łączne nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych w 2022 roku wyniosły **9 628 148,11 zł**, z czego kwotę **6 644 126,27 tj. 69 %** stanowiły środki własne Szpitala, natomiast pozyskane zewnętrzne źródła dofinansowania to kwota **2 984 021,84 zł – 31%**.

Nakłady finansowe zostały przeznaczone na następujące grupy klasyfikacji środków trwałych tj.:

- budynki i budowle - 3 961 528,02 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 769 762,63 zł,
- środki transportu - 854 233,79 zł,
- pozostałe środki trwałe - 3 697 398,22 zł,
- wartości niematerialne i prawne - 345 225,45 zł.

W ramach realizacji programu pn., „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3” Szpital zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę 799 873,98 zł (dofinansowanie UE – 400 322,30 zł , dofinansowanie Jastrzębska Spółka Węglowa – 190 000,00 zł, środki Szpitala 209 551,68 zł). Celem projektu był rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. W tym projekcie Szpital zakupił cyfrowy aparat RTG oraz aparat do oznaczeń laboratoryjnych genetycznych .

W ramach umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim Szpital pozyskał środki w wysokości 1 800 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej służącej do walki z koronawirusem SARS- CoV-2. Z dotacji w kwocie 1 853 139,80 zł zakupiono 2 ambulanse sanitarne, cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny oraz echokardiograf o obrazowaniu 3 D.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostało dofinansowane zadanie dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w wysokości 400 000,00 zł.

Szpital zrealizował kolejny etap nowej inwestycji zaplanowanej na lata 2021-2023 – budowy nowego 3 kondygnacyjnego pawilonu administracyjno-technicznego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu – poniesione nakłady w 2022 r. to koszt – 2 937 466,04 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w II kwartale 2023 roku.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2022

W ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej” Szpital zrealizował kolejny etap inwestycji w wysokości 279 116,53 zł z czego kwotę 182 929,86 zł stanowiły środki unijne, 10 769,68 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa a kwotę 85 416,99 zł stanowiły środki własne. Projekt zakłada utworzenie i rozwój platformy Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, która umożliwi gromadzenie, przetwarzanie danych medycznych Szpitala oraz przesyłanie ich pomiędzy placówkami medycznymi w województwie małopolskim. Zadanie ma zakończyć się w 2023 r. Platforma MSIM zostanie docelowo połączona z ogólnokrajową platformą informatyczną.

Zmodernizowano i wyremontowano ze środków własnych Szpitala ciągi komunikacyjne oraz schody i podjazdy do budynków za łączną kwotę 461 738,24 zł.

Ponadto doposażono w sprzęt i aparaturę medyczną oddziały Szpitala - zakupiono m.in. łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi (431 508,60 zł), zestaw do videoendoskopii (216 000,00 zł), aparat USG neonatologiczny (139 820,00 zł) .

Szczegółowy zakres poniesionych wydatków oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych i remontowych w 2022 r. przedstawia załącznik nr 1 i 2.

Tarnów, dnia 27.02.2023 r.

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

Realizacja zadań modernizacyjnych w roku 2022

Załącznik nr 1

| Lp. | Zakres prac budowlano-modernizacyjnych | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022r. środki Szpitala | Uwagi |
|---------------|--|---------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Rozbiórka istniejącego budynku technicznego (nieużytkowanego) i budowa budynku administracyjno-usługowo-magazynowego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną | 2 937 466,04 | 2 937 466,04 | Kontynuacja prac 2023 r. |
| 2. | Remont i przebudowa Oddziału Dermatologii pod funkcje Oddziału Ginekologii | 123 000,00 | 123 000,00 | rozpoczęcie prac w 2022 r. nakłady w 2023 |
| 3. | Remont i modernizacja budynku po centrali telefonicznej | 14 071,20 | 14 071,20 | rozpoczęcie prac w 2022 r. nakłady w 2023 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację Pawilonu M | 307 611,00 | 307 611,00 | |
| 5. | Zakup wraz z montażem windy dla potrzeb apteki szpitalnej | 49 200,00 | 49 200,00 | |
| 6. | Remont i przebudowa schodów wejściowych wraz z pochylnią do Pawilonu Głównego (dializy) oraz schodów przy budynku Patomorfologii | 168 658,00 | 168 658,00 | |
| 7. | Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych Szpitala (droga wzdłuż parkingu za Pawilonem I oraz odcinek obok Pawilonu Chirurgii) | 293 080,24 | 293 080,24 | |
| 8. | Wykonanie pokrycia dachowego w Pawilonie nr I oraz częściowy montaż śniegołapów na Budynku Chirurgii | 24 640,00 | 24 640,00 | |
| Razem: | | 3 917 726,48 | 3 917 726,48 | |

Tarnów, dnia 27.02.2023 r.

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

Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2022 roku

Załącznik nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | Źródła finansowania | | | | | | Uwagi |
|-----|---|--------------|-------------------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Środki Szpitala | Środki UE | Budżet Państwa | Skarb Państwa Wojewoda Małopolski | Jastrzębska Spółka Węglowa | Minister Zdrowia - NEZ | |
| 1. | Aktualizacje do UTM nr1 (obecny) na 5 lat | 19 164,02 | 19 164,02 | 5 664,15 | 12 749,28 | 750,59 | | | | Zakup w ramach |
| 2. | UTM nr 2 z aktualizacjami na 5 lat | 43 270,79 | 43 270,79 | 11 499,89 | 30 004,44 | 1 766,46 | | | | Małopolskiego |
| 3. | Komputery na stanowiska medyczne | 83 209,50 | 83 209,50 | 8 320,95 | 70 724,75 | 4 163,80 | | | | Systemu Informacji |
| 4. | Monitory 1920x1080 21,5" | 23 055,12 | 23 055,12 | 11 584,39 | 10 832,96 | 637,77 | | | | Medycznej |
| 5. | Oprogramowanie antywirusowe kont.na 5 lat | 110 417,10 | 110 417,10 | 48 347,61 | 58 618,43 | 3 451,06 | | | | |
| 6. | Cyto-wirówka | 40 932,00 | 40 932,00 | | | | | | | |
| 7. | Aparat RTG stacjonarny cyfrowy | 697 273,98 | 697 273,98 | 194 161,68 | 313 112,30 | | | 190 000,00 | | MTA- Pakiet |
| 8. | Lekarska stacja diagnostyczna -1 szt. | 35 368,86 | 35 368,86 | 35 368,86 | | | | | | Medyczny 3 |
| 9. | Zestaw do videoendoskopii | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | | | | | | |
| 10. | Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi - (41 szt.) - 102 szt. | 431 508,60 | 431 508,60 | 431 508,60 | | | | | | zakup 41 szt. Łóżek |
| 11. | Cykloersometr leżankowy do testów prób wysiłkowych | 63 720,00 | 63 720,00 | 63 720,00 | | | | | | |
| 12. | Procesor tkankowy - 1 szt. | 85 320,00 | 85 320,00 | 85 320,00 | | | | | | |
| 13. | Aparat RTG cyfrowy do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej - 1 szt. | 549 666,00 | 549 666,00 | 5 139,80 | | | | 544 526,20 | | Fundusz |
| 14. | Aparat KTG z komputerowa analiza zapisu - kpl | 29 898,00 | 29 898,00 | 29 898,00 | | | | | | Przeciwdziałania |
| 15. | Sprzet informatyczny - bieżące potrzeby | 200 000,00 | 195 316,60 | 195 316,60 | | | | | | Covid |
| 16. | Rezerwa na zakup urządzeń, które ulesna awarii lub zniszczeniu | 180 000,00 | 201 759,01 | 201 759,01 | | | | | | |
| | Podwojina obieraczka do warzyw - 1 szt. | 9 526,01 | 9 526,01 | 9 526,01 | | | | | | |
| | Baterijna maszynka czyszcząca - 1 szt. | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | | | | | | |
| | Aparaty EKG - 3 szt. | 17 808,01 | 17 808,01 | 17 808,01 | | | | | | |
| | Stół rehabilitacyjny- 1 szt. | 3 906,41 | 3 906,41 | 3 906,41 | | | | | | |
| | System klimatyzacji | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | | | | | | |
| | Zestaw treningowy do zabiegów podtrzymujących parametry życiowe | 7 163,82 | 7 163,82 | 7 163,82 | | | | | | |
| | Szalkownica - 1 szt. | 18 205,96 | 18 205,96 | 18 205,96 | | | | | | |
| | Szywno do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego - 2 szt. | 48 043,80 | 48 043,80 | 48 043,80 | | | | | | |
| | Aparat do laseroterapii - 1 kpl | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | |
| | Cykloergometr do testów prób wysiłkowych | 22 914,00 | 22 914,00 | 22 914,00 | | | | | | |
| | Przystawka do operacji barku | 0,00 | 13 932,00 | 13 932,00 | | | | | | |
| | Głowica do echokardiografu | 0,00 | 16 632,00 | 16 632,00 | | | | | | |
| 17. | Echokardiograf 3D - 1 szt. | 648 000,00 | 648 000,00 | 48 000,00 | | | | 600 000,00 | | Fundusz |
| 18. | Defibrylator - 2 szt. | 41 409,36 | 41 409,36 | 41 409,36 | | | | | | Przeciwdziałania |
| 19. | Zakup samochodów typ ambulans - 3 szt. | 854 233,79 | 854 233,79 | 198 759,99 | | | | | | Fundusz |
| 20. | Zakup urządzeń do zwalczania bakterii typu Legionella - 2 kpl | 44 034,00 | 44 034,00 | 44 034,00 | | | | 655 473,80 | | Przeciwdziałania |
| 21. | Chłodnia medyczna do przechowywania krwi -1 szt. | 35 640,00 | 35 640,00 | 35 640,00 | | | | | | Covid |
| 22. | Analizator oddechowy - 1 szt. | 15 688,73 | 15 688,73 | 15 688,73 | | | | | | |
| 23. | Aparat USG neonatologiczny - 1 szt. | 139 820,00 | 139 820,00 | 139 820,00 | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | Źródła finansowania | | | | | Uwagi | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Środki Szpitala | Środki UE | Budżet Państwa | Skarbn Państwa Wojewoda Malonowski | Jastrzębska Spółka Węzłowa | | Minister Zdrowia - NFZ |
| 24. | Analizator do oznaczeń genetycznych (PCR) - 1 szt. | 102 600,00 | 102 600,00 | 15 390,00 | 87 210,00 | | | | | MTA- Pakiet Medyczny 3 |
| 25. | Rejestratory holterowskie EKG (12 szt.) | 74 844,00 | 74 844,00 | 74 844,00 | | | | | | |
| 26. | Videoendoskopy (videogastroskop- 2 szt. videokolonoskop - 1 szt.) | 96 120,00 | 96 120,00 | 96 120,00 | | | | | | |
| 27. | Stół rehabilitacyjny do pionizacji z elektryczną regulacją - 1 szt. | 6 376,55 | 6 376,55 | 6 376,55 | | | | | | |
| 28. | Rower stacjonarny - 3 szt. | 17 712,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | | | | | | |
| 29. | Rower spinningowy - 2 szt. | 9 544,05 | 9 544,05 | 9 544,05 | | | | | | |
| 30. | Fotel do ćwiczeń oporowych - 1 szt. | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | | | | | | |
| 31. | Aparat do elektroterapii - 1 szt. | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | | | |
| 32. | Rotor elektryczny - 1 szt. | 23 195,45 | 23 195,45 | 23 195,45 | | | | | | |
| 33. | Scanner laserowy - 1 szt. | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | | | | | | |
| 34. | Aparat do krioterapii - 1 szt. | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | | | | | | |
| 35. | Wózki zabiegowe - 12 szt. | 60 782,40 | 60 782,40 | 60 782,40 | | | | | | |
| 36. | Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny - 1 szt. | 7 257,00 | 7 257,00 | 7 257,00 | | | | | | |
| 37. | Zestaw do pielęgnacji noworodka - 9 kpl | 44 031,60 | 44 031,60 | 44 031,60 | | | | | | |
| 38. | Zestaw do badania noworodka - 1 kpl | 6 150,60 | 6 150,60 | 6 150,60 | | | | | | |
| 39. | Stacja dignostyczna z oprogramowaniem do opisu badań | 65 040,00 | 65 040,00 | 65 040,00 | | | | | | |
| 40. | Zakup licencji ArPACS dla nowych stacji diagnostycznych - 5 szt. | 36 367,50 | 36 367,50 | 36 367,50 | | | | | | |
| 41. | Oprogramowanie do zarządzania siecią | 141 168,33 | 141 168,33 | 0,00 | | | | | 141 168,33 | Fundusz |
| 42. | Deduplikator- zabezpieczenie danych medycznych Szpitala | 269 001,00 | 269 001,00 | 10 169,33 | | | | | 258 831,67 | Przeciwdziałania Covid |
| 43. | Waga łóżkowa - 1 szt. | 6 579,00 | 6 579,00 | 6 579,00 | | | | | | |
| 44. | Ciepłarka laboratoryjna - 1 szt. | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| 45. | Mrożnia do osocza - 1 szt. | 23 988,69 | 23 988,69 | 23 988,69 | | | | | | |
| 46. | Zestaw do kontroli parametrów życiowych urządzeń medycznych | 63 468,00 | 63 468,00 | 63 468,00 | | | | | | |
| Razem: | | 5 693 346,02 | 5 710 421,63 | 2 726 399,79 | 583 252,16 | 10 769,68 | 1 800 000,00 | 190 000,00 | 400 000,00 | |

Tarnów, dnia 27.02.2023 r.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta