

Escyc (ml do rady mi)

Janusz Gromy
1.04.2020

Informacja o wykonaniu planów finansowych za 2019 r.

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

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciapiela

Tarnów, marzec 2020 r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

pieczęć

Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Słowackiego
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 4
tel. 014 658 80 21 ident. 850017169
NIP 673-10-24-491

Instytucja składająca sprawozdanie	
Adres instytucji	Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Krakowska 4
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Stańczyk, Marzena Kocik
Data sporządzenia sprawozdania	10 lutego 2020 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach w (zł)	Wykonanie za 2019 w (zł)
1.	Dotacje	3 435 648,00	3 435 635,42
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 315 024,00	3 315 024,00
b.	dotacja celowa w tym:	120 624,00	120 611,42
	dotacja celowa z UMT	99 624,00	99 611,42
	dotacja celowa z BN	21 000,00	21 000,00
	dotacja celowa z MKiDN	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności własnej	56 442,00	56 441,26
a.	sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń		
c.	usługi reklamowe, plakatowanie		
d.	wypożyczanie towarów		
e.	współorganizacji /organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych		
f.	sprzedaż usług	43 435,00	43 434,92
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	829,00	828,79
h.	inne: (jakie?)Upomnienia za niezwrócone książki, sprzedaż makulatury	12178,00	12 177,55
3.	Pozostałe przychody	60 251,00	60 251,48
	PRZYCHODY SUMA	3 552 341,00	3 552 328,16

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach w (zł)	Wykonanie za 2019 w (zł)
1.	Wynagrodzenia w tym:	2 318 966,00	2 318 966,32
a.	wynagrodzenia osobowe	2 167 682,00	2 167 681,94
b.	nagrody jubileuszowe	41 344,00	41 344,00
c.	nagrody	62 200,00	62 200,00
d.	premie	0,00	0,00
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty,	0,00	0,00
f.	wynagrodzenia dodatkowe (umowy)	47 740,00	47 740,38
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	506 670,00	506 670,32
a.	odpis na ZFŚS	89 854,00	89 853,80
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	410 294,00	410 294,04
c.	szkolenia, świadczenia BHP	4 372,00	4 372,22
d.	pozostałe świadczenia	2 150,00	2 150,26
3.	Zużycie materiałów w tym:	84 827,00	84 827,58
a.	materiały biurowe, środki czystości	21 187,00	21 186,59
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	11 517,00	11 517,08
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	24 047,00	24 047,28
d.	wyposażenie	15 208,00	15 208,36
e.	pozostałe materiały	12 868,00	12 868,27
4.	Energia, woda, ścieki:	181 292,00	181 292,24
a.	energia elektryczna	118 392,00	118 392,02
b.	energia cieplna	55 682,00	55 682,11
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	7 218,00	7 218,11
5.	Usługi obce w tym:	135 606,00	135 605,98
a.	remonty bieżące, konserwacje	14 962,00	14 961,73
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	9 024,00	9 024,35
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	13 564,00	13 563,67
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	22 600,00	22 600,18
e.	dozór mienia, ochrona	7 084,00	7 084,10
f.	pozostałe usługi obce: (usł.prawne,serwisowe)	68 372,00	68 371,95

6.	Prowizje bankowe	2 467,00	2 467,21
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 146,00	4 145,65
9.	Amortyzacja	192 382,00	192 381,58
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty w tym:	80 468,00	80 468,37
g.	ubezpieczenia majątkowe	4 614,00	4 614,30
h.	czynsze	75 854,00	75 854,07
13.	Pozostałe koszty(podatki, opłaty)	14 596,00	14 596,44
	SUMA	3 521 420,00	3 521 421,69

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019
1.	Stan środków pieniężnych:	7 005,38	21 391,12
a.	na rachunku bankowym	4 089,52	18 401,24
b.	w kasie	2 915,86	2 989,88
2.	Stan należności	35 955,92	11 875,23
3.	Stan zobowiązań	23 329,50	20 377,24

IV. Zrealizowane inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Wkład własny instytucji	Środki zewnętrzne	Dotacja od Organizatora	Całkowity koszt
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	SUMA	0,00		0,00	0,00

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 r	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	59,61	60,50	62,07	1,03
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	175 377,58	180 640,00	180 640,13	1
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 289 038,94	2 318 966,00	2 318 966,32	1
a.	wynagrodzenia osobowe	2 104 530,93	2 167 682,00	2 167 681,94	1
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	6 068,50	2 980,00	2 980,38	1
c.	nagrody	53 052,00	62 200,00	62 200,00	1
d.	premie	0,00	0,00	0,00	0
e.	nagrody jubileuszowe	35 379,00	41 344,00	41 344,00	1
f.	umowy zlecenia - obcy	56 302,51	44 760,00	44 760,00	1
g.	odprawy	33 545,60	0,00	0,00	0
h.	Inne (jakie?)ekwiwalent za urlop,	160,40	0,00	0,00	0

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

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1.	Zakup nowości wydawniczych	BN	70 441,85	49 441,85	
2.					
3.					
4.					
5.					
SUMA:					

VII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2019 r. po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1
2.	Księgozbiór	liczba vol.	380 000	380 790	1
3.	Czytelnicy- liczba odwiedzin / udostępniania zbiorów i spotkania/	ilość	223 000	219 229	0,98
4.	Działalność popularyzacyjna	liczba	730	918	1,26
w tym:	wystawy	liczba	25	39	1,56
	Imprezy (spotkania autorskie, promocje książek, Salony Poezji, imprezy literackie, itp.)	liczba	15	31	2,07
	inne (jakie): spotkanie klubów literackich, lekcje, warsztaty, szkolenia, wykłady, biblioterapia, seminaria, konkursy itp.)	liczba	700	848	1,21
5.	Koszt 1 użytkownika	zł	12,41	12,63	1,02
	udostępnienia księgozbioru (odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich) - plan 2019-205 000 osób wykonanie 2019- 202 834 osób	zł	11,89	12,01	1,01
	działalności popularyzacyjnej (spotkania) plan 2019-18 000 osób wykonanie 2019- 16 395 osób	zł	19,34	21,23	1,1
6.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	14,28	14,53	1,02

Uwagi (wypełnia UMT)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Marzena Kocik

10 lutego 2020 r.
data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

Ewa Stańczyk

.....
pieczęćka, podpis

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

pieczętka

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE, UL. SŁOWACKIEGO 1,
33-100 TARNÓW

Instytucja składająca sprawozdanie	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE
Adres instytucji	Ul. Słowackiego 1, 33-100 Tarnów
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Ewa Gębala
Data sporządzenia sprawozdania	26.02.2020
Uwagi do sporządzonego planu	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 r. (w zł)
1.	Dotacje	1 168 760,00	1 168 760,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	907 000,00	907 000,00
b.	dotacja celowa w tym:	261 760,00	261 760,00
	• dotacje na zadania GMT	166 000,00	166 000,00
	• dotacje na zadania MKiDN i inne	95 760,00	95 760,00
2.	Przychody z działalności własnej	128 601,53	128 682,98
a.	sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	4 250,00	4 263,88
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	5 000,00	5 000,00
c.	usługi reklamowe, plakatowanie	43 381,53	43 381,53
d.	wypożyczanie towarów	-	-
e.	współorganizacja/organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	13 000,00	13 000,00
f.	sprzedaż usług (w tym usługi edukacji kulturalnej)	46 370,00	46 387,79
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	16 600,00	16 649,78
h.	inne	-	-
3.	Pozostałe przychody: koszty operacyjne i finansowe w tym:	19 402,50	19 406,04
	• Rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją-równoległe do amortyzacji	3 427,18	3427,18
	PRZYCHODY SUMA	1 316 764,03	1 316 849,02

6.	Prowizje bankowe	1 600,00	1 585,81
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 618,00	1 617,80
9.	Amortyzacja	9 431,16	9 431,13
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty w tym:	51 460,22	51 459,54
g.	ubezpieczenia majątkowe	3 797,00	3 796,32
h.	czynsze	47 663,22	47 663,22
13.	Pozostałe koszty (jakie?) ubezpieczenia wystaw, ZAiKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów.	219 705,82	219 696,82
SUMA		1 318 508,18	1 317 435,65

BWA w 2019 roku dokonało zakupów trwałego majątku obrotowego zarachowanego ogółem na kwotę 42 185,88 zł netto. Otrzymano również darowiznę trwałego majątku obrotowego zarachowanego ogółem na kwotę 1 444,20 zł netto.

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019	Stan na 31.12.2019 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	75 134,12	87 699,63
a.	na rachunku bankowym	74 413,18	84 270,70
b.	w kasie	720,94	3 428,93
2.	Stan należności	64 656,68	38 368,64
3.	Stan zobowiązań	5 868,74	2 879,40

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	9,79	10,42	10,42	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, odpraw) poz. 3a + 3d + 3h: 12 m-cy /6 m-cy	36 470,11	40 773,57	40 772,91	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	475 858,17	542 321,82	542 213,40	1,00
a.	wynagrodzenia osobowe	393 063,33	438 517,32	438 516,50	1,00
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	-	-	-	-
c.	nagrody	29 062,80	21 700,00	21 600,00	1,00
d.	premie	35 934,07	42 333,47	42 328,47	1,00
e.	nagrody jubileuszowe	-	6 984,23	6 984,23	1,00
f.	umowy zlecenia - obcy	9 154,00	22 750,00	22 749,40	1,00
g.	Odprawy, ekwiwalenty	-	1 604,80	1 604,80	1,00
h.	Inne (jakie?) – godziny nadliczbowe, dodatki specjalne dla pracowników tytułem zwiększonych obowiązków w tym ramach zadań zleconych	8 643,97	8 432,00	8 430,00	1,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania 2019	Wkład własny - wykonanie na 31.12.2019	Inni - wykonanie na 31.12.2019
1.	Wystawa stała Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej na dworcu PKP w Tarnowie. (współfinansowanie GMT i UMWM) ⁽¹⁾ / w ramach zadania zakup towarów z wkładu własnego, zarachowanych na kwotę 2 200,00 zł	UMWM	122 023,48	45 023,48*	77 000,00**
2.	Tomasz Kręcicki – indywidualna wystawa malarstwa z działaniami towarzyszącymi (siedziba Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie) / w ramach zadania zakup majątku obrotowego - wydawnictw z wkładu własnego, zarachowanych na kwotę 14 000,00 zł	UMWM	15 425,46	5 425,46	10 000,00
3.	Krzysztof Maniak – indywidualna wystawa interdyscyplinarna z działaniami towarzyszącymi (siedziba Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie) / w ramach zadania zakup majątku obrotowego - wydawnictw z wkładu własnego, zarachowanych na kwotę 11 754,00 zł	UMWM	23 067,16	10 067,16	13 000,00
4.	„Wiosna ludów” wystawa z działaniami towarzyszącymi. / w ramach zadania zakup majątku obrotowego - wydawnictw z wkładu własnego i dofinansowania MKiDN zarachowanych na kwotę 7 200,00 zł	MKiDN	114 099,28	22 444,01	91 655,27
SUMA			274 615,38	82 960,11	191 655,27

Wskazane w powyższej tabeli koszty poszczególnych zadań mogą różnić się od wydatków przedstawianych w sprawozdaniach z realizacji zadań, co wynika z przebiegów kosztów na przełomie roku, kosztów niekwalifikujących się do rozliczenia w zadaniu ze względu na rodzaj kosztu lub datę poniesienia wydatku,

	porównywalności z kosztami w tabeli przedstawiono przychody / kwota za bilety bez podatku VAT)				
11.	Koszt produkcji wystaw własnych (ogółem)	zł	325 686,10	323 306,56	0,99
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	24,30	17,09	0,70
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	16 284,31	16 165,33	0,99
15.	Art Fest		-	-	0
	koszty AF	zł	17 237,61	18 021,06	1,05
	wpływy ze sprzedaży biletów na AF (ogółem) (uwagi: dla zachowania porównywalności z kosztami w tabeli przedstawiono przychody / kwota za bilety bez podatku VAT)	zł	500,00	796,63	1,59
	wpływy z innych źródeł (ogółem) (uwagi: dla zachowania porównywalności z kosztami w tabeli przedstawiono przychody / kwota za bilety bez podatku VAT)	zł	-	-	0

BWA nie otrzymuje dopłat na uczestników organizowanej działalności

Uwagi: przyrost zbiorów (pkt.6) w drodze darowizny na łączną kwotę 150 000,00 zł

Uwagi (wypełnia UMT)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gębala

.....26.02.2020 r.....

data

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE

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

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Ewa Łączynska-Widz

pieczętka, podpis

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

pieczętka

TARNOWSKIE CENTRUM KULTURY 33-100 Tarnów, Rynek 5 tel./fax (014) 6888 888 Regon: 000844896 NIP 873-00-19-281
--

Tarnowskie Centrum Kultury	
Adres instytucji	33-100 Tarnów, Rynek 5
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Krystyna Frączek
Data sporządzenia	11.02.2020
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1	Dotacje	2 344 000,00	2 341 755,99
a)	dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 855 810,00	1 855 810,00
b)	dotacja celowa UMT	371 190,00	368 945,99
c)	pozostałe dotacje celowe (MKiDN, PISF, ZAiKS)	117 000,00	117 000,00
2.	Przychody z działalności własnej	1 788 000,00	1 825 424,69
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	1 000 000,00	1 019 899,22
b)	wynajem sal i innych pomieszczeń	122 000,00	126 955,52
c)	usługi reklamowe, plakatowanie	245 000,00	249 044,89
d)	wypożyczanie towarów, inne	9 000,00	8 527,64
e)	współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	240 000,00	246 925,70
f)	sprzedaż usług kulturalnych (edukacja)	162 000,00	163 245,00
g)	sprzedaż towarów, materiałów.	10 000,00	10 826,72
3.	Pozostałe przychody (przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne w tym odpis dotacji na inwestycje)	220 000,00	245 524,37
	PRZYCHODY SUMA	4 352 000,00	4 412 705,05

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 760 000,00	1 732 755,39
a.	wynagrodzenia osobowe	1 265 000,00	1 264 276,12
b.	nagrody jubileuszowe	33 000,00	32 769,94
c.	nagrody	37 000,00	36 030,00
d.	premie	105 000,00	100 775,63
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	0,00	0,00
f.	wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	320 000,00	298 903,70
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	323 000,00	308 117,58
a.	odpis na ZFŚS	36 000,00	34 797,07
b.	składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i solidarnościowy fundusz wsparcia osób	280 000,00	266 412,01
c.	szkolenia, świadczenia BHP	7 000,00	6 908,50
3.	Zużycie materiałów, w tym:	216 000,00	203 022,83
a.	materiały biurowe, środki czystości	25 000,00	19 094,52
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	40 000,00	37 886,28
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	7 000,00	5 897,06
d.	wyposażenie	110 000,00	107 369,32
e.	pozostałe materiały	34 000,00	32 775,65
4.	Energia, woda, ścieki:	147 000,00	131 962,43
a.	energia elektryczna	110 000,00	100 253,87
b.	energia cieplna	0,00	0,00
c.	gaz	30 000,00	25 899,94
d.	woda, ścieki	7 000,00	5 808,62
5.	Usługi obce, w tym:	1 620 000,00	1 590 755,78
a.	remonty bieżące, konserwacje	70 000,00	64 514,93
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	15 000,00	14 853,39
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	40 000,00	33 968,28
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	60 000,00	59 162,80
e.	dozór mienia, ochrona	110 000,00	103 625,65
f.	pozostałe usługi obce: (wynajem kopii filmowych, zakup koncertów, obsługa techniczna imprez, reklama, hotel, wyżywienie, obsługa prawna, usługi plakatowania i inne)	1 325 000,00	1 314 630,73
6.	Prowizje bankowe	13 000,00	6 711,11
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	19 000,00	13 617,34
9.	Amortyzacja	235 000,00	233 722,72
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty, w tym:	187 000,00	177 513,40
a.	ubezpieczenia majątkowe	17 000,00	14 771,85
b.	czynsze	0,00	0,00
c.	Inne (w tym podatki i opłaty: podatek VAT, opłaty sądowe, skarbowe, PFRON, PISF, wywóz nieczystości, opłata ZAiKS, nagrody pieniężne w konkursach itp.)	170 000,00	162 741,55
13.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	16 000,00	14 703,31
	KOSZTY SUMA	4 536 000,00	4 412 881,89

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019
1.	Planowany stan środków pieniężnych:	500 843,60	577 561,56
a.	na rachunku bankowym	477 070,89	566 163,87
b.	w kasie	23 772,71	11 397,69
2.	Planowany stan należności	429 998,14	328 820,01
3.	Planowany stan zobowiązań	67 862,67	75 610,24

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2019	Plan na 2019		Wykonanie za 2019 rok				
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Dotacja UMT	Dotacja UMT	Wydatki do 31.12.2019	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	402 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	6 000,00	5 679,07	0,00	0,00	5 679,07
2.	Modernizacja Kina Marzenie etap II Klimatyzacja - dotacja niewygasająca z 2018r	480 063,00	451 570,00	221 385,00	202 825,00	27 360,00	451 560,66	221 385,00	202 825,00	27 350,66
3.	Wykonanie części zadania Amfiteatru Letniego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 088,71	28 088,71	0,00	0,00
4	Wykonanie inwentaryzacji budynku Rynek 5 do celów projektowych- instalacja centralnego ogrzewania budynku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 111,17	0,00	0,00	5 111,17
5.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 022,75	60 022,75	0,00	0,00
6.	Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00zł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		1 008 066,00	957 570,00	701 385,00	202 825,00	59 360,00	550 462,36	309 496,46	202 825,00	38 140,90

V. Plan zatrudnienia i fundusz płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	27,55	27,91	27,91	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 047,71	4 201,00	4 183,33	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	1 639 125,51	1 760 000,00	1 732 755,39	0,98
a.	wynagrodzenia osobowe	1 224 179,44	1 265 000,00	1 264 276,12	1,00
b.	honoraria i wynagrodzenia pracowników własnych	3 099,00	4 000,00	3 094,00	0,77
c.	nagrody	29 790,00	37 000,00	36 030,00	0,97
d.	premie	84 202,03	105 000,00	100 775,63	0,96
e.	nagrody jubileuszowe	18 277,90	33 000,00	32 769,94	0,99
f.	umowy zlecenia, umowy o dzieło - obcy	250 090,14	316 000,00	295 809,70	0,94
g.	odprawy	27 260,76	0,00	0,00	0,00
h.	inne (ekwiwalent za urlop)	2 226,24	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny instytucji	Inni	Wnioskowana kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	33 Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF, ZAiKS	373 852,31	216 852,31	117 000,00	200 000,00
	SUMA		533 852,31	216 852,31	117 000,00	200 000,00

VII. Plan programowo usługowy - Centrum Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Salę koncertowe/ Liczba miejsc	ilość	3 / 810	3 / 810	1,00
2.	Działalność wystawiennicza	ilość	12	12	1,00
	wystawy stałe	ilość	0	0	0,00
	wystawy czasowe	ilość	12	12	1,00
	sprzedane bilety na wystawy	liczba	800	796	0,99
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	2 200,00	2 124,06	0,96
3.	Działalność wydawnicza	nakład	0	0	0,00
	koszt działalności wydawniczej	zł	0,00	0,00	0,00
4.	Działalność impresaryjna	ilość	41	41	1,00
	koncerty biletowe / słuchacze	ilość	16/ 2 100	16 / 2 083	1,00 / 0,99
	koncerty darmowe / słuchacze	ilość	25 / 10 000	25/ 9 950	1,00/ 0,99
	koncerty plenerowe / słuchacze	ilość	26 / 10 259	26/ 10 209	1,00/ 0,99
	koncerty w pomieszczeniach zamkniętych/słuchacze	ilość	15 / 2 000	15/ 1 824	1,00/ 0,91
	przedstawienia / widzowie	ilość	0 / 0	0 / 0	0,00
	sprzedane bilety na koncerty	liczba	2 100	2 083	0,99
	wpływ za bilety na koncerty ogółem	zł	90 000,00	84 810,19	0,94
	przeciętny koszt jednego koncertu biletowanego	zł	11 000,00	10 719,50	0,97
	koszt 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	83,81	82,34	0,98
	dopłata do 1 uczestnika koncertu biletowanego	zł	40,95	41,62	1,02
	przeciętny koszt jednego koncertu plenerowego	zł	18 000,00	18 833,15	1,05
	koszt 1 uczestnika koncertu plenerowego	zł	45,62	47,04	1,03
5.	Działalność edukacyjna	liczba	6	6	1,00
	lekcji / zajęć	liczba	2 390	2 392	1,00
	uczestników	liczba	1 490	1 494	1,00
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	112,00	112,25	1,00
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	3,00	2,98	0,99
	wpływ za działalność edukacyjną ogółem	zł	162 000,00	163 245,00	1,01
6.	Działalność kinowa				
	liczba miejsc w kinie	liczba	317	317	1,00
	liczba seansów	liczba	1 250	1 288	1,03
	liczba sprzedanych biletów na seanse ogółem	liczba	70 000	71 299	0,98
	przeciętna liczba sprzedanych biletów na 1 seans	liczba	56	55	1,10
	frekwencja do miejsc w kinie	%	17,6	17,4	0,98
	przeciętny wpływ za 1 seans	zł	800,00	791,85	0,99
	wpływ za seanse ogółem	zł	1 000 000,00	1 019 899,22	1,02
7.	Tarnowska Nagroda Filmowa				
	Koszty TNF	zł	380 000,00	373 852,31	0,98
	wpływy za sprzedaży biletów na TNF (ogółem)	zł	35 000,00	34 956,53	1,00
	wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	224 880,00	224 880,32	1,00

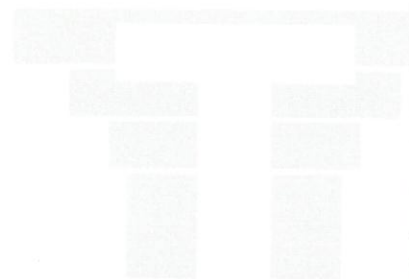
11.08.2020
data

DYREKTOR
Tarnowskiego Centrum Kultury
[Podpis]
[Pieczęć]
[Podpis] apturkiewicz



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

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

pieczętka

**TEATR IM. LUDWIKA SÓLSKIEGO
W TARNOWIE**
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
tel./fax 14 638 32 88, tel. centr. 14 622 12 51, 602 660 383
www.teatr.tarnow.pl e-mail: finanse@teatr.tarnow.pl
REGON 000279516 NIP 873-000-70-71 -2-

Instytucja składająca plan	Teatr Im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres instytucji	33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Rafał Balawejder – Dyrektor Naczelny
Data sporządzenia sprawozdania	27 lutego 2020 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1.	Dotacje	4 468 000,00	4 450 000,00
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	4 200 000,00	4 200 000,00
b.	dotacja celowa	268 000,00	250 000,00
2.	Przychody z działalności własnej	1 404 000,00	1 402 378,31
a.	sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	1 220 000,00	1 222 385,99
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	50 000,00	47 996,17
c.	usługi reklamowe, plakatowanie	23 000,00	22 377,68
d.	wypożyczanie środków inscenizacji	2 000,00	1 414,63
e.	współorganizacja /organizacja usług kulturalnych	58 000,00	57 966,64
f.	sprzedaż usług mieszkaniowych	47 000,00	46 213,80
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	4 000,00	4 023,40
h.	inne: (jakie?)		
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m. in. odpis amortyzacji majątku)	820 000,00	843 045,77
	PRZYCHODY SUMA	6 692 000,00	6 695 424,08

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1.	Wynagrodzenia w tym:	3 627 000,00	3 612 068,22
a.	wynagrodzenia osobowe	2 668 000,00	2 655 712,24
b.	nagrody jubileuszowe	64 000,00	63 856,58
c.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	89 000,00	88 103,00
d.	premie kwartalne	172 000,00	171 848,83
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	14 000,00	13 745,01
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	620 000,00	618 802,56
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	656 000,00	655 682,43
a.	odpis na ZFŚS	75 000,00	74 930,43
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	575 000,00	574 807,25
c.	szkolenia, świadczenia BHP	6 000,00	5 944,75
d.	pozostałe świadczenia		
3.	Zużycie materiałów w tym:	266 000,00	262 917,35
a.	materiały biurowe, środki czystości	38 000,00	37 375,33
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	58 000,00	57 752,63
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 500,00	1 146,10
d.	wyposażenie pracowni	24 000,00	23 274,44
e.	pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	144 500,00	143 368,85
4.	Energia, woda, ścieki:	186 000,00	182 321,81
a.	energia elektryczna	92 500,00	91 135,20
b.	energia cieplna	84 000,00	81 803,41
c.	gaz		
d.	woda i ścieki	9 500,00	9 383,20
5.	Usługi obce w tym:	474 300,00	470 037,00
a.	remonty bieżące, konserwacje, przeglądy	53 500,00	53 191,23
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	14 000,00	13 996,74
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	60 000,00	59 624,06
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	44 500,00	44 021,67
e.	dozór mienia, ochrona	32 300,00	31 753,33
f.	pozostałe usługi obce: (jakie?) reklama, najem, artystyczne, prawne	270 000,00	267 449,97

6.	Prowizje bankowe	12 200,00	12 092,90
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 100,00	3 048,66
9.	Amortyzacja	874 700,00	873 168,04
10.	Środki na wydatki majątkowe		
11.	Środki przyznane innym podmiotom		
12.	Pozostałe koszty w tym:	591 200,00	589 033,60
a.	ubezpieczenia majątkowe	15 700,00	15 553,00
b.	czynsze	63 500,00	63 417,59
c.	inne koszty (tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe)	512 000,00	510 063,01
13.	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 500,00	1 326,22
	SUMA	6 692 000,00	6 661 696,23

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019	Stan na koniec roku 2019
1.	Stan środków pieniężnych:	82 827,61	191 900,30
a.	na rachunku bankowym	70 853,19	186 076,75
b.	w kasie	11 974,42	5 823,55
2.	Stan należności	607 174,81	215 984,56
3.	Stan zobowiązań	594 542,60	150 036,13

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Balawejder

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2019	Plan na 2019			Wykonanie w 2019			
				Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Wkład własny	Wydatki do 31.12.2019	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. L. Solkiego Na Dachu - piąta scena Solskiego	210 000	210 000	50 000	105 000	55 000	208 866,96	50 000,00	104 433,48	54 433,48
2.										
3.										
4.										
5.										
SUMA		210 000	210 000	50 000	105 000	55 000	208 866,96	50 000,00	104 433,48	54 433,48

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Balawejder

V. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	56	60	60	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	4 161,00	4 153,00	4 043,00	0,97
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	3 594 283,20	3 627 000,00	3 612 068,22	1,00
a.	wynagrodzenia osobowe	2 588 183,29	2 668 000,00	2 655 712,24	1,00
b.	honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	72 990,01	81 000,00	80 221,50	1,00
c.	nagrody	50 343,89	89 000,00	88 103,00	0,99
d.	premie	157 957,30	172 000,00	171 848,83	1,00
e.	nagrody jubileuszowe	73 745,73	64 000,00	63 856,58	1,00
f.	umowy zlecenia - obcy	631 772,82	539 000,00	538 581,06	1,00
g.	odprawy	19 290,16	14 000,00	13 745,01	0,98
h.	Inne (jakie?)				

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

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1.	XXIII Ogólnopolski Festiwal Komedi "Talia" 2019	Gmina Miasta Tarnowa MKiDN	470 706,49	0,00	470 706,49
2.					
3.					
4.					
5.					
SUMA:			470 706,49	0,00	470 706,49

DYREKTOR NACZELNY

Rafał Balawejder

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

Lp.	Wyszczególnienie		Jedn. miary	Plan 2019 r. po zmianach		Wykonanie za 2019 rok		Wskaźnik (5/4)	
1	2		3	4		5		6	
1.	Liczba scen		ilość	3		3		1	
2.	Liczba miejsc (wg scen)		ilość	293/80/50		293/80/50		1	
3.	Liczba premier		ilość	7		7		1	
4.	Liczba koncertów		ilość	7		3		0,43	
5.	Działalność wystawiennicza		ilość	0		0		0	
	wystawy czasowe		ilość	0		0		0	
	sprzedane bilety na wystawy		ilość	0		0		0	
	przeciętny koszt jednej wystawy		zł	0,00		0,00		0,00	
6.	Liczba przedstawień ogółem		ilość	310		275		0,89	
w tym:	w stałej sali (siedzibie)			300		269		0,90	
	poza siedzibą			10		6		0,60	
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie		%	89%		86%		97%	
8.	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy		ilość	3/100		20/800		6,66 / 8	
9.	Działalność impresaryjna		ilość	35		30		0,86	
w tym:	przedstawienia	koncerty	ilość	28	7	22	8	0,79	1,14
	widzowie	słuchacze	ilość	6 400	1 200	6 338	1 720	0,99	1,43
10.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		zł	660 000,00		651 501,41		0,99	
11.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		zł	860 000,00		980 730,89		1,14	
12.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)		zł	3 150,00		2 910,89		0,92	
13.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl		zł	3 330,00		3 328,89		1,00	
14.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu		zł	-180,00		-418,00		2,32	
15.	Wpływ od 1 widza		zł	19,00		17,86		0,94	
16.	Koszt 1 widza		zł	110,00		112,94		1,03	
17.	Dopłata do 1 uczestnika		zł	91,00		95,08		1,04	
18.	Festiwal TALIA								
	koszty festiwalu		zł	464 320,00		470 706,49		1,01	
	wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)		zł	203 320,00		199 206,49		0,98	
	wpływy z innych źródeł (ogółem)		zł	261 000,00		271 500,00		1,04	

Uwagi (wypełnia UMT)

27.02.2020 r.
data

DYREKTOR NACZELNY

.....
pieczęć, podpis
Rafał Balawejder

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



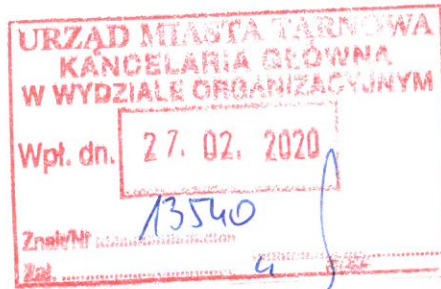
SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

URZĄD MIASTA TARNOWA
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpłynęło dnia 2020 -02- 28

Znak/Nr

Zat. Podpis



Pan
Wiesław Izworski
Dyrektor
Wydziału Zdrowia
Urzędu Miasta Tarnowa

W. Izworski - Rybko
27.02.20
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Wiesław Izworski

SSz.DE32/6/ 3 /20

Tarnów, dnia 27.02.2020 r.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz.869) Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z realizacji planu finansowo – inwestycyjnego za 2019 r.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek



SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
W 2019 R.

Tarnów, luty 2020

INFORMACJE OGÓLNE

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

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie jest plan finansowo – inwestycyjny. Plan obejmuje wszystkie zakresy dotychczasowej działalności Szpitala tj. leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz programy zdrowotne.

Plan finansowo – inwestycyjny na 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną – uchwała nr 7/2018 z dnia 18.12.2018 r. oraz korekty planu - uchwała nr 3/2019 z dnia 13.03.2019 r. i uchwała nr 4/2019 z dnia 30.04.2019 r. oraz uchwała nr 8/2019 z dnia 25.09.2019 r.

W 2019 r. głównym źródłem przychodów Szpitala są środki finansowe pochodzące ze sprzedaży usług działalności podstawowej w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz środki pochodzące z wpływów za badania diagnostyczne, profilaktykę zdrowotną, leczenie i porady medyczne wykonywane na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy oraz osób prywatnych.

Funkcjonowanie Szpitala w 2019 r. charakteryzują poniższe dane statystyczne:

Tabela Nr 1. Dane statystyczne

Wskaźniki działalności Szpitala	2018 r.	2019 r.
średnia liczba łóżek, w tym:	411	389
- stanowiska noworodkowe	17	15
- stanowiska do dializoterapii	9	9
liczba hospitalizowanych, w tym:	17 514	17 319
- noworodki	900	795
wykorzystanie łóżek (%)	75,9	80,3
średni okres pobytu (w dniach)	6,4	6,5
średni okres pobytu (w dniach) w ZOL	135,8	219,5
liczba osobodni pobytu	110 240	110 031
liczba osobodni pobytu w ZOL	11 135	11 196
liczba porad specjalistycznych	32 580	32 237

W 2019 r. wykonano 3,6 tys. dużych zabiegów operacyjnych oraz ponad 2,1 tys. zabiegów inwazyjnych serca – koronarografii, koronaroplastyki. Dokonano implantacji 292 stymulatorów serca, wszczepiono 574 endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. W pracowniach obrazowych wykonano ponad 5,2 tys. badań tomografii komputerowej oraz 5,7 tys. rezonansu magnetycznego; w pracowniach analitycznych ponad 546 tys. badań.

W roku 2019 Szpital posiadał akredytacje medyczną Ministerstwa Zdrowia, certyfikat ISO 9001-2015, po raz 16-ty znalazł się w gronie 100 najlepszych polskich szpitali – zajmując 27 miejsce w Polsce oraz 2 miejsce w Małopolsce.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody Szpitala w 2019 roku wyniosły 98 707 351 zł co stanowi 102,5 % realizacji planu przychodów. Przekroczenie planu determinowane jest osiągniętymi wyższymi przychodami ze sprzedaży (102,9 %) oraz wyższymi niż zakładano przychodami finansowymi (102,8 %) - odsetki od środków na rachunkach bankowych Szpitala.

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

- przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – kontrakt z NFZ - 90 975 142 zł
- sprzedaż pozostałych usług medycznych - 2 670 649 zł
- refundacja wynagrodzeń staży i rezydentur lekarskich - 2 660 398 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 94,9 % wykonania planu i wynoszą 2 657 288 zł w tym:

- darowizny majątku obrotowego - 46 321 zł
- przychody księgowane równoległe do wysokości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych ze źródeł obcych - 1 623 793 zł
- dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń osób z orzeczoną niepełnosprawnością - 839 417 zł,
- naliczone kary umowne od nieterminowej realizacji umów - 73 611 zł
- pozostałe wpływy - 74 146 zł.

Przychody finansowe wynoszą 287 794 zł - są to odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych Szpitala w wysokości 287 350 zł oraz odsetki od należności 444 zł.

Różnica zmiany stanu produktów w stosunku do planu to efekt wyższej niż pierwotnie zakładano wyceny aktuarialnej rezerw na nagrody jubileuszowe i odpawy emerytalne.

Sumarycznie poniesione **koszty funkcjonowania Szpitala** osiągnęły poziom 94 419 366 zł co stanowi 98,4 % wykonania planu.

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły 94 007 509 zł. tj. 99,6 .% kosztów całkowitych.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2019

Koszty z działalności operacyjnej Szpitala wyniosły 217 837 zł. Największe pozycje w kosztach operacyjnych to kary naliczone przez MOW NFZ (120 683 zł) oraz renty dożywotnie dla pacjentów (42 594 zł) a także nieplanowane odpisy amortyzacyjne od skasowanych środków trwałych (30 816 zł).

Koszty finansowe w 2019 r. osiągnęły wysokość 8 787 zł i są wyższe od planowanych – decyzja Ministerstwa Zdrowia o zwrocie odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach szpitali na pokrycie kosztów rezydentur i staży lekarskich.

Założenia planu finansowego na rok 2019 oraz jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 2 Rachunek zysków i strat

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie planu %
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównanie z nimi, w tym:	85 148 846	93 170 000	95 762 269	102,8%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 172 730	91 150 000	93 837 895	102,9%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-259 511	-700 000	-961 341	137,3%
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0,0%
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	229 466	220 000	225 317	102,4%
V.	Dotacje oraz inne dofinansowania działalności podstawowej	2 006 161	2 500 000	2 660 398	106,4%
B.	Koszty działalności operacyjnej	86 656 153	95 822 000	94 170 277	98,3%
I.	Amortyzacja	4 988 520	4 700 000	4 354 791	92,7%
II.	Zużycie materiałów i energii	19 533 718	21 205 000	19 962 914	94,1%
III.	Usługi obce	19 189 559	21 087 000	20 522 855	97,3%
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	96 561	130 000	127 984	98,4%
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0,0%
V.	Wynagrodzenia	34 767 783	39 650 000	40 093 308	101,1%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 392 275	8 300 000	8 417 596	101,4%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	548 423	600 000	528 060	88,0%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	139 315	150 000	162 768	108,5%
C.	Zysk (strata) na sprzedaży(A-B)	-1 507 308	-2 652 000	1 591 992	60,0%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 993 454	2 800 000	2 657 288	94,9%
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
II.	Dotacje	0	0	0	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
IV..	Inne przychody operacyjne	2 993 454	2 800 000	2 657 288	94,9%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	145 379	150 000	217 837	145,2%
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0,0%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0,0%
III.	Inne koszty operacyjne	145 379	150 000	217 837	145,2%
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 340 767	-2 000	4 031 442	2015,7%
G.	Przychody finansowe	288 670	280 000	287 794	102,8%

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2019

I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0,0%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
	- od jednostek pozostałych	0	0	0	0,0%
II.	Odsetki, w tym :	262 693	280 000	287 794	102,8%
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
V.	Inne	25 977	0	0	0,0%
H.	Koszty finansowe	27 107	4 000	8 787	219,7%
I.	Odsetki, w tym :	27 107	4 000	8 787	219,7%
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0,0%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0,0%
IV.	Inne	0	0	0	0,0%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 602 331	274 000	4 310 449	1573,2%
J.	Podatek dochodowy	14 508	11 000	22 464	204,2%
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0,0%
L.	Zysk (strata) netto (I - J- K)	1 587 823	263 000	4 287 985	1630,4%

Zgodnie z przedstawionymi danymi (tabela 3) poniesione w 2019 r. koszty rodzajowe kształtowały się następująco:

- „koszty zużycia materiałów i energii” wyniosły 19 962 914 zł co stanowi 94,1 % wykonania planu. Mniejsze wykonanie kosztów występujące w grupie leków, odczynników, oraz sprzętu jednorazowego spowodowane jest zwiększeniem zapasów w apteczkach oddziałowych w związku z rozliczaniem zleceń na pacjenta. W miesiącu wrześniu 2019 został skorygowany koszt energii elektrycznej o wystawione korekty na kwotę 175 484 zł w związku z dostosowaniem cen i stawek zgodnie z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 . (Dz.U.2018 poz 2538 z późn. zm). Największe przekroczenie – 139,7% - występuje w pozycji *sprzęt medyczny inwentarz* – spowodowane zakupem sprzętu na salę porodową sfinansowanym w całości przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Tarnowie (wpływ dotacji w styczniu 2020 r. na kwotę 20 983 zł);
- „usługi obce” były wykonane na poziomie 97,3% co stanowi wartość 20 522 855 zł,
- „podatki i opłaty” – wykonanie 98,4% planu,
- „wynagrodzenia” wyniosły 40 093 308. zł co stanowi 101,1 % planu,
- „ świadczenia na rzecz pracowników” - na przekroczenie planu (101,4 %) ma wpływ naliczenie nagrody rocznej dla pracowników,
- „amortyzacja” – stanowi 92,7 % planu kosztów – mniejsze wykonanie spowodowane jest przesunięciem części zakupów inwestycyjnych na 2020 r. m.in. zakupy w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej,
- niski poziom wykonania *pozostałych kosztów rodzajowych* 88 % to efekt niższej umowy z tytułu ubezpieczenia majątkowego Szpitala.

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

Tabela Nr 3 Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie planu %
Koszty ogółem bezpośrednie:	86 516 839	95 672 000	94 007 509	98,3%
a) Zużycie materiałów i energii	19 533 718	21 205 000	19 962 914	94,1%
w tym:				
Leki	4 150 005	4 900 000	4 496 527	91,8%
Leki - hemodializoterapia	213 038	210 000	217 161	103,4%
Środki dezynfekcyjne	286 007	290 000	270 570	93,3%
Odczynniki	2 370 675	2 450 000	2 293 658	93,6%
Materiały do badań diagnostycznych	642 318	680 000	735 206	108,1%
Pozostałe materiały medyczne	736 813	1 080 000	1 007 455	93,3%
Sprzęt jednorazowy	7 005 435	7 250 000	7 151 870	98,6%
Sprzęt medyczny (inwentarz)	60 223	70 000	97 775	139,7%
Artykuły żywnościowe	621 727	700 000	679 421	97,1%
Bielizna i pościel	108 011	70 000	57 063	81,5%
Środki czystości	154 536	180 000	165 532	92,0%
Materiały biurowe	166 278	180 000	154 769	86,0%
Wyposażenie	61 315	50 000	55 996	112,0%
Pozostałe art. gospodarcze	461 721	150 000	142 546	95,0%
Naczynia jednorazowe	202 053	200 000	200 266	100,1%
Materiały do konserwacji	177 305	150 000	181 000	120,7%
Paliwo	68 294	70 000	70 108	100,2%
Materiały do hemodializ	143 512	130 000	140 766	108,3%
Energia elektryczna	907 292	1 250 000	876 348	70,1%
Energia ciepła	655 035	800 000	647 802	81,0%
Woda	292 635	300 000	281 382	93,8%
Gaz	49 491	45 000	39 691	88,2%
b) Usługi obce	19 189 559	21 087 000	20 522 855	97,3%
w tym:				
Usługi remontowe	312 565	490 000	452 612	92,4%
Konserwacja i naprawa sprzętu	1 252 362	1 550 000	1 398 660	90,2%
Usługi łączności	32 368	35 000	32 203	92,0%
Usługi pocztowe	46 048	50 000	42 107	84,2%
Usługi transportowe	377 386	555 000	539 130	97,1%
Pozostałe usługi	1 257 878	1 300 000	1 184 329	91,1%
Dozór mienia	188 140	290 000	281 932	97,2%
Usługi najmu, dzierżawy	106 889	117 000	116 323	99,4%
Zakup procedur medycznych	15 615 923	16 700 000	16 475 559	98,7%
c) Podatki i opłaty	96 561	130 000	127 984	98,4%
d) Wynagrodzenia	34 767 783	39 650 000	40 093 308	101,1%
e) Świadczenia na rzecz pracowników	7 392 275	8 300 000	8 417 596	101,4%
f) Amortyzacja	4 988 520	4 700 000	4 354 791	92,7%
g) Pozostałe koszty	548 423	600 000	528 060	88,0%

Wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 11 464 zł jest wynikiem zapłaconej w 2019 kary do NFZ, skutkującej w sp zoz koniecznością zapłaty podatku.

Końcowym efektem finansowym działalności Szpitala w roku 2019 r. jest zysk netto w wysokości **4 287 985 zł.**

Zysk netto za rok obrotowy 2019 zostanie zaksięgowany na zwiększenie funduszu zakładu.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2019 r. Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 9 492 798. zł są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń – luty 2020 r. Wzrost zobowiązań spowodowany jest naliczeniem nagrody rocznej dla wszystkich pracowników Szpitala zatrudnionych na umowę o pracę.

Tabela nr 4. Poziom zobowiązań

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
I	Razem zobowiązania (II+III)	8 183 863	8 950 000	9 492 798
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki			
III	Zobowiązania krótkoterminowe (I+2)	8 183 863	8 950 000	9 492 798
1.	Wobec pozostałych jednostek	7 801 488	8 450 000	9 097 329
	a) kredyty i pożyczki			
	b) z tytułu dostaw i usług	2 766 135	2 800 000	2 933 102
	c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 688 180	2 900 000	3 077 906
	d) z tytułu wynagrodzeń	2 290 655	2 650 000	2 984 942
	e) inne	56 518	100 000	101 380
2.	Fundusze specjalne	382 374	500 000	395 469

NALEŻNOŚCI

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. należności Szpitala wyniosły 10 825 305 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 1 785 305 zł. Wzrost jest związany z uznaniem do zapłaty przez NFZ świadczeń ponad limitowych na kwotę 2 mln zł. Najwyższą pozycję wierzytelności stanowią należności od MOW NFZ w wysokości 10 065 893 zł.

Tabela 5. Poziom należności

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
Należności krótkoterminowe (netto)	9 342 495	9 040 000	10 825 305
a) z tytułu dostaw i usług	8 645 594	8 400 000	10 372 997
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	285 641	140 000	144 699
c) inne (w tym pożyczki ZFŚS)	411 260	500 000	307 609

Na ogólną wartość należności przypadają należności wymagalne w kwocie 53 416 zł. – są to należności od innych podmiotów medycznych oraz osób prywatnych. Windykacja należności wymagalnych prowadzona jest na bieżąco. Należności przedstawione są w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące należności.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wielkość nakładów ogółem na inwestycje w 2019 r. wyniosła 12 143 792 zł z czego 43,8 % to środki własne Szpitala, pozostałe 56,2 % to pozyskane środki zewnętrzne. Szczegółowy zakres poniesionych wydatków oraz źródła finansowania wg grup środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6. Nakłady na zadania inwestycyjne

Grupy środków trwałych	Źródła finansowania						
	Nakłady ogółem	Środki Szpitala	RPO 2014-2020+ Budżet Państwa	Dotacja Miasta Tarnowa	Dotacja Gmin: Wierchosławice, Lisia Góra, Skrzyszów oraz Tarnów	Narodowy Fundusz Zdrowia w Tarnowie	MOW NFZ w Krakowie
Budynki i budowle	11 489 617	4 842 346	5 147 271	1 500 000			
Maszyny i urządzenia techniczne	167 463	137 943					29 520
Pozostałe środki trwałe	464 854	310 284		50 000	50 000	54 570	
Wartości niematerialne i prawne	21 858	21 858					
Ogółem	12 143 792	5 312 431	5 147 271	1 550 000	50 000	54 570	29 520

Sprawozdanie z realizacji planu finansowo- inwestycyjnego za rok 2019

W 2019 roku ukończono nadbudowę budynku po kotłowni parowej o jedną kondygnację użytkową dla potrzeb Działu Informatyki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą teletechniczną - wartość ogółem inwestycji 1 994 746,40 zł. Inwestycja była realizowana w latach 2018-2019 i była kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury informatycznej Szpitala oraz docelowego połączenia z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej.

W 2018 roku rozpoczęto realizację kluczowego dla Szpitala zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie" . W 2019 r. opracowano projekty wykonawcze oraz zakończono I etap prac budowlanych (ok. 50 % inwestycji) - wykonano stan surowy zamknięty z montażem okien, drzwi zewnętrznych, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, c.o. oraz instalacją elektryczną. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2020.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz dotacji Gminy Miasta Tarnowa.

Doposażono w sprzęt i aparaturę medyczną komórki organizacyjne Szpitala na łączną wartość 610 141 zł, w tym dzięki przychylności Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia – Oddział w Tarnowie oraz wspólnej inicjatywy Samorządu Miasta Tarnowa z Gminami Wierzchosławice, Lisia Góra, Skrzyszów oraz Tarnów za kwotę 149 tys. zł wysokiej klasy aparat USG dla potrzeb pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem poniesionych na ich realizację wydatków w 2019 r. przedstawia załącznik nr 1 i 2.

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

Tarnów, dnia 27.02.2020 r.

Zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.
1.	Defibrylatory - 2 szt.	49 000	48 865,03
2.	Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej - 1 szt.	130 000	0,00
3.	System ogrzewania pacjenta - 7 kpl	31 800	31 752,00
4.	Lampa zabiegowa - 1 szt.	16 750	16 740,00
5.	Aparaty KTG - 2 szt.	15 300	15 319,20
6.	Sprzęt informatyczny - bieżące potrzeby	71 050	122 575,98
7.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	100 000	62 080,50
	<i>Szlaban hydrauliczny na bramie wjazdowej</i>	<i>5 781</i>	<i>5 781,00</i>
	<i>Klimatyzatory - 2 szt.</i>	<i>7 872</i>	<i>7 872,00</i>
	<i>Fotel do badań - 1 szt.</i>	<i>8 856</i>	<i>8 856,00</i>
	<i>Lupa medyczna - 1 szt.</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>Pila do drobnych kości - 1 szt.</i>	<i>0</i>	<i>12 636,00</i>
	<i>Urządzenie do terapii ultradźwiękami - 1 szt.</i>	<i>0</i>	<i>3 595,50</i>
	<i>Kardiostymulator zewnętrzny - 2 szt.</i>	<i>0</i>	<i>11 200,00</i>
	<i>Głowica do USG</i>	<i>0</i>	<i>8 640,00</i>
8.	Infuzyjna pompa przepływowa do transfuzji krwi	5 000	5 400,00
9.	Łóżeczko podgrzewane (ciepłe gniazdko) - 1 szt.	14 000	10 206,00
10.	Kabina bodypletyzmoграфiczna	65 000	64 892,88
11.	Aparat USG do oceny płynu i zmian litych podopłucnowych	20 000	0,00
12.	Bieżnia elektryczna do pracy ciągłej nośność minimum 150 kg	7 650	7 649,00
13.	Nakrywarka do preparatów histologicznych	120 000	0,00
14.	Stanowisko do pobierania materiału	35 000	0,00
15.	Generator wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek	38 700	38 664,00
16.	Podnośnik pacjenta o udźwigu minimum 150kg	4 900	4 500,00
17.	Mobilne lampy operacyjno-zabiegowe - 2 szt. - zakupiono 1 szt.	24 000	5 670,00
18.	Bronchoskop toaletowy	40 000	0,00
19.	Respirator stacjonarny - 2 szt.	180 000	0,00
20.	Łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne - 3 szt.	20 000	17 868,60
21.	Małopolski System Informacji Medycznej - 85 % finansowanie z EFRR , 5 % z budżetu państwa - I etap - zadanie przeniesione na 2020 rok	10 000	9 058,27
22.	Aparat USG - 1 szt.	148 900	148 900,00
23.	Łóżeczka dziecięce - 5 szt. -księgowane w koszty wyposażenia - 13 105,80 zł	26 000	13 105,80
Razem		1 173 050	623 247,26
Nakłady na zakup środków trwałych			610 141,46

Tarnów, dnia 27.02.2020 r.

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

Zadania modernizacyjne oraz remontowe zrealizowane w 2019 roku

Załącznik nr1

Lp.	Zakres prac	Plan 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.
Zadania modernizacyjne			
1.	Budowa nowego pawilonu - I etap prac (inwestycja 2019 - 2020)	9 800 000,00	10 732 600,07
2.	Nadbudowa budynku po kotłowni parowej dla potrzeb Działu Informatyki wraz z infrastrukturą tele-techniczną - II etap prac - częściowe dofin. prac w ramach projektu MSIM	670 000,00	728 849,93
3.	Zakup i montaż systemu uzdatniania wody do zwalczania Legionelli	50 000,00	49 815,00
4.	Budowa windy zewnętrznej przy Pawilonie Zabiegowym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	360 000,00	22 386,00
Razem:		10 880 000,00	11 533 651,00
Zadania remontowe			
1.	Remont pokrycia dachu - Pawilon Chirurgii	412 000,00	412 385,32
2.	Remont oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Administracji dla potrzeb magazynów wraz z zabudową bramy wjazdowej	40 000,00	6 675,43
3.	Przystosowanie pomieszczeń na węzły ciepłownicze - budynek Krwiodawstwa	38 000,00	33 551,42
Razem:		490 000,00	452 612,17
OGÓLEM		11 370 000,00	11 986 263,17

Tarnów, dnia 27.02.2020 r.

DYRUSIA JÓR
 Specjalistyczne Szpitala im. E. Szczeklika
 w Tarnowie
Marcin Kato