

**Informacja
o wykonaniu planów finansowych
za 2023 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 2023

Miejska Biblioteka Publiczna

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

Institucja 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	01.03.2024
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie 2023 rok
Wyszczególnienie		
1 Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	4 652 511,51	4 652 511,51
2 Dotacje celowe	226 643,14	226 643,14
a) UMT	108 796,00	108 796,00
"Zakup nowości wydawniczych"	34 000,00	34 000,00
" Wyposażenie ogródka zabaw dla dzieci ul. Staszica MBP"	4 000,00	4 000,00
" Zakup publikacji książkowych"	5 000,00	5 000,00
" Zakup nowości wydawniczych dla Filii 5"	3 363,00	3 363,00
"Zakup regałów na książki , zakup księgozbioru-Zakup nowości wydawniczych.."	3 000,00	3 000,00
" Uzupełnienie księgozbioru Filia nr 17"	5 000,00	5 000,00
"Wyposażenie MBP oraz zakup nowości wydawniczych "	18 933,00	18 933,00
" Wybitni Tarnowianie"	18 000,00	18 000,00
"Wydarzenia artystyczno -rozrywkowe w ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych na temat szkodliwego wpływu alkoholu i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka"	17 500,00	17 500,00
b) Inne: (MKDN, Urząd Marszałkowski Województwa polskiego, UE, BN, Budżet Obywatelski)	117 847,14	117 847,14
Zakup nowości wydawniczych Budżet Obywatelski		
Zakup nowości wydawniczych BN	27 500,00	27 500,00
Zakup książek w języku ukraińskim oraz książek do nauki języka polskiego dla obcokrajowców (grant)	6 237,16	6 237,16
Tarnów. Nowe Spojrzenie (BP)	12 616,50	12 616,50
Tarnów. Nowe Spojrzenie (UE)	71 493,48	71 493,48
3 Przychody ogółem w tym:	148 568,65	148 568,65
a) Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych		
b) Wynajem sal i innych pomieszczeń		
c) Usługi reklamowe, plakatowanie		
d) Wypożyczanie towarów		
e) Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych/wydanie publikacji		
Sprzedaż usług	21 112,86	21 112,86
g) Sprzedaż towarów, materiałów	9 558,53	9 558,53
h) Inne: (odsetki, upomnienia)	5 322,18	5 322,18
i) Pozostałe: (darowizny książkowe)	117 897,26	117 897,26
SUMA	5 027 723,30	5 027 723,30

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	3 246 100,07	3 246 100,07
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 975 787,10	2 975 787,10
b.	Nagrody jubileuszowe	75 181,87	75 181,87
c.	Nagrody	73 500,00	73 500,00
d.	Premie	0,00	0,00
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	55 866,00	55 866,00
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?)	65 765,10	65 765,10
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	698 299,78	698 299,78
a.	Odpis na ZFŚS	119 999,38	119 999,38
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	553 425,74	553 425,74
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	7 401,16	7 401,16
d.	Pozostałe świadczenia	17 473,50	17 473,50
3.	Wyżycie materiałów		
	w tym:	105 521,16	105 521,16
a.	Materiały biurowe, czystości	22 574,11	22 574,11
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	13 966,51	13 966,51
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	22 055,73	22 055,73
d.	Wyposażenie	34 576,99	34 576,99
e.	Pozostałe materiały	12 347,82	12 347,82
4.	Energia, woda, ścieki:	314 799,35	314 799,35
a.	energia elektryczna	202 288,32	202 288,32
b.	energia cieplna	106 493,64	106 493,64
c.	gaz	0,00	0,00
d.	woda i ścieki	6 017,39	6 017,39
5.	Usługi obce		
	w tym:	247 389,08	247 389,08
a.	Remonty bieżące, konserwacje	12 833,46	12 833,46
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	6 944,00	6 944,00
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	31 695,88	31 695,88
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	34 938,76	34 938,76
e.	Dozór mienia, ochrona	7 913,52	7 913,52
f.	Pozostałe usługi obce: (jakie?)	153 063,46	153 063,46
6.	Prowizje bankowe	4 083,00	4 083,00
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 749,95	1 749,95
9.	Amortyzacja	231 023,07	231 023,07
a.	zakup	113 125,81	113 125,81
b.	darowizna	117 897,26	117 897,26
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00

11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty		
	w tym:	198 567,10	198 567,10
a.	Ubezpieczenia majątkowe	5 749,00	5 749,00
b.	Czynsze	191 041,10	191 041,10
c.	Inne koszty (opłaty skarbowe, abonament RTV)	1 496,00	1 496,00
10.	Pozostałe koszty (jakie?) podatek od nieruchomości ..	281,00	281,00
	SUMA	5 047 813,56	5 047 813,56

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 roku	Stan na koniec 2023 roku
1.	Stan środków pieniężnych:	20 687,04	1 974,88
a.	na rachunku bankowym	18 508,50	1 615,67
	rachunek bieżący	18 508,50	1 256,46
b.	w kasie	2 178,54	359,21
2.	Stan należności	17 490,50	4 313,49
3.	Stan zobowiązań	27 443,21	49 975,84

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2023	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok				
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Dotacja UMT	Wydatki do ...	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										
4										
5										
	SUMA									

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wykazanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	3	4	5	6
1.	56,35	55,57	55,57	1
2.				
	3 739,86	4 462,52	4 462,52	1
3.	2 544 517,72	2 987 692,20	2 987 692,20	
a.	2 528 893,17	2 975 787,10	2 975 787,10	1
b.	15 624,55	11905,1	11905,1	
4.	235 954,62	204 547,87	204 547,87	1
5.	56 330,00	65 765,10	65 765,10	1

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	56,35	55,57	55,57	1
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	3 739,86	4 462,52	4 462,52	1
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 544 517,72	2 987 692,20	2 987 692,20	
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 528 893,17	2 975 787,10	2 975 787,10	1
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	15 624,55	11905,1	11905,1	
4.	Inne (jakie?)	235 954,62	204 547,87	204 547,87	1
5.	Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	56 330,00	65 765,10	65 765,10	1

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 528 893,17	2 975 787,10	2 975 787,10	1
2	Dodatkowe wynagrodzenia				
3	Dodatek szkodliwy				
4	Dodatki za godziny nocne				
5	Średnia urlopowa				
6	Premia				
7	Zakładowy fundusz nagród	74 500,00	73 500,00	73 500,00	1
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	478 235,62	553 425,74	553 425,74	1
10	Nagrody jubileuszowe	84 635,42	75 181,87	75 181,87	1
11	Odprawy	76 819,20	55 866,00	55 866,00	1
12	Inne (wymień jakie)				
	SUMA	3 243 083,41	3 733 760,71	3 733 760,71	

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
1	Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (Biblioteka Narodowa)	MKiDN	140 548,93	113 048,93	27 500,00
2	Małopolska Tarcza Humanitarna	UMWM	6 237,16	0	6 237,16
3					

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
1.	Gromadzenie i opracowanie zbiorów	I-XII	Działalność merytoryczna realizowana z dotacji podmiotowej w ramach bieżących kosztów funkcjonowania biblioteki tj. wynagrodzenia pracowników, czynsze, media, itp....		
	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	I-XII			
3.	Działalność kulturalna, oświatowa, naukowa	I-XII			
4.	Działalność informacyjna	I-XII			
5.	Opieka merytoryczna nad bibliotekami powiatu tarnowskiego	I-XII	193 300,00		
SUMA					

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	10	10	1
2.	Księgozbiór	liczba vol.	344 346	344 346	1
3.	Czytelnicy zarejestrowani	ilość	20 714	20 714	1
4.	Czytelnicy - odwiedziny (udostępnianie i spotkania)	ilość	177 041	177 041	1
5.	Wypożyczenia ogółem	ilość	338 156	338 156	1
6.	Działalność popularyzacyjna	liczba	945	945	1
w tym:	wystawy	liczba	37	37	1
	imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, warsztaty, imprezy on-line	liczba	873	873	1
	inne: posty tekstowe i filmowe zamieszczane w sieci internet	liczba	35	35	1
7.	Wpływy vol. W 2024 roku	liczba	17 132	17 132	1
	Zakup	liczba	4 488	4 488	1

	Dary i wymiana międzybiblioteczna	liczba	12 644	12 644	1
8.	Koszty zakupu nowości książkowych	zł	113 126	113 126	1
9.	Koszt 1 użytkownika	zł	23,79	23,79	1
	udostępnienia księgozbioru - odwiedziny w wypożyczalniach i czytelnich: wykonanie 2023-164017 odwiedzin	zł	29,24	29,24	1
	działalności popularyzacyjnej - spotkania: wykonanie 2023- 13024 osób osób	zł	29,24	29,24	1
10.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	25,19	25,19	1

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Słowackiego w Tarnowie

Ewa Stańczyk

.....
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

0 1 MAR. 2024

Tarnów, dnia.....

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

M. Kocik
M. Kocik

pieczęćka

**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	16.02.2024 r.
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	BWA ze środków pozostających na koniec 2023 roku planuje pokryć koszty remontu tarasu w budynku BWA w 2024 r. który nie został zrealizowany w 2023 roku.

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	1 584 770,00	1 584 770,00
2	Dotacje celowe	316 450,50	316 450,50
a)	UMT	54 000,00	54 000,00
b)	UMT ze środków pomocy finansowej Województwa Małopolskiego	122 000,00	122 000,00
c)	UMT fundusze norweskie	111 650,50	111 650,50
d)	UMT fundusze EFS_UE	28 800,00	28 800,00
3	Przychody ogółem w tym:	100 640,54	101 108,05
a)	Sprzedaż biletów kinowych, teatralnych	2 823,00	2 823,21
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	20 948,80	20 948,80
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	14 000,00	14 000,00
d)	Wypożyczanie towarów	-	-
e)	Współorganizacja/organizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych	10 000,00	10 000,00
f)	Sprzedaż usług	28 343,00	28 359,95
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	17 716,00	18 166,35
h)	Inne: (jakie?) / pozostałe przychody operacyjne i finansowe	6 809,74	6 809,74
	SUMA	2 001 861,04	2 002 328,55

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok
1.	Wynagrodzenia		
	w tym:	808 367,59	807 216,02
a.	Wynagrodzenia osobowe	679 699,80	678 997,39
b.	Nagrody jubileuszowe	-	-
c.	Nagrody	45 600,00	45 600,00
d.	Premie	62 898,79	62 449,63
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	-	-
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) dodat. specjalne	20 169,00	20 169,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		
	w tym:	194 570,98	194 468,20
a.	Odpis na ZFŚS	21 249,22	21 249,22
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	162 460,72	162 402,94
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	8 388,04	8 346,04
d.	Pozostałe świadczenia	2 473,00	2 470,00
3.	Zużycie materiałów		
	w tym:	87 769,36	87 167,58
a.	Materiały biurowe, czystości	8 618,12	8 476,42
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	11 861,37	11 681,01
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 885,98	2 865,43
d.	Wyposażenie	22 627,40	22 527,77
e.	Pozostałe materiały	41 776,49	41 616,95
4.	Energia, woda, ścieki:		
a.	energia elektryczna	99 851,62	98 422,94

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2023	Plan na 2023 rok			Wykonanie za 2023 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki do 31.12.2023	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Modernizacja wentylacji w budynku MCA	8 167,23	8 167,23	8 167,23	-	-	8 167,23	8 167,23	-	-
2	Wykonanie klimatyzacji w MCA	19 832,77	19 832,77	19 832,77	-	-	19 832,77	19 832,77	-	-
	SUMA	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-

Va. Zatrudnienie i Fundusz Plac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	11,08	11,88	11,88	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	5 293,19	5 670,37	5 662,29	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	711 236,03	811 517,59	810 366,02	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	703 782,03	808 367,59	807 216,02	1,00
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	7 454,00	3 150,00	3 150,00	1,00
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-
5.	Umowy o dzieło/licencyjne i zlecenia - obcy	112 077,00	121 742,98	118 530,78	0,97

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	579 425,03	679 699,80	678 997,39	1,00
2	Dodatki wynagrodzenia	3 600,00	20 169,00	20 169,00	1,00
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	-
4	Dodatki za godziny nocne	-	-	-	-
5	Średnia urlopową	-	-	-	-
6	Premia	57 588,84	62 898,79	62 449,63	0,99
7	Zakładowy fundusz nagród	51 000,00	45 600,00	45 600,00	1,00
8	Dodatki wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	135 576,90	159 539,20	159 528,67	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	11 928,36	-	-	-
11	Odprawy	239,80	-	-	-
12	Inne (wymień jakie)	-	-	-	-
	SUMA	839 358,93	967 906,79	966 744,69	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	Upowszechnianie, edukacja i promocja zasobów sztuki współczesnej polegającej na prowadzeniu w 2023 roku w budynku dworca PKP w Tarnowie lub w budynku Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie przestrzeni kolekcji sztuki współczesnej o wartości regionalnej wraz z działalnością edukacyjną, w celu upowszechniania wiedzy o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej (współfinansowanie GMT i UMWM - w formie pomocy finansowej dla GMT)	UMWM (112.000,00)	181 661,34	69 661,34	112 000,00	-
2	Projekt / "Dbajmy o zmysły"	UMWM	10 919,30	919,30	10 000,00	-
3	Projekt "Drzewa, ptaki i ludzie" środki / NMSZ - Norweski Mechanizm Finansowy (85%) i środki budżetu państwa (15%)	NMSZ - Norweski Mechanizm Finansowy i budżet państwa	90 144,50	-	90 144,50	-
4	Projekt "Tarnów. 1000 lat nowoczesności" środki / NMSZ - Norweski Mechanizm Finansowy (85%) i środki budżetu państwa (15%)	NMSZ - Norweski Mechanizm Finansowy i budżet państwa	21 506,00	0,51	21 506,00	-
5	Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci z Ukrainy / "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	14 919,55	19,55	14 900,00	-
6	Ukraińska Noc Muzeów / "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	13 988,99	88,99	13 900,00	-
	SUMA		325 478,34	63 027,84	262 450,50	-

VIII. Wykonanie planu programowo-usługowego – Biuro Wystaw Artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie za 2023rok	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 - 6odstón)	2 (stała ekspozycja rzeźb w plenerze / 1 wystawa na Dworcu PKP - 6 odstón)	1
3.	Wystawy czasowe	ilość	24	24	1
	w tym:				
	w siedzibie	ilość	21	21	1
	w kraju	ilość	0	0	0
	za granicą	ilość	0	0	0
	wystawy innych galerii i kolekcji	ilość	3	3	1
4.	Działalność wydawnicza	nakład	2 tytuły (nakład 900 egz.)	2 tytuły (nakład 900 egz.)	1 (1)
5.	Konserwacja dzieł sztuki	ilość	0	0	
6.	Przyrost zbiorów	liczba	0	0	
7.	Działalność impresaryjna	ilość	14	15	1,07
	w tym:				
	przedstawienia/koncerty	ilość	5 / 9	6 / 9	1,2 / 1
	widzowie/słuchacze	ilość	500 / 850	522 / 893	1,04 / 1,05
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	48 850	51 881	1,06
	a. zwiedzający	liczba	37 000	37 987	1,03
	w tym: grupy zorganizowane	liczba	11 000	11 331	1,03
	indywidualni	liczba	26 000	26 656	1,03
	b. uczestnicy	liczba	11 850	13 894	1,17
	w tym: lekcji/zajęć	liczba	2 000	2 007	1
	koncertów	liczba	850	893	1,05
	innych form (jakich)	liczba	9 000	10 994	1,22
9.	Sprzedane bilety	liczba	599	599	1
10.	Wpływy ze sprzedaży biletów na wystawy (ogółem)	zł	2 823,00	2 823,21	1
11.	Koszty produkcji wystaw własnych (ogółem) (uwagi: wraz z wydatkami na wydawnictwa)		312 257,92	311 887,13	1
12.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej (uwagi bez pozost. dział: przedstawienia, koncerty itp.)	zł	8,45	8,22	0,97
13.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	-	-	0
14.	Przeciętny koszt jednej wystawy	zł	12 490,32	12 475,49	1
15.	Wystawy:	zł	312 257,92	311 887,13	1
	Tytuł wystawy:		25 wystaw	25 wystaw	1
	Planowane koszty przygotowania wystawy	zł	312 257,92	311 887,13	1
	Ilość sprzedanych biletów na wystawę	ilość	599	599	1
	Przewidywane przychody z biletów	zł	2 823,00	2 823,21	1
	Ilość zwiedzających	ilość	37 000	37 987	1,03
16.	Działalność edukacyjna	liczba			
	lekcji/zajęć	liczba	100	111	1,11
	uczestników	liczba	2 000	2 007	1
	koszt 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	28,27	27,92	0,99
	dopłata do 1 uczestnika działalności edukacyjnej	zł	-	-	0
	Wpływy za działalność edukacyjną (ogółem)	zł	21 273,00	21 273,00	1
17.	Festiwal ArtFest				
	festiwalu	zł	82 300,00	82 269,51	1
	Przychody ze sprzedaży biletów (ogółem)	zł	-	-	0
	Przychody z innych źródeł (ogółem)	zł	-	-	0

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W TARNOWIE

DYREKTOR

Ewa Gebala-Widz

Podpis i pieczęć kierownika zakładu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Gebala

Tarnów, dnia 26.02.2024 r.

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

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W TARNOWIE33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 1
tel./fax +48 14 6888820
NIP 873-10-07-015 REGON 000860820

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023 (1)

pieczęć **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
Osoba sporządzająca plan	Klaudia Nytko
Data sporządzenia planu	27.02.2024
Uwagi do sporządzonego planu	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie za rok 2023
1.	Dotacja na działalność i utrzymanie	4 511 600,00	4 511 600,00
	Dotacje celowe	1 049 625,59	999 322,31
a)	Dotacja celowa UMT	389 523,38	389 523,38
b)	Fundusze Norweskie nieinwestycyjne	552 102,21	501 798,93
c)	Pozostałe dotacje (ZAIKS, PISF, MKIDN)	108 000,00	108 000,00
3.	Przychody ogółem w tym:	2 020 000,00	2 027 643,37
I	Rynek 5/ Amfiteatr Letni	601 000,00	603 816,95
	Sprzedaż usług- edukacja kulturalna	262 000,00	262 805,00
	Sprzedaż biletów koncertowych, wystaw	158 000,00	158 352,76
	Wynajem sal, innych pomieszczeń i wyposażenia	47 000,00	47 268,08
	Usługi reklamowe, plakatowanie	100 000,00	101 051,30
	Współorganizacja/sponsoring imprez/wystaw kulturalnych, sprzedaż towarów i pozostałe przychody	34 000,00	34 339,81
II	Kino	953 000,00	955 568,07
	Sprzedaż biletów kinowych (wstęp na seanse, koncerty)	665 000,00	665 979,51
	Sprzedaż towarów- kino	109 000,00	109 485,75
	Wynajem Sali kinowej	100 000,00	100 866,52
	Usługi reklamowe, sponsoring	79 000,00	79 236,29
III	Pasaż Odkryć	375 000,00	376 509,83
	Sprzedaż towarów - Pasaż Odkryć	16 000,00	16 802,38
	Sprzedaż usług - edukacja	131 000,00	131 150,00
	Bilety wstępu na ekspozycję	228 000,00	228 557,45
IV	DK Westerplatte	91 000,00	91 748,52
	Wynajem sal i innych pomieszczeń	86 000,00	86 344,93
	Zajęcia w Domu Kultury Westerplatte	5 000,00	5 403,59
4.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	189 501,62	169 306,46
	SUMA	7 770 727,21	7 707 872,14

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie za rok 2023
1.	Wynagrodzenia w tym:	3 638 100,00	3 633 756,03
a.	Wynagrodzenia osobowe	2 701 000,00	2 700 271,89
b.	Nagrody jubileuszowe	58 000,00	57 453,72
c.	Nagrody ZFN	85 100,00	85 050,00
d.	Premie	289 000,00	288 134,45
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	40 000,00	39 603,99
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	465 000,00	463 241,98
2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	724 098,79	722 685,29
a.	Odpis na ZFŚS	90 000,00	89 780,56
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (etat i umowy)	598 000,00	597 529,44
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	28 898,79	28 234,79
d.	pozostałe świadczenia - PPK	7 200,00	7 140,50
3.	Zużycie materiałów, w tym:	381 000,00	379 401,94
a.	Materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, prenumerata	73 000,00	72 813,10
b.	Materiały techniczne, budowlane, eksploatacyjne, paliwo	81 000,00	80 766,09
c.	materiały plastyczne, laboratoryjne, edukacyjne	61 000,00	60 304,17
d.	Wyposażenie	105 000,00	104 597,17
e.	Pozostałe materiały	61 000,00	60 921,41
4.	Zużycie energii, woda, ścieki	379 100,00	377 028,52
a.	energia elektryczna	208 000,00	207 608,61
b.	energia cieplna	148 000,00	147 086,32
c.	gaz	15 000,00	14 256,65
d.	woda i ścieki	8 100,00	8 076,94
5.	Usługi obce w tym:	1 437 000,00	1 433 968,31
a.	wynajmu kopii filmów	320 000,00	319 969,45
b.	poligraficzne, wydawnicze, druk plakatów, usługi promocyjno-reklamowe	80 000,00	79 854,19
c.	opłaty pocztowo-kurierskie telefoniczne	12 000,00	11 237,34
d.	remonty bieżące, konserwacje	115 000,00	114 426,30
e.	usługi artystyczne, obsługa techniczna, zakwaterowanie i wyżywienie	550 000,00	549 442,08
f.	Dozór mienia, ochrona podczas imprez	40 000,00	39 207,57
g.	Usługi informatyczne, komunalne, dzierżawa słupów reklamowych, pozostałe	320 000,00	319 831,38
6.	Prowizje bankowe	12 000,00	11 955,90
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	20 000,00	19 825,98
9.	Amortyzacja	204 428,42	203 553,38
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty w tym:	918 000,00	917 002,12
a.	Ubezpieczenia majątkowe	31 000,00	30 602,76
b.	Czynsze (dzierżawa Pasażu, DKW)	798 000,00	797 451,15

c.	Inne koszty (w tym podatki i opłaty, nagrody pieniężne w konkursach i	89 000,00	88 948,21
13.	Pozostałe koszty (koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne, koszt własny sprzedanych towarów, podatek dochodowy od osób prawnych)	57 000,00	56 923,32
	SUMA	7 770 727,21	7 756 100,79

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 roku	Stan na koniec roku 2023
1.	Stan środków pieniężnych:	130 788,51	159 063,63
a.	na rachunku bankowym	99 488,30	125 284,01
b.	w kasie	31 300,21	33 779,62
	Stan należności	73 643,57	138 343,55
3.	Stan zobowiązań	114 954,15	188 788,99

IV. Plan zatrudnienia i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2022	Planowane na rok 2023 (po zmianach)	Wykonanie za rok 2023	Wskaźnik 2024/2023
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	33,91	43,77	43,63	1,00
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 3a + 3b : 12 m-cy	5 050,45	5 709,77	5 724,70	1,00
3.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	2 055 127,63	2 999 000,00	2 997 226,34	1,00
a.	Wynagrodzenie osobowe	2 055 127,63	2 990 000,00	2 988 406,34	1,00
b.	Honoraria pracowników własnych	0,00	9 000,00	8 820,00	0,98
4.	Umowy – zlecenia i dzieło	400 392,32	456 000,00	454 421,98	1,00
5.	Inne(nagrody ZFN, nagrody jubileuszowe, odprawy)	154 339,94	183 100,00	182 107,71	0,99

V. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie za rok 2022	Planowane na rok 2023 (po zmianach)	Wykonanie za rok 2023	Wskaźnik 2024/2023
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	1 885 279,52	2 672 370,63	2 672 446,51	1,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatek szkodliwy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dodatki za godziny nocne	379,50	0,00	1 290,53	0,00
5	Średnia urlopową	14 313,07	28 629,37	26 534,85	0,93
6	Premia	155 155,54	289 000,00	288 134,45	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	81 400,02	85 100,00	85 050,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pochodne od wynagrodzeń	415 109,81	598 000,00	597 529,44	1,00
10	Nagrody jubileuszowe	38 366,33	58 000,00	57 453,72	0,99
11	Odprawy	34 573,59	40 000,00	39 603,99	0,99
12	Inne (umowy o dzieło, umowy	400 392,32	465 000,00	463 241,98	1,00
	SUMA	3 024 969,70	4 236 100,00	4 231 285,47	1,00

VI. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany całkowity koszt inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2023 (po zmianach)			Wykonanie za rok 2023		
			Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny	Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	W/M/6512/N - Tarnów "Nowe Spojrzenie" Popularyzacja Nauki i Techniki w Pasażu	19 720,00	2 958,00	16 762,00	0,00	2 958,00	16 762,00	0,00
2	W/M/6514/M - Tarnów "Nowe Spojrzenie" - Odkryj STEM w Pasażu	47 307,02	7 096,05	40 210,97	0,00	7 096,05	40 210,97	0,00
3	Modernizacja oświetlenia fotogalerii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	31 533,30
	SUMA	102 027,02	10 054,05	56 972,97	35 000,00	10 054,05	56 972,97	31 533,30

VI b. Oczekiwane inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany całkowity koszt inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2023 (po zmianach)			Wykonanie za rok 2023		
			Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny	Dotacja UMT	Pozostała dotacja	Koszt własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Odnowienie elewacji TCK w Ryнку oraz dokończenie remontu elewacji kina Marzenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana zużytych foteli kinowych - zużycie materiału w 70% oraz modernizacja Sali projekcyjnej	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podłączenie do ciepła systemowego MPEC zamiast ogrzewania prądem Rynek 5	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania
1	2	3	4
1	37 Tarnowska Nagroda Filmowa	maj/czerwiec	268 202,61
2	edukacja kulturalna: Szkoła Muzyków Rocka, Pracownia Sztuk wizualnych	cały rok	224 460,70
3	Estrada - Koncerty, kabarety (Nocna Cisza - Marek Napiórkowski & Artur Lesicki, Adam Nowak i Akustyk Amigos, Yumi Ito & Szymon Mika, SMR, Dziwna Wiosna. The Flash, Marcin Zbigniew Wojciech - Nowy program "sztos", Fisz Emade Tworzywo, Aga Zaryan "Sara", Dawid Tyszkowski, Gala Nagród Miasta Tarnowa, Spanish Night, Paweł Mazur, Pablopavo i Ludziki, Wojciech Pilichowski Band), Sylwester na	cały rok	86 045,38
	Lato w mieście	sierpień	162 000,75
	Koncert Finałowy WOŚP	styczeń	1 755,85
	Szanty na Starówce	sierpień	48 599,80
	Koszyce: Dzień dobrego Sąsiada	sierpień	15 001,66
	Szachy w Amfiteatrze	lipiec-sierpień	9 256,50
	święto Grabówki	maj	70 223,70
	Starówka HIP-HOP Gestiwiał	czerwiec	30 963,31
	Starówka Jazz Festiwal	czerwiec-lipiec	31 524,38
	Piknik Żeglarski	sierpień-październik	8 391,95
	Konkurs Migawki	listopad	5 186,20
	Dzień Hetmański	maj	24 920,00
	Dzień Dziecka- RO Koszyce	czerwiec	12 964,75
	Plener Malarski osób niepełnosprawnych	czerwiec	3 500,00
	Dzień Seniora	lipiec	10 034,37
	Piknik 13. Dzielnicy	wrzesień	2 273,70
	Bezprocentowa Koncertowa Jesień	listopad - grudzień	35 482,64
	Wystawy fotografii (Nie pytaj mnie, La Serenissima, My way to AFIAP, Wernisaże dzień po dniu: trzecia edycja, Bajki i inne historie- Fotografie Jolanty Rycerskiej, Wynurzenie, Wystawa Bogdana Dziworskiego f/5.6, Wystawa Werki. Wajda. Renata Pajchel, Konfrontacje Plakatu Studenckiego, Powroty, Tańcząc ze światłem, StARTujemy!, Materia Dokumentu, Początki oraz Smaki	cały rok	14 764,45

Działalność repertuarowa Kina Marzenie w tym Cinema review oraz cinemarzenie	cały rok	343 847,57
Działalność Pasażu Odkryć: Wstęp na ekspozycję, planetarium	cały rok	21 579,78
Działalność edukacyjna: cykliczne warsztaty w pracowniach Pasażu Odkryć, Mali Naukowcy, Naukowe Ferie, Festiwal Nauki i Techniki	cały rok	38 479,75
Działalność Domu Kultury Westerplatte: zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne	cały rok	29 712,64
SUMA		1 499 172,44

VIII. VII. Planowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT	Wnioskowana kwota
1	37. Tarnowska Nagroda Filmowa	MKiDN, PISF	268 166,06	88 035,97	130 130,09	50 000,00	180 130,09

Tarnów, dnia 22.02.2014.

DYREKTOR
Tarnowskiego Centrum Kultury

[Podpis]
Tomasz Mantusiewicz
Podpis i pieczęć kierownika zakładu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

pieczętka

TEATR IM. LUDWIKA SOLSKIEGO
W TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
tel./fax 14 688 32 88, tel. centr. 14 622 12 51, 602 660 383
www.teatr.tarnow.pl e-mail: finans@teatr.tarnow.pl
REGON 142272414 NIP 873 888 78 71

Instytucja składająca sprawozdanie	Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Adres instytucji	33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 4
Osoba sporządzająca sprawozdanie	Rafał Balawejder - Dyrektor Naczelny Ewa Sztorc - Główny Księgowy
Data sporządzenia sprawozdania	15.02.2024
Uwagi do sporządzonego sprawozdania	

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.
1	Dotacja podmiotowa na działalność i utrzymanie	4 654 500,00	4 654 500,00
2	Dotacje celowe	909 216,16	839 074,53
a)	UMT	204 000,00	204 000,00
b)	MKIDN	355 200,00	285 058,37
c)	Fundusze Norweskie	350 016,16	350 016,16
	Przychody ogółem w tym:	2 134 200,00	2 167 688,69
a)	Sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	1 300 000,00	1 359 173,62
b)	Wynajem sal i innych pomieszczeń	20 000,00	36 530,61
c)	Usługi reklamowe, plakatowanie	70 000,00	15 000,00
d)	Wypożyczanie środków inscenizacji	1 200,00	2 325,18
e)	Współorganizacja/organizacja usług kulturalnych	40 000,00	52 244,26
f)	Sprzedaż usług mieszkaniowych	60 000,00	81 044,42
g)	Sprzedaż towarów, materiałów	3 000,00	2 590,53
h)	Inne: przychody finansowe i operacyjne (w tym odpis amortyzacji majątku)	640 000,00	618 780,07
	SUMA	7 697 916,16	7 661 263,22

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.
1.	Wynagrodzenia	4 355 000,00	4 346 316,27
	w tym:		
a.	Wynagrodzenia osobowe	3 235 000,00	3 230 709,35
b.	Nagrody jubileuszowe	70 000,00	69 154,76
c.	Nagrody	115 000,00	114 900,00
d.	Premie	220 000,00	219 871,00
e.	Odprawy emerytalne, ekwiwalenty	40 000,00	37 716,84
f.	Wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	675 000,00	673 964,32
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	860 700,00	859 782,03
	w tym:		
a.	Odpis na ZFŚS	86 500,00	86 606,67
b.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	718 700,00	716 619,99
c.	Szkolenia, świadczenia BHP	27 000,00	28 467,12
	Pozostałe świadczenia (w tym składki PPK pracodawcy)	28 500,00	28 088,25
3.	Zużycie materiałów	243 000,00	235 200,90
	w tym:		
a.	Materiały biurowe, środki czystości	30 000,00	26 150,38
b.	Materiały eksploatacyjne, paliwo	55 000,00	54 157,99
c.	Prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	2 000,00	1 167,63
d.	Wyposażenie	11 000,00	10 098,71
e.	Pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	145 000,00	143 626,19
4.	Energia, woda, ścieki:	278 000,00	268 941,81
a.	energia elektryczna	130 000,00	124 559,64
b.	energia cieplna	140 000,00	136 969,37
c.	gaz	-	-
d.	woda i ścieki	8 000,00	7 412,80
5.	Usługi obce	493 500,00	498 532,33
	w tym:		
a.	Remonty bieżące, konserwacje	62 500,00	65 962,89
b.	Oplaty pocztowe, telefoniczne	13 000,00	12 496,29
c.	Poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	30 000,00	29 062,68
d.	Usługi informatyczne, komunalne, transportowe	45 000,00	46 580,51
e.	Dozór mienia, ochrona	33 000,00	34 403,93
f.	Pozostałe usługi obce: reklama, najem, artystyczne, prawne	310 000,00	310 026,03
6.	Prowizje bankowe	5 000,00	4 000,45
7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-
8.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	4 000,00	4 511,30
9.	Amortyzacja	675 000,00	664 191,04
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-
12.	Pozostałe koszty	778 716,16	779 464,75
	w tym:		
a.	Ubezpieczenia majątkowe	16 500,00	16 187,00
b.	Czynsze	112 000,00	112 454,62
c.	Inne koszty: tantiemy, zakup spektakli obcych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe	650 216,16	650 823,13
10.	Pozostałe koszty (jakie?) finansowe i operacyjne	5 000,00	30 098,28
	SUMA	7 697 916,16	7 691 039,16

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

Wyszczególnienie		Stan na początek 2023 roku	Stan na koniec 2023 r.
1.	Stan środków pieniężnych:	506 606,45	666 539,72
a.	na rachunku bankowym	500 474,21	657 292,35
b.	w kasie	6 132,24	9 247,37
2.	Stan należności	183 232,65	114 180,04
3.	Stan zobowiązań	155 884,41	254 617,26

IV. Inwestycje

Lp.	Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity inwestycji	Planowany koszt inwestycji w 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)			Wykonanie za 2023 rok			
				Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny	Wydatki	Dotacja UMT	Pozostałe dotacje	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakup stołu oświetleniowego	100 000	-	-	-	100 000	70 305,37	-	-	70 305,37
	SUMA	100 000	-	-	-	100 000	70 305,37	-	-	70 305,37

Va. Zatrudnienie i Fundusz Płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	47,58	52	48,42	0,9
2.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na etaty				
	poz. 3a : 12 m-cy : ilość etatów	5 271	5 897	6 320	1,07
	Fundusz wynagrodzeń ogółem (poz a,b)	3 175 849,77	3 820 000,00	3 777 421,09	0,99
a.	Wynagrodzenie osobowe	3 009 556,66	3 680 000,00	3 672 351,95	1,00
b.	Honoraria i umowy zlecenia pracowników własnych	166 293,11	140 000,00	105 069,14	0,75
4.	Inne (jakie?): Umowy o dzieło i zlecenia - obcy	384 621,09	535 000,00	568 895,18	1,06

Vb. Kalkulacja płac

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022	Plan na 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Płace zasadnicze, wysługa lat i dodatki funkcyjne	2 101 174,64	2 679 000	2 591 155,75	0,97
2	Dodatkowe wynagrodzenia	349 000,06	360 000	364 568,98	1,01
3	Dodatek szkodliwy	-	-	-	
4	Dodatki za godziny nocne	86,48	1 000	490,94	0,49
5	Średnia urlopowa	256 256,38	195 000	274 493,68	1,41
6	Premia	142 727,15	220 000	219 871,00	1,00
7	Zakładowy fundusz nagród	101 875,00	98 000	97 900,00	1,00
8	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	17 000	17 000,00	1,00
9	Pochodne od wynagrodzeń od poz. 1-7	578 116,61	666 490	702 317,68	1,05
10	Nagrody jubileuszowe	6 073,82	70 000	69 154,76	0,99
	Odprawy, ekwiwalenty	31 363,13	40 000	37 716,84	0,94
12	Inne (wymień jakie) umowy o dzieło i zlecenia	550 914,20	675 000	673 964,32	1,00
	SUMA	4 138 587,47	5 021 490,00	5 048 633,95	1,01

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

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa organizacji pomocowej	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni	UMT
1	"Tarnów - Nowe Spojrzenie"	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	350 016,16	8,19	350 016,16	-
2	Ogólnopolski plener malarski "Pejzaże Tarnowskiej Starówki"	UMT	8 000,00	-	-	8 000,00
3	"Ludwiś w eduAkcji"	MKiDN	48 176,39	14 318,02	33 858,37	-
4	Kolędowanie na Starówce	UMT	6 000	-	-	6 000
5	XXVII Ogólnopolski Festiwal Komедii Talia 2023	MKiDN, UMT	480 718,47	220 518,47	190 200	70 000
6	Produkcja premiery spektaklu pt. "Kolacja dla głupca"	UMT	124 043,80	24 043,80	-	100 000
7	XV Jubileuszowy Festiwal Mała Talia 2023 - realizacja grudzień 2023	MKiDN	158 784,31	82 784,31	76 000	0
8	Produkcja premiery "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek"	UMT, MKiDN	144 651,27	85 651,27	0	59 000

VII. Wykonanie planu merytorycznego

Lp.	Nazwa zadania	termin	Całkowity koszt zadania	Wkład własny	Inni
1	2	3	4	5	6
2	Premiera spektaklu na Dzień Teatru "Szewcy"	26.03.2023	102 254,04	102 254,04	-
3	Premiera spektaklu "Lekkość"	11.06.2023	65 477,85	12 055,14	53 422,71
4	Premiera spektaklu na XXVII Ogólnopolski Festiwal Komедii Talia - "Kolacja dla głupca"	IX 2023	124 043,80	24 043,80	100 000,00
5	Premiera spektaklu "Nie ma jak... Osiecka, Młynarski" - mała scena	XI 2023	6 484,72	-	6 484,72
6	Premiera spektaklu dla dzieci "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" - duża scena	XII 2023	144 651,27	85 651,27	59 000,00
7	Eksploatacja spektakli repertuarowych	I - XII 2023	763 498,33	763 498,33	-
	SUMA		1 206 410,01	987 502,58	218 907,43

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	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	4	5	1,3
4.	Liczba koncertów	ilość	3	2	0,7
5.	Działalność wystawiennicza	ilość	3	6	2,0
	wystawy czasowe	ilość	3	6	2,0
	sprzedane bilety na wystawy	ilość	0	0	0
	przeciętny koszt jednej wystawy	zł	0	0	0
6.	Liczba przedstawień ogółem	ilość	236	235	1,0
w tym:	w stałej sali (siedzibie)		231	228	1,0
	poza siedzibą		5	7	1,4
7.	Frekwencja na spektaklach ogółem	ilość	44 000	47 312	1,08
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	95%	90%	0,95
	Lekcje teatralne/ zajęcia edukacyjne - uczestnicy	ilość	12 / 300	22 / 550	1,83 / 1,83
10.	Działalność impresaryjna	ilość	7	25	3,6
w tym:	przedstawienia/koncerty	ilość	5 / 2	19 / 6	3,8 / 3
	widzowie/słuchacze	ilość	1425/540	4403 / 1712	3,1 / 3,2
11.	Koszt produkcji spektakli własnych (premiery)		470 000	442 911,68	0,9
12.	Koszt eksploatacji spektakli ogółem		900 000	763 498,33	0,8
13.	Przeciętny koszt jednego spektaklu (własnego)	zł	3 813,56	3 221,51	0,8
14.	Przeciętny wpływ za 1 spektakl	zł	5 508,47	5 734,91	1,0
15.	Przeciętna dopłata do 1 spektaklu	zł	- 1 694,92	- 2 513,40	1,5
16.	Wpływ od 1 widza	zł	29,56	28,73	1,0
17.	Koszt 1 widza	zł	148,30	148,52	1,0
18.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	118,75	119,79	1,0
19.	Spektakle:	zł			
	Tytuł spektaklu: 39 spektakli repertuarowych				
	Planowana ilość zagranych spektakli	ilość	236	235	1,0
	Planowana ilość widzów	ilość	44 000	47 312	1,1
	Przewidywane przychody z biletów	zł	1 300 000	1 359 173,62	1,0
	Koszty grania spektaklu	zł	900 000	763 498,33	0,8
	Festiwal TALIA				
	Koszt festiwalu	zł	457 826,45	480 718,47	
	Wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle (ogółem)	zł	197 626,45	212 587,04	
	Wpływy z innych źródeł (ogółem)	zł	260 200,00	268 131,43	

DYREKTOR NACZELNY


Rafał Balawejder
 Podpis i pieczęć kierownika zakładu

Tarnów, dnia 15.02.2024 r.

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

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA
W TARNOWIE
ZA ROK 2023

Tarnów, luty 2024 r.

Działalność Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oparta jest na planie finansowo – inwestycyjnym. Plan obejmuje wszystkie zakresy dotychczasowej działalności Szpitala tj. leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz programy zdrowotne.

Szpital jest włączony do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń tzw. „sieci szpitali”, które są gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego populacji; szpital w ramach rządowej „sieci” ma zapewnione finansowanie działalności.

Plan finansowo – inwestycyjny na rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną:

- Uchwała nr 11/2022 z dnia 22.12.2022 r.,
- Uchwała nr 2/2023 z dnia 22.03.2023 r. – korekta zadań inwestycyjnych,
- Uchwała nr 7/2023 z dnia 18.07.2023 r. – korekta zadań inwestycyjnych,
- Uchwała nr 11/2023 z dnia 18.12.2023 r.

Duże potrzeby zdrowotne społeczeństwa tzw. „dług zdrowotny”. znalazły odbicie w polityce Narodowego Funduszu Zdrowia, który wprowadził system zachęt do wzmożonej działalności placówek medycznych. Z „limitów” uwolnione zostały świadczenia realizowane w poradniach specjalistycznych oraz wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne (badania RM, TK, endoskopowe). Sfinansowano większość świadczeń zdrowotnych zrealizowanych przez Szpital w 2023 r. Podniesiono wycenę świadczeń celem złagodzenia skutków wysokiej inflacji. Zostały skierowane celowane środki na gwarantowany, nie notowany dotychczas wysoki wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników placówek medycznych, które weszły w życie od lipca 2023 r.

Funkcjonowanie Szpitala w 2023 roku charakteryzują poniższe dane:

Tabela Nr 1. Dane statystyczne

Wskaźniki działalności Szpitala	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
średnia liczba łóżek, w tym:	379	368	375	385
- stanowiska noworodkowe	14	14	14	14
- stanowiska do dializoterapii	9	9	9	9
liczba hospitalizowanych, w tym:	13 086	15 045	16 204	16 920
- noworodki	707	643	704	659
wykorzystanie łóżek (%)	63	76	76	78,4
średni okres pobytu w oddziałach szpitalnych (w dniach)	7	7	6	6,4
średni okres pobytu (w dniach) w ZOL	140	129	169	169
liczba osobodni pobytu	85 343	97 686	100 274	106 325
liczba osobodni pobytu w ZOL	10 348	10 575	10 999	10 524
liczba porad specjalistycznych	22 123	24 698	30 709	36 411
liczba wysokospecjalistycznych zabiegów w tym:	2 131	2 590	2 868	2 847
- endoprotezy	413	602	596	618
- koronarografia	1 023	1 204	1 332	1 323

- koronaroplastyka	695	784	940	906
liczba badań obrazowych, w tym:	27 956	31 283	36 465	38 883
- tomografia komputerowa	4 776	6 010	7 135	6 452
- rezonans magnetyczny	5 076	6 947	7 475	7 334
liczba badań analitycznych	363 394	443 993	460 319	513 494

Wszystkie oddziały szpitalne oraz poradnie i pracownie prowadziły działalność w pełnym i nieograniczonym zakresie; po okresie pandemii widoczne jest duże zainteresowanie pacjentów diagnostyką i leczeniem.

Liczba 385 łóżek dotyczy łóżek szpitalnych w funkcjonujących oddziałach. W 2023 roku leczono w Szpitalu 16 920 chorych co wskazuje iż liczba leczonych jest zbliżona do stanu sprzed pandemii. Średnie wykorzystanie bazy łóżkowej było optymalne i kształtowało się na poziomie 78,4 % , nastąpił ponowny wzrost wykorzystania łóżek. Bardzo intensywnie prowadzona była specjalistyczna działalność zabiegowa; wykonanych zostało 2 847 inwazyjnych zabiegów koronarografii i koronaroplastyk oraz wykonano 618 endoprotez stawów biodrowych, kolanowych oraz barków. Sukcesywnie rok do roku rośnie ilość wykonanych badań analitycznych.

I. PRZYCHODY I KOSZTY

Z przeprowadzonej analizy finansowej za 2023 rok wynika, iż pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej (nadal wysoka inflacja, wzrost cen towarów i usług oraz wojna w Ukrainie) pozycja finansowa Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie jest bardzo dobra i bardzo stabilna.

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

Zaangażowanie i zmotywowanie kadry Szpitala do pełnej i efektywnej działalności przełożyło się na poziom przychodów placówki w 2023 roku.

Łączne przychody Szpitala w 2023 r. wyniosły **184 975 324,73 zł** co stanowi **98,8 %** realizacji planu przychodów. Niższe niż zakładano w planie przychody ze sprzedaży usług, materiałów i towarów (98,7%) są skutkiem niższego sfinansowania przez NFZ wykonania „ nadlimitów” za 2023 rok oraz wzrostem planowanej zmiany stanu produktów do wartości (-) 1 762 932,16 zł - to efekt wyższego niż zakładano w planie naliczonych rezerw przez aktuarusza na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne – konsekwencja stopy zwrotu z inwestycji przyjętej do wyliczeń ze względu na długi horyzont czasowy rozpatrywanych zobowiązań). Ponadto doliczono rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze na dzień 31.12.2023 r. – wzrost związany z dużym wzrostem wynagrodzeń pracowników w 2023 roku.

Szczegółowy zakres przychodów w stosunku do planu zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela Nr 2. Przychody

Przychody Szpitala	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Ogółem z tytułu prowadzonej działalności	149 618 197,02	187 238 000,00	184 975 324,73	98,8%
1. Sprzedaż usług, wyrobów i materiałów	143 803 086,80	179 850 000,00	177 576 950,88	98,7%
w tym:				
sprzedaż usług medycznych NFZ	136 777 950,32	173 300 000,00	171 788 733,93	99,1%
usługi medyczne komercyjne	3 350 968,71	2 900 000,00	2 941 176,34	101,4%
usługi niemedycezne komercyjne	402 759,03	550 000,00	591 623,22	107,6%
zmiana stanu produktów	-690 554,40	-900 000,00	-1 762 932,16	195,9%
staże lekarskie i rezydentury	3 961 963,14	4 000 000,00	4 018 349,55	100,5%
2. Przychody operacyjne	4 949 367,79	5 538 000,00	5 588 491,55	100,9%
w tym:				
dary	84 859,36	40 000,00	35 395,38	88,5%
refundacja PFRON	945 252,74	1 045 000,00	1 046 940,71	100,2%
rozlicz. przychodów do wysokości .amortyzacji środków trwałych sfin. z obcych źródeł	2 972 998,78	3 250 000,00	3 260 855,32	100,3%
podatek od nieruchomości - zwolnienie z zapłaty	269 994,00	279 405,00	279 405,00	100,0%
dofinansowanie projektów (MSIM, MTA PM3, NFZ)	154 087,68	123 629,00	123 628,77	100,0%
pozostałe wpływy	522 175,23	799 966,00	842 266,37	105,3%
3. Przychody finansowe	865 742,43	1 850 000,00	1 809 882,30	97,8%

Sumaryczne **koszty całkowite** funkcjonowania Szpitala w 2023 r. osiągnęły poziom **169 089 326,53 zł** co stanowi **98,8 %** wykonania planu – strukturę kosztów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela Nr 3. Koszty ogółem

Koszty działalności Szpitala	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Ogółem (a+b+c+d+e+f)	143 847 472,68	171 083 000,00	169 089 326,53	98,8%
w tym:				
a) koszty rodzajowe	141 664 756,63	167 935 000,00	166 899 545,69	99,4%
b) koszty operacyjne	2 103 081,20	3 100 000,00	2 151 387,16	69,4%
c) koszty finansowe	1 600,85	30 000,00	21 005,68	70,0%
d) podatek dochodowy	78 034,00	18 000,00	17 388,00	96,6%

Najwyższy udział w ogólnych kosztach Szpitala stanowiły **koszty rodzajowe** i wyniosły **166 899 545,69 zł** tj. **98,7 %** kosztów całkowitych.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2023 r. były niższe od planowanych (**69,4%**) z uwagi na rozwiązanie rezerw na zakończone sprawy sądowe toczące się przeciwko Szpitalowi z powództwa pacjentów z tytułu błędów w świadczonych usługach medycznych oraz utworzenia niższych niż pierwotnie planowano rezerw na przyszłe zdarzenia. Zestawienie poniesionych w roku obrotowym 2023 kosztów wg rodzajów w porównaniu do wielkości i struktur prognozowanych przedstawia tabela 4.

Tabela Nr 4. Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 2023 r.	Dynamika wykonanie/plan %
Koszty rodzajowe - ogółem	141 664 756,63	167 935 000,00	166 899 545,69	99,4%
Zużycie materiałów i energii	26 208 633,30	31 063 000,00	31 352 963,87	100,9%
w tym:				
a) Materiały medyczne	20 230 608,77	23 042 000,00	23 436 127,58	101,7%
Leki	4 588 803,06	6 200 000,00	6 398 350,54	103,2%
Kontrasty	491 055,77	580 000,00	553 254,28	95,4%
Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	264 908,74	460 000,00	445 098,01	96,8%
Krew i produkty krwiopochodne	811 303,20	900 000,00	892 683,40	99,2%
Odzież ochronna i bielizna, obłożenia jednorazowe	459 188,89	510 000,00	509 322,57	99,9%
Rękawice jednorazowe	440 536,47	340 000,00	302 198,79	88,9%
Igły, strzykawki, wenflony	186 234,74	240 000,00	242 090,31	100,9%
Środki opatrunkowe	379 838,57	480 000,00	495 250,90	103,2%
Wszczepialne wyroby medyczne	5 519 443,89	5 900 000,00	5 810 525,47	98,5%
Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i wyroby med.	2 900 022,72	3 300 000,00	3 480 031,38	105,5%
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	591 246,37	690 000,00	745 663,83	108,1%
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	363 783,24	360 000,00	353 979,60	98,3%
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	2 695 680,65	2 500 000,00	2 624 362,97	105,0%
Pozostałe materiały med. do badań diagnostycznych	97 242,30	90 000,00	86 479,36	96,1%
Środki dezynfekcyjne	412 562,06	460 000,00	465 516,06	101,2%
Gazy medyczne	28 758,10	32 000,00	31 320,11	97,9%
b) Materiały niemedyczne	2 814 573,18	3 295 000,00	3 270 400,18	99,3%
Materiały do remontu, napraw i konserwacji	206 047,01	430 000,00	424 044,66	98,6%
Pozostałe materiały techniczne	167 961,28	250 000,00	234 633,03	93,9%
Paliwo do środków transportu	122 124,29	130 000,00	129 848,23	99,9%
Materiały do utrzymania czystości	230 380,99	250 000,00	232 294,34	92,9%
Materiały biurowe	182 092,25	220 000,00	220 635,70	100,3%
Bielizna i pościel wielokrotnego użytku	234 059,72	50 000,00	44 861,13	89,7%
Artykuły gospodarcze	513 544,60	590 000,00	640 774,14	108,6%
Naczynia jednorazowe	262 023,40	275 000,00	266 382,65	96,9%
Artykuły żywnościowe	896 339,64	1 100 000,00	1 076 926,30	97,9%
c) Energia	3 163 451,35	4 726 000,00	4 646 436,11	98,3%
Energia elektryczna	1 655 911,13	2 550 000,00	2 458 122,71	96,4%
Gaz	37 695,05	46 000,00	48 907,77	106,3%
Energia cieplna	1 211 873,37	1 850 000,00	1 883 374,85	101,8%
Woda i ścieki	257 971,80	280 000,00	256 030,78	91,4%
Usługi obce	34 699 036,59	40 765 000,00	40 126 064,06	98,4%
w tym:				
Remonty, naprawy i konserwacje budynków, budowli oraz urządzeń technicznych	290 971,54	360 000,00	430 992,22	119,7%
Naprawa, konserwacja sprzętu medycznego	1 315 268,29	900 000,00	793 687,26	88,2%
Usługi telekomunikacyjne	33 911,93	33 000,00	33 008,44	100,0%
Usługi pocztowe i kurierskie	52 540,57	52 000,00	51 929,91	99,9%
Usługi transportowe	378 491,98	140 000,00	129 098,01	92,2%
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	961 785,90	1 150 000,00	957 016,56	83,2%
Usługi najmu, dzierżawy	213 964,59	220 000,00	235 388,24	107,0%
Zakup usług medycznych	4 325 970,29	5 800 000,00	5 803 327,46	100,1%
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty	25 761 718,06	30 460 000,00	30 001 628,86	98,5%
Pozostałe usługi obce	1 360 821,84	1 650 000,00	1 689 987,10	102,4%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2023 roku

załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac budowlano-modernizacyjnych	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Uwagi
1.	Budowa budynku administracyjno-usługowo-magazynowego wraz z przebudową istniejącego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - zakończenie inwestycji	2 478 530,26	2 478 530,26	inwestycja zakończona
2.	Remont i przebudowa mediującego Oddziału Dermatologii na Oddział Ginekologii	3 368 832,82	3 368 832,82	inwestycja zakończona
3.	Remont i modernizacja budynku po centrali telefonicznej	424 799,25	424 799,25	inwestycja zakończona
4.	Przebudowa i modernizacja Pawilonu M - I etap prac	5 700 000,00	5 315 783,58	kontynuacja prac w 2024 r.
5.	Dostosowanie byłego Oddziału Ginekologii na Oddział Ortopedii	139 610,30	138 443,97	inwestycja zakończona
6.	System fotowoltaiczny - I etap	787 604,20	787 604,20	I etap zakończony
7.	Modernizacja dachu na Budyńku G - projekt	18 450,00	18 450,00	kontynuacja prac w 2024 r.
Razem:		12 917 826,83	12 532 444,08	

Tarnów, dnia 26.02.2024 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Kuta
Data: 2024.02.28 14:35:12 CET

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych za rok 2023

załącznik nr 2

p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. korekta	Wykonanie 31.12.2023	Źródła finansowania			NFZ	TUWPZU
				Środki Szpitala	Środki UE	Budżet Państwa		
1.	Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM Usługi katalogowe :	698 886,00	698 886,00	158 886,00	509 976,00	30 024,00		
2.	licencja na poziomie urzędzenia	148 707,00	148 707,00	70 458,37	73 898,01	4 350,62		
3.	Sprzęt informatyczny - bieżące potrzeby	130 000,00	147 680,98	147 680,98				
4.	Rezerwa na zakup urządzeń, które ulegną awarii lub zniszczeniu	800 000,00	834 177,15	834 177,15				
	siół rehabilitacyjny - 1 szt.		3 948,69	3 948,69				
	głowica USG		10 000,00	10 000,00				
	kardiosymulator		5 652,50	5 652,50				
	zasilacz regulowany opasek zaciskowych		10 584,00	10 584,00				
	wózek platformowy elektryczny - 2 szt		19 792,86	19 792,86				
	szafa na szkiełka mikroskopowe - 1 szt.		13 899,00	13 899,00				
	fotel ginekologiczny - 1 szt.		49 179,96	49 179,96				
	patelnia gazowa - 1 szt.		22 690,01	22 690,01				
	łóżko porodowe - 1 szt.		97 706,41	97 706,41				
	pila poswisto-zwirtna, amputacyjna z pełnym instrumentarium - 1 szt.		73 764,00	73 764,00				
	pila strzałkowa - 1 szt.		19 245,60	19 245,60				
	urządzenie do terapii ran- 1 szt.		6 696,00	6 696,00				
	ukosińca do stali - 1 szt.		5 400,00	5 400,00				
	siół warsztatowy - 3 szt.		16 122,84	16 122,84				
	siół spawalniczy - 1 szt.		8 043,33	8 043,33				
	pila formatowa z podcinakiem - 1 szt.		17 466,00	17 466,00				
	maszynna do mięsa - 1 szt.		4 650,38	4 650,38				
	wózek anestezyjologiczny - 1 szt.		6 820,20	6 820,20				
	kardiomonitor - 6 szt.		56 419,20	56 419,20				
	system przyzywy O. Ortopedii		98 632,90	98 632,90				
	panele gazowo-elektryczne O. Ortopedii		128 210,41	128 210,41				
	regaly magazynowe		24 477,00	24 477,00				
	lampa zabiegowa		28 999,96	28 999,96				
	podpórka do stołu operacyjnego		4 649,40	4 649,40				
	elektroniczny depozytor kluczy-1 szt.		27 050,00	27 050,00				
	zgrzewarka rolkowa- 1 szt.		17 035,50	17 035,50				
	ekspres do kawy- 1 szt.		6 999,00	6 999,00				
	zmywarka do naczyń		29 522,00	29 522,00				
	przenośny tor wizyjny		15 120,00	15 120,00				
	cieplarka do leków i płynów medycznych		5 400,00	5 400,00				
5.	Serwer PACS wraz z licencjami i konfiguracją	215 610,00	215 610,00	215 610,00				
6.	Zestaw do badania EBUS/EUS (videobronchoskop ultrasonograficzny, aparat USG z monitorem i wyposażeniem)	540 000,00	540 000,00	540 000,00				
7.	Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi 107 szt.	1 169 845,00	1 169 845,20	1 169 845,20				
8.	Aktualizacja oprogramowania dla RCP/UNIS	19 434,00	19 434,00	19 434,00				
9.	Płyta chłodząca EC 350	13 662,00	13 662,00	13 662,00				
		Plan 2023 r	Wykonanie					
								Źródła finansowania

								Zdrowia			15 000,00
0.	System monitorowania funkcji życiowych - kapnograf przeczskórny łepCO2	52 920,00	37 920,00	52 920,00							
1.	Angiograf - 1 szt.+ platforma hemodynamiczna - 1 szt.	3 601 125,00	2 632 500,00	2 880 900,00				2 48 400,00			
2.	Samochód sanitarny - 1 szt.	84 000,00	84 000,00	84 000,00							
3.	Kocioł warzelny gazowy - (1 szt.) 3 szt.	110 331,00	110 331,00	110 331,00							
4.	Rejestrator pH i impedancji pH-Z z oprogramowaniem - 1 kpl	44 661,00	44 661,00	44 661,00							
5.	Urządzenie do zwalczania bakterii typu Legionella - 1 kpl	39 114,00	39 114,00	39 114,00							
6.	Zestaw Mini-histero-rectoskop bipolarny z optyką - 1 kpl	29 494,80	29 494,80	29 494,80							
7.	Bilirubinometr - 1 szt.	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
8.	Echokardiograf - 1 szt.	169 992,00	169 992,00	169 992,00							
9.	Wózki leżące do przewozu chorych -(3 szt.) 4 szt.	40 392,00	40 392,00	40 392,00							
0.	Wózki (zabiegowy - 1 szt, do przewozu bielizny - 1 szt.)	14 435,70	14 435,70	14 435,70							
1.	Prasokontenery na odpady - 3 szt.	271 584,00	271 584,00	271 584,00							
2.	Stół operacyjny - 1 szt.	94 791,60	94 791,60	94 791,60							
3.	Deduplikator - 1 szt. + rozbudowa deduplikatora	289 050,00	289 050,00	289 050,00						289 050,00	
4.	Rozebudowa posiadanego na stanie deduplikatora - 1 szt.	147 600,00	147 600,00	147 600,00						147 600,00	
5.	Serwer do stestowania/odzyskiwania kopii zapasowych - 1 szt.	147 600,00	147 600,00	147 600,00						147 600,00	
6.	Platformy hemodynamiczne - 1 szt.	260 970,00	260 970,00	259 740,00					259 740,00		
7.	Robot rehabilitacyjny kończyn górnych i dolnych - 1 szt.	358 040,01	88 040,01	358 040,01					270 000,00		
8.	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem - 1 szt.	70 030,01	70 030,01	70 030,01					70 030,01		
9.	Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych - 2 szt.	142 800,00	142 800,00	142 800,00					142 800,00		
Razem:		9 715 575,12	6 837 509,81	9 045 978,45				34 374,62	990 970,01	584 250,00	15 000,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marcin Kuta
Data: 2024.02.28 14:36:49 CET

Tarnów, dnia 26.02.2024 r.