

ZARZĄDZENIE NR 2099.2022

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 2099.2022
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2021**

Częstochowa, marzec 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU ZA 2021 ROK
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2021	wykonanie planu 2021	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	7 172 985,73	7 172 985,73	100%
Przychody ogółem	7 172 985,73	7 172 985,73	100%
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 172 985,73	7 172 985,73	100%
- dotacje	5 163 882,00	5 163 882,00	100%
- wpływy własne	907 740,48	907 740,48	100%
- pozostałe przychody	1 101 363,25	1 101 363,25	100%
KOSZTY	7 032 629,49	7 032 629,49	100%
Koszty ogółem	7 032 629,49	7 032 629,49	100%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	7 030 401,06	7 030 401,06	100%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	555 719,95	555 719,95	100%
- amortyzacja	228 895,86	228 895,86	100%
- podatki i opłaty	38 479,82	38 479,82	100%
- usługi obce	485 603,75	485 603,75	100%
- wynagrodzenia	4 255 748,95	4 255 748,95	100%
- honoraria	381 562,00	381 562,00	100%
- świadczenia na rzecz pracowników	931 152,96	931 152,96	100%
- pozostałe	153 237,77	153 237,77	100%
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	2 228,43	2 228,43	100%
WYNIK FINANSOWY	140 356,24	140 356,24	100%

NALEŻNOŚCI **20 559,23**
 - w tym wymagalne: **0,00**
 wynajem pomieszczeń 0,00
 wynajem mieszkań 0,00

ZOBOWIĄZANIA **128 572,34**
 - w tym wymagalne: 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Jadwiga Paciorkowska

P.O. DYREKTORA TEATRU


 Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021
 FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	%
PRZYCHODY	11 831 500,00	10 123 523,33	85,56
Przychody ogółem	11 831 500,00	10 123 523,33	85,56
z tego:			
a) Przychody bieżące	11 831 500,00	10 123 523,33	85,56
- dotacje z budżetu	8 131 500,00	8 131 500,00	100,00
- dotacje pozostałe			
- wpływy własne	1 900 000,00	595 179,19	31,33
- pozostałe przychody	1 800 000,00	1 396 844,14	77,60
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	12 018 600,00	11 209 421,75	93,27
Koszty ogółem	12 018 600,00	11 209 421,75	93,27
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	12 018 600,00	11 166 199,74	92,91
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	489 750,00	484 866,90	99,00
- amortyzacja	1 600 000,00	1 564 011,50	97,75
- podatki i opłaty	430 000,00	365 147,70	84,92
- usługi obce	605 460,00	584 087,09	96,47
- wynagrodzenia	8 118 400,00	7 611 821,96	93,76
- honoraria	296 000,00	182 981,27	61,82
- świadczenia na rzecz pracowników	268 600,00	255 105,52	94,98
- pozostałe	210 040,00	117 871,16	56,12
- usługi bankowe	350,00	306,64	87,61
b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł. sprzedaży		21 234,23	
c) wydatki inwestycyjne		21 987,78	
WYNIK FINANSOWY	-187 100,00	-1 063 910,64	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:
sprzedaż usług

3 067,42

28 507,32

3 067,42

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:

1 041 755,28

0,00

Główny Księgowy

 Lilia Bobczyk

DYREKTOR

 Adam Klocek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2021
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie za rok 2021	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	110 000,00	102 998,23	93,63
2.	Zużycie materiałów	350 000,00	274 045,51	78,30
3.	Energia	600 000,00	484 453,08	80,74
4.	Usługi remontowe obce	40 000,00	39 201,63	98,00
5.	Pozostałe usługi obce	700 000,00	694 881,70	99,27
6.	Wynagrodzenia	2 470 000,00	2 035 029,97	82,39
-	osobowy fundusz płac	2 300 000,00	1 875 632,17	81,55
-	bezosobowe fundusz płac	170 000,00	159 397,80	93,76
-	honoraria własne	0	0	0
-	honoraria obce	0	0	0
7.	Składki ZUS	400 000,00	354 330,00	88,58
8.	Odpis na ZFŚS	60 000,00	58 134,76	96,89
9.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac	10 000,00	5 779,61	57,80
10.	Podatki i opłaty	112 000,00	111 507,14	99,56
11.	Usługi bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	7 000,00	6 520,21	93,15
13.	Pozostałe koszty	70 298,00	13 627,98	19,39
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 929 298,00	4 180 509,82	84,81
14.	Koszty operacyjne i finansowe	30 000,00	27 233,60	90,78
	OGÓŁEM KOSZTY	4 959 298,00	4 207 743,42	84,85
1.	Dotacja podstawowa	3 849 298,00	3 849 298,00	100,00
	- w tym Budżet Obywatelski	272 000,00	272 000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	700 000,00	300 893,06	42,98
4.	Inne przychody	300 000,00	267 981,12	89,33
	RAZEM PRZYCHODY	4 849 298,00	4 418 172,18	91,11
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-110 000,00	+210 428,76	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 165 873,21 zł

w tym wymagalne

0

Należności 56 853,08 zł

w tym wymagalne

36 188,22 zł

19 208,22 zł – dzierżawa powierzchni pod automaty

16 980,00 zł – korzystanie z basenu krytej pływalni

Główny Księgowy
mgr Mariola Salata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie
mgr Paweł Musiał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 270 879,00	1 270 428,34	99,96
Przychody ogółem	1 270 879,00	1 270 428,34	99,96
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 270 879,00	1 270 428,34	99,96
- dotacja UM	1 010 500,00	1 010 050,00	99,96
- dotacja MKiDN	59 200,00	59 200,00	100,00
- wpływy własne	201 179	201 178,34	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 260 468,00	1 260 465,06	100,00
Koszty ogółem:	1 260 468,00	1 260 465,06	100,00
a) Koszty wg. rodzaju:	1 260 468,00	1 260 465,06	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	52 081,00	52 080,17	100,00
- wynagrodzenia	323 223,00	323 222,42	100,00
- honoraria	179 374,00	179 374,00	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	98 479,00	98 478,48	100,00
- podatki	73 326,00	73 325,78	100,00
- usługi remontowe	15 300,00	15 300,00	100,00
- usługi obce	518 685,00	518 684,21	100,00
WYNIK FINANSOWY		9 963,28	

Na dzień 31.12.2021 roku w OPK „Gaude Mater” nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń.
Należności i zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:
- należności: 16 531,38 zł w tym wymagalne 8 195,87 zł
- zobowiązania: 31 904,91 zł.

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
„GAUDE MATER”

Robert Jasiak
DYREKTOR

Główna Księgowa
Magdalena Grabałowska
Magdalena Grabałowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROKU

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych/grosze

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	%
PRZYCHODY	3 246 721,00	3 336 063,86	102,75
Przychody ogółem	3 246 721,00	3 336 063,86	102,75
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 246 721,00	3 336 063,86	102,75
- dotacja podmiotowa	1 896 721,00	1 896 721,00	100,00
- pozostałe przychody (wpływy własne)	1 186 500,00	1 275 842,86	107,53
- pozostałe przychody(dotacja PISF, PZU)	163 500,00	163 500,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			0,00
KOSZTY	3 348 300,00	3 221 704,52	96,22
Koszty ogółem	3 348 300,00	3 221 704,52	96,22
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 285 000,00	3 161 694,59	96,25
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	325 000,00	313 120,42	96,34
- amortyzacja	275 000,00	276 644,28	100,60
- podatki i opłaty	130 000,00	126 892,32	97,61
- usługi obce	546 000,00	494 763,92	90,62
- wynagrodzenia	1 600 000,00	1 562 838,15	97,68
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	340 000,00	319 780,81	94,05
- pozostałe koszty	62 000,00	60 950,91	98,31
- usługi bankowe			
- koszt własny sprzedanych towarów	7 000,00	6 703,78	95,77
b) koszty finansowe i operacyjne	63 300,00	60 009,93	94,80
c) wydatki inwestycyjne	922 500,00	564 213,06	61,16
WYNIK FINANSOWY	-101 579,00	114 359,34	

NALEŻNOŚCI 68 052,16

- w tym wymagalne 0,00

ZOBOWIĄZANIA 178 740,93

- w tym wymagalne 0,00

OSOBY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

Beata Opara

DYREKTOR
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Paleczek-Szumilas

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	8 080 686,00	8 080 692,83	100,00
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	8 080 686,00	8 080 692,83	100,00
1.1	Dotacje	7 794 896,00	7 794 896,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z Gminy	7 722 096,00	7 722 096,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	13 000,00	13 000,00	100,00
	- dotacja z Fundacji PZU	9 800,00	9 800,00	100,00
1.2	wpływy własne	41 925,00	37 572,33	89,62
1.3	pozostałe przychody	243 865,00	248 224,50	101,79
II.	Koszty	8 321 173,00	8 153 852,17	97,99
	Koszty ogółem	8 321 173,00	8 153 852,17	97,99
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	8 312 720,00	8 145 399,61	97,99
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	801 545,00	765 569,76	95,51
	amortyzacja	635 985,00	635 984,13	100,00
	podatki i opłaty	39 000,00	38 327,00	98,27
	usługi obce	710 000,00	650 485,51	91,62
	wynagrodzenia	5 025 000,00	4 975 915,04	99,02
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 089 190,00	1 068 732,65	98,12
	pozostałe	12 000,00	10 385,52	86,55
	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	8 453,00	8 452,56	99,99
III.	Wynik finansowy	-232 034,00	-64 706,78	27,89

Należności 2 500,00 1 400,00 56,00
 w tym wymagalne 0,00 0,00

Zobowiązania 270 000,00 234 471,58 86,84
 w tym wymagalne: 0,00 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Lizura

DYREKTOR

 mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021.12.31	Wykonanie na 2021.12.31	%
PRZYCHODY	5 097 290,00	5 093 839,64	99,93
Przychody ogółem	5 097 290,00	5 093 839,64	99,93
z tego:			
a) Przychody bieżące	5 097 290,00	5 093 839,64	99,93
- dotacje	4 310 358,00	4 310 358,00	100,00
- dotacja podmiotowa	4 243 358,00	4 243 358,00	100,00
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKDNIŚ	67 000,00	67 000,00	100,00
- wpływy własne	371 140,00	367 532,69	99,03
- pozostałe przychody	415 792,00	415 948,95	100,04
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	5 127 170,00	5 058 323,76	98,66
Koszty ogółem	5 127 170,00	5 058 323,76	98,66
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	5 105 665,00	5 037 845,83	98,67
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	540 115,00	492 568,51	91,20
- amortyzacja	368 118,00	368 117,64	100,00
- podatki i opłaty	86 213,00	86 059,43	99,82
- usługi obce	564 738,00	546 062,63	96,69
- wynagrodzenia	2 895 534,00	2 895 523,94	100,00
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	601 032,00	601 022,60	100,00
- pozostałe	49 915,00	48 491,08	97,15
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	21 505,00	20 477,93	95,22
c) wydatki inwestycyjne	14 515,00	14 514,56	100,00
- zakupy muzealiów	8 760,00	8 760,00	100,00
- sygnalizacja przeciwpożarowa w magazynach zbiorów	5 755,00	5 754,56	99,99
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	3 300,00	3 296,93	0,00
WYNIK FINANSOWY	-33 180,00	32 218,95	0,00
NALEŻNOŚCI	40 000,00	53 120,37	132,80
- w tym wymagalne z tytułu sprzedaży usług z odsetkami zwłoki	0,00	614,84	0,00
ZOBOWIĄZANIA	225 000,00	315 151,77	140,07
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy
 Muzeum Częstochowskie

 mgr Karina Omelak

DYREKTOR
 Muzeum Częstochowskiego

 Katarzyna Ozimek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021r

SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
PRZYCHODY	145 505 830,20	147 673 450,84	101,49
Przychody ogółem	145 505 830,20	147 673 450,84	101,49
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	130 786 448,20	135 089 604,28	103,29
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 470 000,00	2 479 053,61	100,37
- zmiana stanu produktów	-700 000,00	-2 398 170,00	342,60
- przychody finansowe	61 000,00	144 976,90	237,67
- przychody operacyjne	12 888 382,00	12 357 986,05	95,88
KOSZTY	160 811 272,00	153 082 064,06	95,19
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	156 875 272,00	150 171 846,02	95,73
w tym:			
- amortyzacja	6 100 000,00	5 992 666,63	98,24
- zużycie materiałów i energii	16 618 800,00	14 534 601,55	87,46
- usługi obce	37 776 472,00	35 688 818,74	94,47
- podatki i opłaty	980 000,00	871 359,76	88,91
- wynagrodzenia	79 700 000,00	77 525 997,75	97,27
- świadczenia na rzecz pracowników	15 000 000,00	14 887 520,24	99,25
- pozostałe koszty	700 000,00	670 881,35	95,84
b). koszty finansowe	2 009 000,00	1 311 318,62	65,27
c). koszty operacyjne	1 800 000,00	1 539 806,42	85,54
d) podatek dochodowy	127 000,00	59 093,00	46,53
WYNIK FINANSOWY	-15 305 441,80	-5 408 613,22	35,34

Dotacje na Inwestycje	3 175 496,16
Wydatki Inwestycyjne	3 175 496,16

NALEŻNOŚCI:

w tym	9 000 000,00	13 488 790,05
w tym wymagalne		914 363,76
w tym z wynajmu pomieszczeń		98 892,62
w tym za leczenie szpitalne		721 869,86
w tym należności od NFZ		0,00
inne		93 601,28
ZOBOWIĄZANIA:	150 000 000,00	144 451 503,59
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 349 200,42
w tym wobec ZUS		7 460 255,73
w tym wobec US		1 481 696,00
w tym rezerwy		14 455 681,00
w tym fundusze specjalne		357 470,65
w tym rozliczenia międzyokresowe		40 964 065,86
w tym wymagalne		5 810 460,52
w tym z tytułu dostaw i usług		5 810 460,52
w tym z tytułu pożyczek		0,00

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 2021.12.31	%
PRZYCHODY	62 230 500,00	64 412 401,58	103,51%
Przychody ogółem	62 230 500,00	64 412 401,58	103,51%
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne):	58 468 000,00	58 589 297,68	100,21%
- przychody finansowe:	30 000,00	17 886,20	59,62%
- przychody operacyjne:	5 115 000,00	5 280 368,60	103,23%
- pozostałe przychody:	117 500,00	129 306,24	110,05%
- zmiana stanu produktów:	-1 500 000,00	395 542,86	-26,37%
KOSZTY	62 132 100,00	61 849 626,90	99,55%
Koszty ogółem	62 132 100,00	61 849 626,90	99,55%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	62 022 100,00	61 739 893,05	99,54%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii:	3 618 500,00	3 897 805,48	107,72%
- amortyzacja:	1 566 000,00	1 617 113,34	103,26%
- podatki i opłaty:	295 000,00	287 871,98	97,58%
- usługi obce:	22 683 600,00	22 400 755,40	98,75%
- wynagrodzenia:	27 822 000,00	27 526 500,89	98,94%
- świadczenia na rzecz pracowników:	5 767 000,00	5 735 659,49	99,46%
- pozostałe koszty:	270 000,00	274 186,47	101,55%
b). koszty finansowe i operacyjne:	110 000,00	109 733,85	99,76%
WYNIK FINANSOWY brutto	98 400,00	2 562 774,68	2604,45%

NALEŻNOŚCI	2 122 780,06
- w tym wymagalne	722 208,16
wg tytułów dłużnych:	
1) świadczenie usług medycznych:	722 208,16
ŚRODKI PIENIĘŻNE	9 185 963,59
ZOBOWIĄZANIA	6 760 671,40
- w tym wymagalne	0,00
wg tytułów dłużnych:	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 mgr inż. Bogdan Marek

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie

 Marian Nowak