

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 460 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 13 marca 2009 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), w związku z art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008 rok w terminie do 20 marca 2009r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008rok

W 2008r. funkcjonował cztery gminne instytucje kultury tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna
- Teatr Mały
- Miejskie Centrum Kultury
- Muzeum Miejskie

Miejska Biblioteka Publiczna

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)		
Miejska Biblioteka Publiczna	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	3 781 400	3 783 319
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	3 387 100	3 387 100
• dotacja z budżetu miasta na remonty	140 000	140 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup księgozbiorów	81 000	81 000
• przychody własne	153 300	155 590
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	20 000	19 629
Koszty ogółem, w tym:	3 781 400	3 773 693
• wynagrodzenia i pochodne <i>w tym: - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące remontu</i>	2 378 100 4 060	2 378 044 4 060
• remonty	135 700	135 787
• zbiory biblioteczne	324 800	324 926
• pozostałe bieżące	922 800	915 307
• wydatki inwestycyjne	20 000	19 629

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2008r. realizowała swoje zadania statutowe, świadcząc usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie całego miasta, które zajmują łącznie 2 993m² powierzchni użytkowej, w tym 2 412m² powierzchni bibliotecznej.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 26.398 czytelników (660.841 wypożyczeń, 318.468 odwiedzin, 93.317 udzielonych informacji).

Rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym biblioteka odnotowała spadek czytelnictwa i podstawowych usług bibliotecznych. Mają na to wpływ m.in. powszechniejszy dostęp mieszkańców do Internetu, mniejsza oferta nowości wydawniczych (zwiększony zakup z dotacji Ministerstwa Kultury dotarł do czytelników dopiero w czwartym kwartale) i zmiany preferencji czytelniczych.

Biblioteka natomiast odnotowała znaczący wzrost w zakresie korzystania z Internetu (prawie 172%). Mieszkańcy mieli do dyspozycji 24 stanowiska internetowe oraz dostęp do

pakietu biurowego Office, a także zbiorów elektronicznych (434 jednostki) i 10 czasopism o tematyce komputerowej.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała 2.256 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział 45.786 osób, tym m.in.:

- ferie zimowe – 52 imprezy dla 981dzieci
- międzynarodowa „Noc z Andersenem”
- V Tydzień Bibliotek
- VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- Całoroczna akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- III edycja konkursu poetyckiego „O poślacane pióro”
- Działalność Klubu Motyli Książkowych
- I edycja konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie”
- wystawa „Zaczytany Śląsk”
- wojewódzki konkurs poetycki „Inspiracje Herbertowskie”

Tyska Biblioteka posiada według stanu na koniec okresu sprawozdawczego **378.933** jednostek zbiorów o łącznej wartości **2.888.115,-zł w tym:**

- 366.962 egzemplarzy książek
- 3.077 czasopism oprawnych
- 8.894 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in.:
 - * 2.781 tytułów książki mówionej
 - * 696 płyt CD
 - * 434 dokumentów elektroniczne

W minionym roku biblioteka zakupiła łącznie 14.456 jednostek na ogólną wartość **292.250,55zł** w tym:

- 14.258 egzemplarzy książek o wartości 286.670,02zł
- 198 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 5.580,53zł

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

- | | |
|--|--------------|
| - ze środków miasta | 200.112,90zł |
| - ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 81.000,00zł |
| - ze środków własnych | 11.137,65zł |

Dobrym uzupełnieniem zbiorów są dary. W roku sprawozdawczym na stan wprowadzono 2.520 egzemplarzy książek o wartości 32.385,-zł.

W 2008r. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała - według planu – dotację na remonty w wysokości **140.000,-zł**. Została ona wykorzystana na remonty kompleksowe:

- | | |
|---|-------------|
| - filii nr 6 o pow. 52,25m ² w wysokości | 41.121,97zł |
| - filii nr 15 o pow. 87,15m ² w wysokości | 57.799,33zł |
| - Działu Metodyki, Badań i Promocji
oraz cz.1 filii nr 7 (zaplecze) o pow. 54,50m ² w wysokości | 40.926,07zł |

Na wszystkie prace remontowe wydatkowano z dotacji **139.847,37zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **152,63zł** przeznaczono na doposażenie remontowanych placówek.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na 2008 rok uwzględnił dotację celową z Urzędu Miasta na finansowanie inwestycji w wysokości **20.000,-zł**.

Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zakupiono:

- komputer przenośny wraz z projektorem multimedialnym o wartości 9.644,10zł
- kserokopiarki (2 szt.) o wartości 9.984,48zł

Łączna kwota wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła **19.628,58zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **371,42zł** zwrócono na konto Urzędu Miasta.

Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)		
Teatr Mały	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	2 737 369	2 714 314
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 773 460	1 773 460
• dotacja z budżetu miasta na zabezpieczenia p.poż	120 000	120 000
• dotacja z budżetu miasta na remonty	160 000	160 000
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Tyskie Spotkania Teatralne	12 000	12 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tyskie Spotkania Teatralne	30 000	30 000
• przychody własne	504 209	482 893
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	137 700	135 961
Koszty ogółem, w tym:	2 737 369	2 577 743
• wynagrodzenia i pochodne	1 566 300	1 556 039
• remonty	160 000	96 164
• pozostałe bieżące	835 969	752 216
• inwestycje	137 700	135 961
• amortyzacja	37 400	37 363

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały w Tychach prowadził działalność zgodną z postanowieniami swojego statutu. Placówka w ciągu roku organizowała lub współorganizowała wiele imprez kulturalnych, koncertów, wystaw i festiwali, wśród których wymienić należy:

- Koncert Noworoczny z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy „AUKSO”, w którym udział wziął światowej sławy baryton Andrzej Dobber
- akcja „Zima w mieście” – warsztaty i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży
- wystawa „TYCHY PRESS PHOTO”
- VIII Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „TYSKA ZIMA POETYCKA – po debiucie”
- koncert Starego Dobrego Małżeństwa

- Tyskie Spotkania Teatralne – przez 6 festiwalowych dni 4.350 widzów obejrzało 21 spektakli z całej Polski
- majowy koncert „AUKSO” Orkiestry kameralnej Miasta Tychy i zespołu akordeonistów Montion Trio
- XVIII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
- koncert z okazji X – lecia Zespołu Pieśni u Tańca „TYSZANIE”
- XVIII Prezentacje Dorobku Artystycznego MDK-1
- VIII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Święta Faustyna w Tychach
- koncert Stanisława Sojki
- wystawa rzeźby prof. Jana Kucza
- przedstawienie „Napis” Teatru Bagatela z Krakowa
- XII Międzynarodowy Festiwal ŚLĄSKA JESIEŃ GITAROWA i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurgowskiego
- X Dni Szwecji

Ogółem w roku 2008 Teatr Mały zorganizował 236 imprez kulturalnych, w tym m.in.:

- 103 spektakle teatralne
- 29 koncertów
- 3 spotkania poetyckie
- 18 lekcji teatralnych

Zgromadziły one 60.605 widzów.

Teatr Mały zajmuje się także działalnością wydawniczą, do najważniejszych wydawnictw należy kwartalnik „Tyski Magazyn Kulturalny”.

Oprócz środków na realizację zadań statutowych, Teatr otrzymał w roku sprawozdawczym z budżetu gminy dotację podmiotowe na remonty w kwocie **160.000,-zł**. Wykonano:

- modernizację systemu alarmowego	5.781,58zł
- opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Teatru Małego	21.557,40zł
- remont sanitariatów w dolnym holu	66.056,16zł
- koncepcję aranżacji górnego holu	1.000,00zł
- koncepcję przebudowy górnego holu	610,00zł
- naprawę dachu, rynien i okapów	1.159,00zł

Ogółem wykonano remonty za łączną kwotę **96.164,14zł**. Pozostałe remonty będą wykonane w roku 2009.

Ponadto w 2008r. w ramach środków w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji opracowano projekt budowlano – wykonawczy dotyczący remontu instalacji elektrycznej oraz wykonano dokumentację projektową remontu schodów. Koszt prac zamknął się w kwocie **49.538,-zł**. W budżecie miasta na rok 2009r. zabezpieczono środki na remont schodów w Teatrze.

Teatr otrzymał również dotacje na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w wysokości **120.000,-zł**. W ramach tych środków wykonano:

- ekspertyzę techniczną w zakresie instalacji wodnych ppoż. 3.660,00zł
- ocenę techniczną i konserwację sieci tryskaczowej 5.124,00zł
- naprawę systemu tryskaczy 9.668,01zł

Ogółem w ramach przyznanych środków wykonano prace za kwotę **18.452,01zł**. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w roku 2009.

Instytucji przyznano ponadto dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w wysokości **137.700,-zł**. Z przyznanych środków zakupiono:

- sprzęt komputerowy 16.383,32zł
- sprzęt nagłośnieniowy 54.494,96zł
- sprzęt oświetleniowy 45.000,00zł
- sprzęt fotograficzno-reporterski 7.299,99zł
- prasę graficzną 4.880,00zł
- projektor 4.199,00zł
- kamerę cyfrową 3.704,00zł

Ogółem z przyznanych środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano **135.961,27zł**.

Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)		
Miejskie Centrum Kultury	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	2 861 900	2 791 500
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 136 900	2 136 900
- w tym na: - <i>Śląską Jesień Gitarowa</i>	560 000	560 000
• dotacja z budżetu miasta na remonty	30 000	30 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150 000	143 025
• dotacja ze środków Marszałka Województwa Śląskiego – I Nagroda Konkursu Gitarowego im. Jana E. Jurkowskiego	18 000	18 000
• przychody własne	477 000	419 057
- w tym m.in.: - <i>odpisy amortyzacyjne</i>	16 400	16 313
• dotacja inwestycyjna z budżetu miasta	50 000	44 518
Koszty ogółem, w tym:	2 809 153	2 802 427
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	558 480	558 308
• pozostałe bieżące	2 200 673	2 199 601
- w tym m.in.: - <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	748 000	747 555
- <i>amortyzacja</i>	20 380	20 379
- <i>remonty</i>	30 000	30 046
• inwestycje	50 000	44 518

Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, finansowana z dotacji gminy Tychy oraz przychodów własnych. W omawianym okresie placówka uzyskała dodatkowe dotacje ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na organizację XII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”.

Do zadań MCK należy inspirowanie i organizacja działań służących rozwojowi kultury w mieście. W 2008r. placówka zrealizowała wiele imprez służących realizacji powyższych celów, do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Organizację XII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. Jana E. Jurkowskiego
2. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO
3. Realizację wielu imprez otwartych jak i biletowanych m.in.:
 - XVIII Tyskie Wieczory Kołędowe
 - Dni Tyskie (z udziałem m.in. Eweliny Flinty, Kazika Staszewskiego i Nocnej Zmiany Blues'a)
 - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
 - Impreza plenerowa z okazji 3 Maja połączona z II Międzynarodową Wystawą Kwiatów
 - Inscenizacja w Tychach – Cielmicach dotycząca wydarzeń historycznych sprzed 640lat
 - Święto Czekolady
 - Port Pieśni Pracy
 - Koncert Renaty Przemyk
 - Cykl „Piwnica na Piętrze” – występy artystów z „Piwnicy pod Baranami”
 - Cykl „Jazz w Tygodniu” – 5 koncertów jazzowych
 - Koncerty promenadowe
 - Dzień Papieski
 - Koncert z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Chóru i Orkiestry Akademii Muzycznej w Katowicach
4. Organizację Dożynek Miejskich.
5. Współorganizację wydarzeń kulturalnych z innymi podmiotami (rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni) m.in.:
 - Prezentacje „Młode Talenty”
 - „Tydzień Kultury Frankofońskiej”
 - „Ferie w mieście”
 - Konkurs TYCHY PRESS PHOTO
 - X Tyskie Juwenalia
 - Festiwal im. Ryśka Rydla „Ku przestrodze”
6. Organizację wystaw w „GALERII pod DACHEM”

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach.

Niezależnie od prowadzenia własnej działalności MCK pośredniczy merytorycznie w realizacji przedsięwzięć kulturalno – artystycznych finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta Tychy w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

W roku sprawozdawczym placówka otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości 30.000,-zł z przeznaczeniem na remonty. Kwota ta została w całości wydatkowana na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy przy ul. Szkolnej.

Ponadto w 2008r. Urząd Miasta Tychy przyznał placówce dotację celową w wysokości **50.000,-zł** na finansowanie zakupów inwestycyjnych. Z przyznanych środków wykorzystano **44.517,80zł** za które zakupiono sprzęt nagłaśniający.

Muzeum Miejskie

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)		
Muzeum Miejskie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	894 320	882 073
• dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową <i>w tym na: Tyski Rok Historyczny</i>	770 820 66 600	770 820 66 600
• przychody własne <i>w tym m.in.: - odpisy amortyzacyjne</i>	119 500 20 600	107 253 20 586
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	4 000	4 000
Koszty ogółem, w tym:	894 200	891 461
• wynagrodzenia i pochodne	508 600	507 792
• pozostałe bieżące <i>w tym m.in.: - zakupu eksponatów - amortyzacja</i>	381 600 95 500 38 700	379 528 95 350 38 672
• inwestycje	4 000	4 141

Rok 2008 był czwartym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach.

W 2008r. Muzeum powiększyło swoje zbiory o 528 obiektów, w tym:

- Dział Historii Miasta – 335 nowych eksponatów
 - Dział Tradycji Kultury Hist. Ziemi Pszczyńskiej – 145 nowych eksponatów
 - Dział Sztuki – 48 nowych eksponatów
 - Najcenniejsze nabytki – projekty polichromii w kościele Ducha Św. W Tychach autorstwa Jana Nowosielskiego – 7 projektów (zakup za łączną kwotę 56.250,-zł)
- Łączna liczba eksponatów to 4.297szt. Ich łączna wartość wynosi 306.779,-zł.

W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało następujące wystawy:

- „Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego”
- „Jak powstaje dzieło”
- „Osieć wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich”
- „Rysiek” (wystawa poświęcona Ryszardowi Riedlowi)
- „Jerzy Nowosielski w Tychach”
- „Ślązaków drogi do Polski. 90. Rocznica odzyskania niepodległości”
- „Tadeusz Kantor. Epoka chłopca”

W uzupełnieniu do wystaw muzeum prowadzi działalność wydawniczą, organizuje konferencje, spotkania, sympozja, warsztaty oraz prowadzi bibliotekę muzealną. W 2008r zorganizowało również: Tyska Noc Muzealną oraz obchody Tyskiego Roku Historycznego.

W okresie sprawozdawczym muzeum otrzymało z Urzędu Miasta dotację na celową w wysokości **4.000zł** na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacja została w pełni wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008r.

W 2008r. funkcjonowały dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski.

Żłobek Miejski

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela.

(w zł)		
Żłobek Miejski	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	1 026 200	930 880
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy	714 000	714 000
2. Odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku	156 060	156 060
3. Pozostałe przychody	6 140	7 219
4. Dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	50 000	49 941
5. Dotacja z budżetu miasta na budowę placu zabaw	100 000	3 660
Koszty ogółem, w tym:	1 026 200	914 978
1. Koszty bieżące	876 200	861 377
- wynagrodzenia i pochodne	638 000	635 940
- pozostałe wydatki	238 200	225 437
2. Koszty majątkowe	150 000	53 601
- zakupy inwestycyjne	50 000	49 941
- budowa placu zabaw	100 000	3 660

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona jest w trzech grupach rozwojowych. Średnio w miesiącu w żłobku w okresie sprawozdawczym przebywało 77 dzieci.

Zgodnie z umową, Urząd Miasta zakupił usługi zdrowotne na rzecz 75 dzieci wg stawki 760,-zł miesięcznie w okresie styczeń-listopad i 1160,-zł w miesiącu grudzień.

W 2008r. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **930.800,-zł**, z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **714.000,-zł**, (76,6% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 156.060zł,- (16,8% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi opiekuńcze, Żłobek otrzymał z budżetu miasta dotacje na zakupy inwestycyjne oraz środki za wykonaną dokumentację architektoniczną na plac zabaw.

Z przyznanej dotacji w wysokości **50.000,-zł** wykorzystano kwotę **49.941,-zł**, w ramach której sfinansowano zakupy:

- zmywarek z wyparzaczami (4szt.) 23.912,-zł
- magła przemysłowego 12.200,-zł
- szatkownic 3.580,-zł
- maszyny wielofunkcyjnej przem. – gastronomicznej 3.659,-zł
- zestawu komputerowego 6.590,-zł

W ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie **100.000,-zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw zostały poniesione koszty w wysokości **3.660,-zł** za projekt architektoniczny zagospodarowania terenu. Z uwagi na unieważnienie przetargu, realizację zadania przesunięto na rok 2009.

W roku 2008 w ramach prac wykonywanych przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji rozpoczęto adaptację pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ. Wykonano przebudowę klatki schodowej, wykonano i urządzono pokój socjalny, zespół sanitarny, pomieszczenie filtra, dwie szatnie dla personelu z łazienkami, wózkownię, pokój socjalny, kuchnię oddziałową i zmywalni, bawialnię i sypialnie, magazyn leżaków, zespół sanitarny oraz przebudowano dźwig towarowy. Roboty te umożliwiły zwiększenie o 30 liczby dzieci mogących korzystać z placówki. Całkowity koszt prac wyniósł **929.807,-zł**. W ramach kontynuacji robót w 2009r. na potrzeby żłobka zaadoptowane zostaną pomieszczenia zajmowane obecnie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (przeniesienie OIK na ul. Nowokościelną nastąpi w drugim półroczu 2009r.).

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadzi również prace związane z termomodernizacją i modernizacją budynku Żłobka. W 2008r. wykonano instalację hydrantów p.poż., częściowo ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę na klatkach schodowych, ocieplono stropodach, wymieniono pokrycie dachów, przemurowano kominy oraz odtworzono instalację odgromową. Koszt prac wyniósł **228.906,-zł**. Parce będą kontynuowane w 2009r.

Szpital miejski

Szpital Miejski w Tychach posiada trzy oddziały:

- oddział internistyczny z 53 łózkami
- oddział kardiologiczny z 43 łózkami w tym 5 łózek intensywnego nadzoru
- oddział dziecięcy z 28 łózkami

W ciągu 2008r. do szpitala zgłosiło się 6749 pacjentów, z czego hospitalizowano 3909 osób, w tym 908 dzieci. Pozostali pacjenci (2840) po przeprowadzeniu niezbędnych badań nie zostali przyjęci na oddziały szpitalne.

W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa.

Pracownie te w 2008r. wykonały 218 856 badań dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii oraz

poradnia medycyny pracy. W ubiegłym roku udzielono 6731 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. w szpitalu zatrudnionych na umowę o pracę było 149 osób, z tego 101 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, technicy rtg i analityki medycznej, psycholog), natomiast pozostałe 48 osób to osoby zatrudnione z dziale gospodarczo-technicznym, obsłudze szpitala oraz pracownicy administracji.

Plan finansowy szpitala i jego rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8701,0	9236,8
1. Umowa z ŚOW NFZ	8100,0	8669,6
2. Inne usługi medyczne	530,0	501,8
3. Dzierżawa pomieszczeń	11,0	12,7
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży	40,0	30,9
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20,0	21,8
II. Koszty działalności operacyjnej	9390,0	9623,6
1. Amortyzacja	170,0	169,6
2. Zużycie materiałów i energii	1750,0	1591,3
3. Usługi obce	1700,0	2079,1
4. Podatki i opłaty	130,0	127,2
5. Wynagrodzenia	4600,0	4657,4
6. Świadczenia na rzecz pracowników	960,0	922,3
7. Pozostałe koszty rodzajowe	70,0	65,3
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10,0	11,4
III. Wynik na sprzedaży (I - II)	-689,0	-386,8
IV. Pozostałe przychody operacyjne	212,0	229,8
1. Darowizny pieniężne i rzeczowe	110,0	135,3
2. Dotacje - rezydentury	72,0	72,0
3. Inne przychody operacyjne	30,0	22,5
V. Pozostałe koszty operacyjne	16,0	23,1
1. Koszty post. sądowego	1,0	0,0
2. Inne koszty operacyjne	15,0	23,1
VI. Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II - V)	-493,0	-180,1
VII. Przychody finansowe	7,0	5,4
1. Odsetki	2,0	1,9
2. Inne przychody finansowe	5,0	3,5

VIII. Koszty finansowe	21,0	20,6
1. Odsetki	20,0	20,6
2. Inne koszty finansowe	1,0	0,0
IX. Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)	-507,0	-195,3
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	30,0	26,6
1. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
2. Straty nadzwyczajne	30,0	26,6
XI. Zysk (strata) netto	-537,0	-221,9

Szpital Miejski w Tychach w planie finansowym na 2008r. zaplanował:

- przychody - 8.920.000,-zł,
- koszty - 9.457.000,-zł
- strata - 537.000,-zł

W roku 2008 jednostka osiągnęła:

- przychody - 9.472.000,-zł
- koszty - 9.693.900,-zł
- strata - 221.900,-zł

Wyższe od planowanych przychody i koszty związane są z ponadplanowym wykonaniem usług świadczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach własnych środków w roku 2008 Szpital zakupił kardiostymulator o wartości **4.173,-zł**, serwer z oprogramowaniem za kwotę **37.454,-zł**, komputery o wartości **2.817,61zł**, podnośnik dla pacjentów za **8.132,-zł**. Otrzymał również w darze elektrokardiograf o wartości **6.339,75zł**, myjkę do pracowni endoskopowej za **4.398,1zł** oraz pompę infuzyjną wartą **4.000,-zł**.

Z zaplanowanych w budżecie miasta środków w kwocie **551.269,-zł** na dotacje dla Szpitala Miejskiego (remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne), placówka wykorzystwała **111.088,-zł** na:

- zakup defibrylatora oraz zestawu do monitorowania EKG w kwocie **80.824,-zł**
- zakup i montaż urządzenia sygnalizująco-odcinającego dopływ gazu do kotłowni w kwocie **8.695,-zł**
- wymianę okien na Oddziale Dziecięcym w kwocie **21.569,-zł**

Niewykorzystane w 2008r. środki w kwocie 220.000,-zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala ujęto w budżecie w roku 2009.