

**UCHWAŁA NR 42/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO**

**z dnia 14 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2022**

Na podstawie art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 t.j.) **Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia:**

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2022 i przedstawić Radzie Powiatu Kłodzkiego.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wykonanie planu finansowego za rok 2022r.

### I. Przychody

Lp	Treść	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2022r.	% wykonania
1	Ogółem przychody z tytułu kontraktu z NFZw tym : dodatki Covid	123 100 000,00	123 062 200,80	99,97%
2	Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym:	6 367 000,00	6 363 493,70	99,94%
-	-sprzedaż usług medycznych na zewnątrz	5 290 000,00	5 287 034,11	99,94%
-	- sprzedaż usług niemedycechnych ( czynsze, dzierżawy )	1 077 000,00	1 076 459,59	99,95%
3	Zmiana stanu produktów	-103 600,00	-103 565,56	99,97%
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 860 000,00	5 858 323,44	99,97%
5	Przychody finansowe	80 000,00	79 614,08	99,52%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
7	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>135 303 400,00</b>	<b>135 260 066,46</b>	<b>99,97%</b>

Przychody z NFZ za 2022r. Zostały wykonane w wysokości 99,97% planowanego rocznego kontraktu, przychody z tyt. pozostałej działalności zostały wykonane w 99,94 %, pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w wysokości 99,97% a przychody finansowe zostały wykonane w wysokości 99,52 %. Ogółem przychody wykonano w wysokości 99,97 %.

### II. Koszty

Lp	Treść	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2022r.	% wykonania
6.	<b>RAZEM Amortyzacja</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 428 610,83</b>	<b>98,41%</b>
1.	<b>RAZEM Zużycie materiałów i energii</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>18 822 392,27</b>	<b>99,07%</b>
2.	<b>RAZEM Usługi obce</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>26 328 657,17</b>	<b>99,35%</b>
3.	<b>RAZEM Podatki i opłaty</b>	<b>432 000,00</b>	<b>431 934,83</b>	<b>99,98%</b>
4.	<b>RAZEM Wynagrodzenia</b>	<b>72 700 000,00</b>	<b>72 683 695,86</b>	<b>99,98%</b>
5.	<b>RAZEM Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>14 964 879,34</b>	<b>99,77%</b>
7.	<b>RAZEM Pozostałe koszty</b>	<b>564 000,00</b>	<b>563 615,62</b>	<b>99,93%</b>
8.	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>138 696 000,00</b>	<b>138 223 785,92</b>	<b>99,66%</b>
9.	Koszty finansowe	1 550 000,00	1 545 436,83	99,71%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 180 000,00	1 172 340,19	99,35%
11.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>141 426 000,00</b>	<b>140 941 562,94</b>	<b>99,66%</b>

Koszty ogółem wykonano w wysokości 99,66 %, koszty działalności wykonane zostały w wysokości 99,66 %, pozostałe koszty operacyjne zostały wykonane w wysokości 99,35 % a koszty finansowe wykonano w wysokości 99,71 %.

### III. Wynik finansowy

Lp	Treść	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2022r.	% wykonania
1	Przychody ogółem	135 303 400,00	135 260 066,46	99,97%
2	Koszty ogółem	141 426 000,00	140 941 562,94	99,66%
3	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-6 122 600,00</b>	<b>-5 681 496,48</b>	<b>92,80%</b>

Lp	Treść	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2022r.	% wykonania
1	Środki pieniężne stan na dzień 31.12.2022r.	2 150 000,00	2 145 862,39	99,81%
2	Należności stan na dzień 31.12.2022r.	10 650 000,00	10 637 137,85	99,88%
3	Zobowiązania stan na dzień 31.12.2022r.	47 510 000,00	47 506 744,23	99,99%

**Realizacja planu inwestycyjnego.**

W okresie 01.01.2022r.- 31.12.2022r. nakłady na zadania inwestycyjne (budowlane) oraz zadania inwestycyjne nie związane z budownictwem (zakupy) wynosiły 5 382 992,28 zł. W 2022r. otrzymaliśmy darowizny środków trwałych na kwotę 442 869,98 zł.

**Zadania inwestycyjne - budowlane**

Zadanie	Nakłady
Projekt do modernizacji kotła w szpitalu w Kudowie Zdroju.	3 690,00
Adaptacja pomieszczeń Sterylizatorni	141 961,93
Remont 2 Rozprężalni (dotacja UW Wrocław)	160 160,00
Termomodernizacja Szpitala w Kudowie Zdroju (Dotacja NFOŚiGW)	3 081 175,20
Projekt POZ	50 193,00
Wykonanie instalacji monitoringu	11 034,83
Wykonanie zaleceń Ppoż	13 383,89
<b>Razem Zadania inwestycyjne - budowlane</b>	<b>3 461 598,85</b>

**Zadania inwestycyjne - niezwiązane z budownictwem (zakupy).**

Zadanie	Nakłady
Sterylizator parowy	294 156,36
Myjka do Sterylizatora	117 110,88
Samochód Fiat Doblo	14 500,00
Ambulans	527 816,55
Ssak Topaz	10 800,00
Zestaw kociółków	22 999,77
Aparat do znieczulenia	155 823,48
Macierz wraz z wyposażeniem	12 300,00
Aparat USG ( raty)	18 333,33
Analizator ( raty)	5 961,60
Ambulans ( raty)	125 053,44
Projekt Cyberbezpieczeństwo	529 396,42
<b>Razem</b>	<b>1 834 251,83</b>
Licencje	
Licencja	87 141,60
<b>Razem</b>	<b>87 141,60</b>
<b>Razem Zadania inwestycyjne - niezwiązane z budownictwem (zakupy).</b>	<b>1 921 393,43</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>5 382 992,28</b>

Darowizny	Wartość
Nocospray- Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11 990,00
Nocospray- Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11 990,00
Nocospray- Dolnośląski Urząd Wojewódzki	11 990,00
Aparat do tlenoterapii 3 szt.	46 800,00
Aparat do tlenoterapii 3 szt.	46 800,00
Aparat do tlenoterapii 4 szt.	62 400,00
Kontener socjalno-medyczny	23 800,00
Kontener socjalno-medyczny 2 szt.	31 800,00
Urząd. do kompresji klatki piersiowej 3 szt.	132 000,00
Aparat USG	24 149,99
Aparat USG	24 149,99
Lampa operacyjna bezcieniowa	15 000,00
<b>Razem</b>	<b>442 869,98</b>

Kłodzko, dnia 27.02.2022r.

„Zespół Opieki i Ratownictwa w Kłodzku”  
ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Bogusława Kusztewska

**DYREKTOR**  
„Zespół Opieki i Ratownictwa w Kłodzku”  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

*[Podpis]*  
dr n. o zdr. Jadwiga Rodziejewska



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	42/2023
Data dokumentu	2023-03-14
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2022
Identyfikator dokumentu	79472614-A369-4AC9-A9CB-471FBC718EC2

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-181502814
Numer seryjny	0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.03.2023 09:13:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1118125211
Numer seryjny	0E50219F171EF293B551C4D92BDA15ECC283ABBE
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.03.2023 09:28:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1462070318
Numer seryjny	1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.03.2023 09:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL