

UCHWAŁA NR 37/2021
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 12 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego "Zespół
Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2020**

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.2021.305 t.j.)

Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2020 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 2020r.

I. Przychody

Lp	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Ogółem przychody z tytułu kontraktu z NFZ	97 500 000,00	97 275 929,87	99,77%
2	Przychody z tytułu pozostałej działalności, w tym:	5 370 000,00	5 367 065,63	99,95%
	-sprzedaż usług medycznych na zewnątrz	4 520 000,00	4 519 485,59	99,99%
	- sprzedaż usług niemedycechnych (czynsze, dzierżawy)	850 000,00	847 580,04	99,72%
3	Zmiana stanu produktów	-2 615 400,00	-2 674 149,82	102,25%
4	Pozostałe przychody operacyjne	6 200 000,00	5 915 339,33	95,41%
5	Przychody finansowe	27 500,00	27 382,86	99,57%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
7	RAZEM PRZYCHODY	106 482 100,00	105 911 567,87	99,46%

Przychody ogółem za rok 2020r. zostały wykonane w wysokości 99,46%. Przychody z NFZ za rok 2020 zostały wykonane w wysokości 99,77 % planowanego rocznego kontraktu. Na dzień sporządzenia sprawozdania, NFZ nie zakończył rozliczenia świadczeń z roku 2020.

II. Koszty

Lp	Treść	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie planu za rok 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Leki	4 600 000,00	4 555 281,07	99,03%
2	Materiały do badań diagnostycznych	2 200 000,00	2 158 378,97	98,11%
3	Tlen	93 000,00	92 177,60	99,12%
4	Krew i osocze	363 000,00	362 505,54	99,86%
5	Szczepionki	2 900,00	2 848,00	98,21%
6	Woda źródłana do kąpielii	32 000,00	32 103,00	100,32%
7	Pozostały sprzęt Dentobus	4 300,00	4 250,29	98,84%
8	Hel	20 000,00	19 962,00	99,81%
9	Sprzęt jednorazowy	3 750 000,00	3 707 505,60	98,87%
10	Pozostały drobny sprzęt medyczny	390 000,00	388 701,24	99,67%
11	Bielizna i pościel	7 000,00	6 975,02	99,64%
12	Materiały żywnościowe	990 000,00	989 641,83	99,96%
13	Opał	65 000,00	65 292,17	100,45%
14	Paliwo	478 000,00	477 987,40	100,00%
15	Środki czystości	121 800,00	121 762,33	99,97%
16	Materiały biurowe i druki	152 500,00	152 467,35	99,98%
17	Materiały do konserwacji	351 200,00	351 204,21	100,00%
18	Energia elektryczna	887 100,00	887 038,24	99,99%
19	Energia cieplna	834 000,00	833 891,06	99,99%
20	Woda	412 000,00	411 257,93	99,82%
21	Pozostałe materiały	369 200,00	369 176,44	99,99%
22	RAZEM Zużycie materiałów i energii	16 123 000,00	15 990 407,29	99,18%

23	Usługi remontowe	212 200,00	210 824,31	99,35%
24	Zakup badań diagnostycznych	2 550 000,00	2 505 486,38	98,25%
25	Zakup porad specjalistycznych	2 000,00	1 960,00	98,00%
26	Konserwacja i naprawa sprzętu	874 000,00	873 717,15	99,97%
27	Usługi łączności	88 000,00	88 220,73	100,25%
28	Dozór mienia	4 500,00	4 472,24	99,38%
29	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	350 000,00	349 637,84	99,90%
30	Usługi pocztowe	44 500,00	44 455,69	99,90%
31	Usługi transportowe	47 700,00	47 680,99	99,96%
32	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	45 200,00	45 157,38	99,91%
33	Kontrakty	15 250 000,00	15 235 843,07	99,91%
34	Usługi pralnicze	415 000,00	415 089,33	100,02%
35	Pozostałe koszty	1 215 000,00	1 218 708,98	100,31%
36	RAZEM Usługi obce	21 098 100,00	21 041 254,09	99,73%
37	Podatki od nieruchomości	385 300,00	385 326,00	100,01%
38	Oplaty skarb. oraz urzędowe opłaty adm.	3 700,00	3 724,83	100,67%
39	Oplaty sądowe i notarialne	4 100,00	4 105,99	100,15%
40	Oplaty za zanieczyszczenie środowiska	5 300,00	5 247,00	99,00%
41	VAT naliczony	0,00	0,00	#DZIEL/0!
42	Oplaty za odpady komunalne	90 800,00	90 820,78	100,02%
43	RAZEM Podatki i opłaty	489 200,00	489 224,60	100,01%
44	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	51 293 000,00	51 293 102,80	100,00%
45	Wynagrodzenia z umów zlecenia	2 116 300,00	2 116 283,40	100,00%
46	Wynagrodzenia - projekt unijny	0,00	0,00	0,00%
48	RAZEM Wynagrodzenia	53 409 300,00	53 409 386,20	100,00%
49	Składki z tyt. ubezpiec. społ. i FP	9 650 000,00	9 628 264,91	99,77%
50	Składki ZUS- projekt unijny	0,00		0,00%
51	Odpisy na ZFŚS	1 467 000,00	1 466 795,25	99,99%
50	Świad. rzecz. związane z bezp. i higieną	4 700,00	4 701,33	100,03%
51	Odzież ochronna i robocza	6 800,00	6 774,53	99,63%
52	Szkolenia pracowników	75 000,00	75 026,27	100,04%
53	Ekwiwalent za odzież robocza	6 200,00	6 193,31	99,89%
54	RAZEM Świadczenia na rzecz pracowników	11 209 700,00	11 187 755,60	99,80%
55	Amortyzacja	3 660 000,00	3 621 406,60	98,95%
56	RAZEM Amortyzacja	3 660 000,00	3 621 406,60	98,95%
57	Ubezpieczenia majątkowe	24 000,00	23 883,81	99,52%
58	Ubezpieczenia OC zakładu	461 600,00	461 615,18	100,00%
59	UBEZP.OC,NW	66 100,00	66 057,00	99,93%
60	Koszty RI	1 500,00	1 486,80	99,12%
61	Delegacje służbowe	8 900,00	8 888,74	99,87%
62	Delegacje służbowe- projekt unijny	2 700,00	2 632,07	97,48%
63	Pozostałe koszty	0,00		0,00%
63	RAZEM Pozostałe koszty	564 800,00	564 563,60	99,96%
64	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	106 554 100,00	106 303 997,98	99,77%
65	Koszty finansowe	908 000,00	879 595,35	96,87%
66	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	833 480,52	92,61%
67	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
68	RAZEM KOSZTY	108 362 100,00	108 017 073,85	99,68%

III. Wynik finansowy

Lp	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	106 482 100,00	105 911 567,87	99,46%
2	Koszty ogółem	108 362 100,00	108 017 073,85	99,68%
3	Wynik finansowy	-1 880 000,00	-2 105 505,98	111,99%

IV. Inne

Lp	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne stan na dzień 31.12.2020r.	2 510 000,00	2 506 542,12	99,86%
2	Należności stan na dzień 31.12.2020r.	13 600 000,00	13 809 719,65	101,54%
3	Zobowiązania stan na dzień 31.12.2020r.	35 000 000,00	34 653 915,72	99,01%

Realizacja planu inwestycyjnego.

W okresie 01.01.2020r. - 31.12.2020r. nakłady inwestycyjne na zadania inwestycyjne (budowlane) oraz zadania inwestycyjne niezwiązane z budownictwem (zakupy) wynosiły 3 279 096,91 zł.
Źródłami finansowania inwestycji były: środki własne w kwocie 546 245,93 zł, środki zewnętrzne w kwocie 2 732 850,98 zł.

Zadania inwestycyjne - budowlane

Zadanie	Nakłady	Środki własne	Dofinansowanie
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby magazynu odpadów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku	5 750,00	5 750,00	
Wykonanie zaleceń PPOŻ	12 300,00	12 300,00	
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby	18 808,36	18 808,36	
Razem	20 932,56	20 932,56	
	57 790,92	57 790,92	

Zadania inwestycyjne - niezwiązane z budownictwem (zakupy).

Zadanie	Nakłady	Środki własne	Dofinansowanie
1. Zakup Ambulansu medycznego. Wartość ogółem 500 213,76 zł. (zakup ratalny)	83 368,96	83 368,96	
2. Zakup aparatu USG	67 800,00	67 800,00	
3. Zakup materaca grzewczego	13 860,50	13 860,50	
4. Zakup Respiratorów 2 szt.	59 800,00		59 800,00
5. Zakup Respiratora (realizacja zadania z roku 2019- zakup ratalny)	64 640,00	64 640,00	
6. Realizacja projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w „Zespole Opieki Zdrowotnej”w Kłodzku	1 274 725,26	197 548,99	1 077 176,27
7. Zakup Respiratora	98 496,00		98 496,00
8. Zakup bramki dezynfekcyjnej	20 000,00	20 000,00	
9. Zakup bramek dezynfekcyjnych 2 szt.	40 000,00		40 000,00
10. Zakup Mammografu cyfrowego	611 536,17	11 536,17	600 000,00
11. Zakup aparatu USG	249 912,00	13 095,39	236 816,61
12. Zakup aparatów do tlenoterapii 2 szt.	31 320,00		31 320,00
13. Zakup Ciepłarek do płynów 2 szt.	24 494,40		24 494,40
14. Zakup Kardiomonitorów 3 szt.	60 919,02		60 919,02
15. Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej 3 szt.	231 876,00		231 876,00
16. Zakup defibrylatorów 2 szt.	150 057,70		150 057,70
17. Zakup sprzężarki (medycznej)	41 974,98		41 974,98
18. Zakup myjek dezynfekcyjnych	79 920,00		79 920,00
19. Zakup kabiny do dezynfekcji	16 605,00	16 605,00	
Razem	3 221 305,99	488 455,01	2 732 850,98

	Darowizny środków trwałych- konto 845	Wartość	Darczyńca
1.	Namiot medyczny	33 000,00	Powiat Kłodzki
2.	Dezynfekator	14 747,70	Urząd Miasta Nowa Ruda
3.	Respiratory 2 szt.	85 161,94	Polpharma Polska
4.	Kardiomonitor 2 szt.	23 800,00	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
5.	Kardiomonitor 3 szt.	35 700,00	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
6.	Respiratory 2 szt.	58 000,00	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
7.	Kardiomonitor 2 szt.	23 800,00	Dolnośląski Urząd Wojewódzki
	Razem	274 209,64	
	Darowizny środków trwałych WOŚP		
1.	Kardiomonitor	37 945,00	WOŚP
2.	Łóżka szpitalne Evario- 2 szt.	33 609,60	WOŚP
3.	Łóżka szpitalne- 15 szt.	151 389,00	WOŚP
4.	Respirator Trilogy- 2 szt	83 800,00	WOŚP
5.	Kardiomonitor Philips – 3 szt.	48 988,80	WOŚP
6.	Kardiomonitor z kapnografią 2 szt.	51 192,00	WOŚP
	Razem	406 924,40	

Kłodzko, dnia 26.02. 2021r.

DYREKTOR
 „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
 57-300 KŁODZKO, Szpitalna 1a
 dr n. o zdr. Jadwiga Radziejewska



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	37/2021
Data dokumentu	2021-03-12
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 2020
Identyfikator dokumentu	A6A76F37-EFC2-4970-9A0A-9CBBFC3EC75A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1907063802
Numer seryjny	2AEE0919CC444F08C0B12A3E492B702571D7136B
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.03.2021 11:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-127329082
Numer seryjny	04D0D9A06FC20780DB41EFB6E11183593BA905BE
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.03.2021 11:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-528044593
Numer seryjny	600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.03.2021 11:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1388035011
Numer seryjny	19BD578FFBFA0A956D65020869B3F97A027620AE
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.03.2021 11:49:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1044263479
Numer seryjny	615D81566BB759B0D55DC557B01371F6BF3900CA
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.03.2021 11:49:00

Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL