

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2024 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2024 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przyjmuje się przedmiotową informację.

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Wicestarosta


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Członek Zarządu

Maria Susidko

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
za I półrocze 2024 r.

S	FN	OR	I	R	RK	SO
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY					KD
RP	2024 -07- 31					SN
GK	WPŁYNEŁO					PIN
AB	L.dz. 21553/24					KA

I. Realizacja przychodów za I półrocze 2024 r.

Za okres styczeń – czerwiec 2024 r. wykonanie planu finansowego zamknęło się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości (-) 2.805.264,05 zł.

Wynik finansowy	Planowany w 2024 r.	Wykonanie I półrocze 2024 r.
Wynik z działalności podstawowej	strata (-) 1.337.000,00 zł	strata (-) 3.514.637,55 zł
z działalności operacyjnej	zysk 283.000,00 zł	strata (-) 2.237.791,53 zł
z działalności gospodarczej	strata (-) 1.227.000,00 zł	strata (-) 2.805.264,05 zł

Realizacja przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2024 r.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2024 r. zostały wykonane w wysokości 61.116.554,06 zł, co stanowi 50,51% wartości planowanej na poziomie 121.008.000,00 zł.

Kwota przychodu w wysokości 61.116.554,06 zawiera przychody:

- z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 60.553.556,15 zł,
- pozostałą sprzedaż usług w kwocie 562.997,91 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów związana jest głównie z zapłatą za wykonane usługi przez głównego płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia, jak też pozostałych płatników.

Przychody w kwocie 60.553.556,15 zł z działalności medycznej prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na rzecz poszczególnych odbiorców, przedstawia się następująco:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 53.075.176,67 zł;
- Pogotowie – 5.294.685,76 zł;
- osoby fizyczne – 456.278,21 zł – głównym wpływem jest odpłatny pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sycowie;
- pracodawcy – 33.180,56 zł;
- inne ZOZ-y – 289.185,00 zł;
- staże lekarskie/rezydenci – 1.405.049,95 zł.

W ramach kontraktu z NFZ od lutego 2020 r. PZS w Oleśnicy bierze udział w Programie Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC), polegającej na kompleksowej opiece medycznej nad matką w okresie ciąży, porodu, położu oraz opiece nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

Limit na KOC II dla Szpitala to kwota 11.645.492,25 zł, a wykonanie za rok I półrocze 2024 to kwota 12.884.177,61 zł co stanowi 110,64 % wykonania w stosunku do przyznanego limitu.

Poziom nadwykonania niesfinansowanych przez NFZ na 30 czerwca 2024 r. wyniósł 5,3 mln zł, w tym w świadczeniach nielimitowanych na kwotę 2,5 mln zł oraz limitowanych na kwotę 2,8 mln zł.

Realizacja pozostałych przychodów operacyjnych za I półrocze 2024 r.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 1.800.000,00 zł, a wykonano I półroczu br. w wysokości 1.388.093,08 zł co stanowi 77,12 % wykonania planu.

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych w I półroczu 2024 roku kształtowała się następująco:

- przychody z tytułu amortyzacji: 911.390,90 zł;
- przychody z tytułu darowizn/dofinansowań: 366.149,12 zł;
- przychody z tytułu odszkodowań, kar, odpisów aktualizujących należności: 33.261,39 zł;
- przychody z tyt. umorzeń i przedawnień zobowiązań: 14.560,00 zł;
- pozostałe przychody: 62.731,67 zł.

Realizacja przychodów finansowych za I półrocze 2024 r.

Przychody finansowe zrealizowano na poziomie 45.004,13 zł, przy wielkości planowanej 50.000,00 zł, co stanowi 90,01% wykonania planu. Kwotę przychodów stanowią w większości odsetki od lokat bankowych.

II. Wykonanie kosztów za I półrocze 2024 r.

Wykonanie kosztów w układzie rodzajowym.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowano na poziomie 122.345.500,00 zł, realizacja w I półroczu roku 2024 wyniosła 64.631.191,61 zł co stanowi 52,83% założonego planu.

Koszty amortyzacji wykonane zostały na poziomie 1.520.777,22 zł przy planowanych 2.230.000,00 zł, co stanowi 68,20% założonego poziomu. Wskazać należy na ok. 40 % wzrost odpisów amortyzacyjnych w stosunku do roku ubiegłego. Wynika on zarówno z zakupów inwestycyjnych i amortyzacji jednorazowych, jak również dokonanych korekt w zakresie prawidłowości prowadzonych rozliczeń.

Wykonanie kosztów zużycia materiałów i energii w omawianym okresie wyniosło 7.859.479,35 zł przy planowanym na poziomie 11.996.000,00 zł co stanowi 65,52% założonego planu.

Na wysokość omawianej pozycji miały przede wszystkim wpływ takie pozycje jak: leki i materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny: jednorazowy, drobny oraz pozostały, tlen medyczny, krew i osocze, materiały diagnostyczne i inne materiały medyczne również energia cieplna, gaz i opał.

Wykonanie kosztów w pozycji usługi obce wyniosło 26.490.101,48 zł przy planowanych 50.100.000,00 zł co stanowi 52,87% założonego poziomu.

Decydujący wpływ na wysokość tej pozycji stanowią kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych. Ponadto składową stanowią również badania medyczne, konserwacje i naprawy, catering, usługi informatyczne, transport medyczny i usługi pralnicze, odbiór odpadów i ich utylizacja oraz pozostałe usługi obce.

Wykonanie w pozycji podatki i opłaty kształtuje się na poziomie 177.807,40 zł przy planowanych 168.000,00 zł co stanowi 105,84% założonego poziomu.

Wykonanie pozycji wynagrodzenia wynosi 23.711.091,76 zł przy planowanych 47.761.000,00 zł co stanowi 49,65% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy. Pozostałe koszty to wynagrodzenia z umów zleceń oraz wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Koszty ubezpieczeń i innych świadczeń wykonano na poziomie 4.851.042,85 zł przy planowanych 9.681.000,00 zł, co stanowi 50,11% założonego poziomu. Główną pozycję stanowią koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w wysokości 20.891,55 zł przy planowanych 409.000,00 zł co stanowi 5,11% założonego poziomu. Na pozycję tą składają się głównie koszty ubezpieczeń OC zakładu, ubezpieczeń komunikacyjnych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty ubezpieczeń majątkowych.

Realizacja pozostałych kosztów operacyjnych za I półrocze 2024 r.

Zakładany w planie poziom pozostałych kosztów działalności operacyjnej to 180.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 111.247,06 zł co stanowi 61,80% założonego planu. Główną pozycję stanowią umorzenia należności, odpis aktualizujący należności oraz wypłacone renty.

Realizacja kosztów finansowych za I półrocze 2024 r.

Koszty finansowe zrealizowano w wysokości 612.476,65 zł przy planowanych 1.560.000,00 zł co stanowi 39,26% założonego planu. Pozycja ta obejmuje odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i prowizji bankowych.

Realizacja strat nadzwyczajnych za I półrocze 2024 r.

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

III. Należności i zobowiązania za I półrocze 2024 r.

Należności jednostki zostały zaprezentowane

Wysokość należności to kwota 10.023.245,92 zł, kwota została pomniejszona o odpis aktualizujący dotyczący należności za hospitalizację pacjentów nieubezpieczonych oraz pozostałych należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Windykację należności Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy prowadzi we własnym zakresie poprzez:

- bieżącą weryfikację stanu należności,
- wysyłanie wezwań do zapłaty,
- naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty,
- kierowanie spraw na drogę sądową,
- przekazywanie spraw na drogę egzekucji komorniczej.

Struktura zobowiązań:

Zobowiązania długoterminowe 12.808.283,25 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital, których termin płatności jest powyżej 12 miesięcy.

Na kwotę zobowiązań składają się kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 11.850.196,25 zł oraz pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 958.087,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 14.989.058,72 zł.

Na kwotę zobowiązań krótkoterminowych składają się:

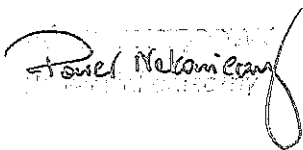
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 2.999.937,18 zł,
- pozostałe zobowiązania: 271.038,24 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 6.318.752,57 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytu oraz pożyczki: 1.087.104,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatków: 774.026,50 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): 3.538.200,23 zł,

Spłata zobowiązań z tytułu dostaw i usług odbywa się terminowo.

Zadania i zakupy inwestycyjne oraz prace remontowe za I półrocze 2024 r.

Realizacja tych zadań wynika bezpośrednio z możliwości finansowych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i została przedstawiona w załączonej tabeli, która przedstawia stopień realizacji zadań inwestycyjnych.

Sporządził:



Zatwierdził:

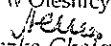
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Agnieszka Cholewińska

Tabela nr 1 Wykonanie planu finansowego za okres od stycznia do czerwca 2024 r.

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Realizacja planu za I-VI 2024 r.	Poziom realizacji planu
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	121 008 000,00	61 116 554,06	50,51%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 008 000,00	61 116 554,06	50,51%
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00%
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	122 345 000,00	64 631 191,61	52,83%
I	Amortyzacja	2 230 000,00	1 520 777,22	68,20%
II	Zużycie materiałów i energii	11 996 000,00	7 859 479,35	65,52%
III	Usługi obce	50 100 000,00	26 490 101,48	52,87%
IV	Podatki i opłaty	168 000,00	177 807,40	105,84%
V	Wynagrodzenia	47 761 000,00	23 711 091,76	49,65%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 681 000,00	4 851 042,85	50,11%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	409 000,00	20 891,55	5,11%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 337 000,00	-3 514 637,55	262,87%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	1 388 093,08	77,12%
E	Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	111 247,06	61,80%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	283 000,00	-2 237 791,53	-790,74%
G	Przychody finansowe	50 000,00	45 004,13	90,01%
H	Koszty finansowe	1 560 000,00	612 476,65	39,26%
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 227 000,00	-2 805 264,05	228,63%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (+;-)	0,00	0,00	0,00%
K	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 227 000,00	-2 805 264,05	228,63%
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00%
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 227 000,00	-2 805 264,05	228,63%
O	Zysk (strata) netto (bez amortyzacji)	1 003 000,00	-1 284 486,83	-128,06%

Tabela nr 2 Wykonanie planu przychodów w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Realizacja planu za I-VI 2024 r.	Poziom realizacji planu
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)	121 008 000,00	61 116 554,06	50,51%
1	działalność podstawowa medyczna w tym:	120 000 000,00	60 553 556,15	50,46%
	Narodowy Fundusz Zdrowia/Pogotowie	104 400 000,00	53 075 176,67	50,84%
	osoby fizyczne			
	pracodawcy	15 600 000,00	7 478 379,48	47,94%
	inne zoz-y			
	pozostałe przychody (pogotowie, staże lekarskie)			
2	działalność pozostała usługowa w tym:	1 008 000,00	562 997,91	55,85%
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe	1 008 000,00	562 997,91	55,85%
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) w tym:	0,00	0,00	0,00%
	towary	0,00	0,00	0,00%
	materiały	0,00	0,00	0,00%
	Razem	121 008 000,00	61 116 554,06	50,51%

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Głębszy
Agneszka Cholewińska
Agneszka Cholewińska

Tabela nr 3 Wykonanie planu kosztów rzeczowych działalności operacyjnej w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Realizacja planu za I-VI 2024 r.	Poziom realizacji planu
1	Amortyzacja	2 230 000,00	1 520 777,22	68,20%
2	Zużycie materiałów i energii tj:	11 996 000,00	7 859 479,35	65,52%
2a	Koszty materiałów	10 000 000,00	6 873 729,48	68,74%
2b	Zużycie energii, w tym:	1 996 000,00	985 749,87	49,39%
	Energia elektryczna	1 100 000,00	519 899,90	47,26%
	Energia ciepła	360 000,00	210 387,23	58,44%
	Gaz	260 000,00	124 870,07	48,03%
	Woda i ścieki	240 000,00	113 791,47	47,41%
	Opał	36 000,00	16 801,20	46,67%
3	Usługi obce	50 100 000,00	26 490 101,48	52,87%
	Usługi kontraktowe z lekarzami	26 000 000,00	14 018 941,50	53,92%
	Usługi kontraktowe z pielęgniarzami i położnymi	5 365 000,00	2 482 455,00	46,27%
	Usługi kontraktowe ratownicy medyczni	3 900 000,00	1 818 202,70	46,62%
	Usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	2 520 000,00	1 744 956,00	69,24%
	Usługi kontraktowe technicy medyczni	340 000,00	161 880,00	47,61%
	Usługi kontraktowe psycholodzy	84 000,00	40 970,00	48,77%
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacje	500 000,00	190 896,39	38,18%
	Usługi bankowe	26 000,00	15 008,07	57,72%
	Usługi pocztowe i kurierskie	38 000,00	22 512,87	59,24%
	Usługi telekomunikacyjne	56 000,00	26 249,81	46,87%
	Usługi najmu	230 000,00	110 416,38	48,01%
	Usługi informatyczne	360 000,00	203 492,75	56,53%
	Usługi prawne	210 000,00	84 562,25	40,27%
	Usługi żywienia	1 850 000,00	1 138 022,73	61,51%

	Usługi pralnicze	550 000,00	302 848,87	55,06%
	Usługi diagnostyki laboratoryjnej	3 370 000,00	1 506 450,89	44,70%
	Usługi tomografii komputerowej	1 120 000,00	819 010,00	73,13%
	Usługi rezonansu magnetycznego	180 000,00	84 920,00	47,18%
	Usługi w zakresie badań histopatologicznych	530 000,00	270 174,00	50,98%
	Usługi transportowe	204 000,00	167 760,76	82,24%
	Usługi utrzymania terenu i obiektów	138 000,00	93 236,64	67,56%
	Pozostałe usługi diagnostyczne	480 000,00	416 258,00	86,72%
	Naprawa i przegląd sprzętu medycznego	450 000,00	240 725,68	53,49%
	Naprawy i przeglądy samochodów	114 000,00	69 530,50	60,99%
	Odbiór odpadów medycznych	760 000,00	269 580,31	35,47%
	Pozostałe usługi	725 000,00	191 039,38	26,35%
4	Wynagrodzenia	47 761 000,00	23 711 091,76	49,65%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	9 681 000,00	4 851 042,85	50,11%
	Składki ZUS	9 663 000,00	4 818 601,19	49,87%
	Odzież ochronna, szkolenia, badania	18 000,00	32 441,66	180,23%
6	Pozostałe koszty	2 317 000,00	922 422,66	39,81%
	Ubezpieczenia	370 000,00	17 614,00	4,76%
	Podróże służbowe	5 000,00	677,55	13,55%
	Składki na rzecz organizacji, związków	4 500,00	2 250,00	50,00%
	Podatek od nieruchomości	165 000,00	82 914,00	50,25%
	Pozostałe koszty	32 500,00	95 243,40	293,06%
	Koszty finansowe	1 560 000,00	612 476,65	39,26%
	Koszty operacyjne	180 000,00	111 247,06	61,80%
	Razem	124 085 000,00	65 354 915,32	52,67%

Tabela nr 4 Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2024 r.

Ip	Obszar, którego dotyczy zadanie	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Planowany koszt zadania	Wykonany koszt zadania	Źródło finansowania	Planowany termin realizacji
1	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	wymiana okablowania sieciowego lan, wifi i budowa szkieletu sieci komputerowej szpitala	Wdrożenie tych zmian przyniesie znaczącą poprawę efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności naszej infrastruktury IT, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania szpitala.	1 250 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	II półrocze 2024
2	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	zakup macierzy i oprogramowania do serwerów	Zakup nowej macierzy i oprogramowania do serwerów jest niezbędny, aby zabezpieczyć naszą infrastrukturę przed zagrożeniami, zapewnić wydajność, skalowalność i zgodność z najnowszymi standardami technologicznymi.	400 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	II półrocze 2024
3	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	ups	Zakup nowych UPS-ów jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ciągłości pracy szpitala oraz ochrony wartościowego sprzętu medycznego. Jest to krok ku zminimalizowaniu ryzyka awarii i utraty danych, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania placówki medycznej.	25 000,00 zł	20 140,02 zł	środki własne	zrealizowano
4	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	zakup komputerów	Zakup nowych komputerów z najnowszym systemem operacyjnym jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami prawa, optymalizacji wydajności oraz uniknięcia kosztów związanych z utrzymaniem przestarzałego sprzętu.	70 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	II półrocze 2024
5	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu komputerowego	Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania zasobami IT w szpitalu przyczyni się do zwiększenia efektywności, poprawy bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną.	35 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
6	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	Modernizacja Serwerowni	Modernizacja tych elementów przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy oraz zabezpieczenia naszego środowiska IT.	30 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego/ środki zewnętrzne	II półrocze 2024
7	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	Oprogramowanie Księgowo-Kadrowe	Zakup nowego oprogramowania księgowo-kadrowego jest strategiczną inwestycją, która przyczyni się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa danych oraz lepszego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w naszym szpitalu.	500 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Po zakupie macierzy i licencji Oracle – drugie półrocze 2024

8	systemy informatyczne/ bezpieczeństwo danych	oracle licencja pod bazy oracle do oprogramowania księgowego i przeniesienia Optimed nxt z chmury na serwer	Zakup licencji jest niezbędny do uruchomienia nowo zakupionego oprogramowania kadrowo-księgowego na posiadanym środowisku produkcyjnym (serwery, macierzy) oraz do przeniesienia Optimed Nxt z chmury na serwer	180 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	Po zakupie macierzy
9	sprzęt medyczny	zakup aparatu USG na oddział chorób wewnętrznych umożliwiającego wykonywanie badań: naczyniowych, echokardiograficznych i tkankowych	Sprzęt służy do wykonywania badań dla pacjentów z wszystkich oddziałów. Celem zakupu jest poprawa jakości diagnostyki dla hospitalizowanych pacjentów. Obecnie używany aparat z 2018 r. będzie przesunięty na izbę przyjęć.	300 000,00 zł	300 000,00 zł	dotacja organu założycielskiego	zrealizowano
10	sprzęt medyczny	zakup zestawu laparoskopowego na blok operacyjny	zakup drugiego zestawu umożliwi jednoczesną realizację zabiegów techniką laparoskopową na 2 salach operacyjnych co może przyczynić się do zwiększenia ich liczby oraz różnorodności wykonywanych procedur, szczególnie w obszarze chirurgii ogólnej	400 000,00 zł	575.002,43 zł	dotacja organu założycielskiego 394.141,60 zł środki własne 180.860,83 zł	dostawa do 16.09.2024 r.
11	sprzęt medyczny	zakup centrall z kardiomonitorem na OIT - 6 szt.	obecnie używany sprzęt jest 9-letni jest awaryjny i nie spełnia obecnie obowiązujących wymogów	350 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
12	sprzęt medyczny	zakup aparatu USG na oddział ginekologiczno-polożniczy	Usprawnienie diagnostyki w zakresie badania USG	300 000,00 zł	170.000,00 zł	środki własne	zrealizowano
13	sprzęt medyczny	zakup gastrokopu	wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok prod. 2014) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	80 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
14	sprzęt medyczny	zakup kolonoskopu	wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok prod. 2014) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	100 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
15	sprzęt medyczny	Zakup diatermii endoskopowej	wymiana wyeksploatowanego urządzenia (rok prod. 2012) w celu utrzymania ciągłości świadczeń	60 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
16	sterylizacja	zakup sterylizatora parowego o poj. 2 jednostek do sterylizacji	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat)	200 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
17	sterylizacja	myłka przelotowa do sterylizacji	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat)	100 000,00 zł		dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
18	sterylizacja	zakup sterylizatora parowego o poj. 6 jednostek do sterylizacji	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń (okres eksploatacji pow. 20 lat) - podpisana umowa po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2023 r., oczekujemy na dostawę sprzętu	292 600,50 zł	284 364,00 zł	dotacja organu założycielskiego	zrealizowano

19	sterylizacja	zakup stacji uzdatniania wody	wymiana wyeksploatowanego urządzenia w celu utrzymania ciągłości świadczeń - podpisana umowa po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2023 r., oczekujemy na dostawę sprzętu	28 018,42 zł	24 601,54 zł	dotacja organu założycielskiego	zrealizowano
20	urządzenia techniczne	wymiana 2 wind w Szpitalu w Sycowie	zakup i wymiana wyeksploatowanych urządzeń (okres eksploatacji ponad 40 lat) w celu utrzymania ciągłości świadczeń w Szpitalu Sycowie oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla personelu i pobytu dla pacjentów	700 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
21	remonty/roboty budowlane	wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych 3 szt - Szpital w Oleśnicy	wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli	90 000,00 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
22	sprzęt medyczny	zakup ambulansu z wyposażeniem	wymiana najstarszego i posiadającego największy przebieg ambulansu realizującego świadczenia w ramach umowy z NFZ na świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego	650 000,00 zł	707 261,79 zł	dotacja z Ministerstwa Zdrowia / środki własne	zrealizowano
				6 140 618,92 zł	1 336 367,35 zł		

Investycje w trakcie wyceny

23	remonty/roboty budowlane	remont i przebudowa oddziału pediatrii	decyzja sanepidu	w trakcie wyceny - szacunkowy koszt ok. 3 000 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024
24	remonty/roboty budowlane	remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szpitalu w Sycowie	wymiana wyeksploatowanej instalacji, która ulega częstym awariom oraz jest sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju legionelli	w trakcie wyceny - szacunkowy koszt ok. 2 000 000 zł	0,00 zł	dotacja organu założycielskiego	II półrocze 2024

Investycje długoterminowe uzależnione od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

25	roboty budowlane	rozbudowa z przebudową PZS w Oleśnicy	dostosowanie bloku operacyjnego, sterylizatorni i pracowni endoskopowej w Szpitalu w Oleśnicy do obowiązujących przepisów; poprawa warunków i bezpieczeństwa realizacji świadczeń medycznych	32 000 000,00 zł	162 559,00 zł - wykonano PFU	środki zewnętrzne/ dotacja organu założycielskiego	2025-2026
----	------------------	---------------------------------------	--	------------------	------------------------------	--	-----------

26	sprzęt medyczny/ sterylizacja/ pozostałe wyposażenie	zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia pomieszczeń powstałych w wyniku rozbudowy i przebudowy Szpitala w Oleśnicy	dostosowanie bloku operacyjnego, sterylizatorni i pracowni endoskopowej w Szpitalu w Oleśnicy do obowiązujących przepisów; poprawa warunków i bezpieczeństwa realizacji świadczeń medycznych	10 000 000,00 zł	0,00 zł	środki zewnętrzne/ dotacja organu założycielskiego	2025-2026
27	roboty budowlane/ sprzęt medyczny/ pozostałe wyposażenie	adaptacja pomieszczeń Szpitala w Sycowie w celu uruchomienia łóżek opieki długoterminowej z wyposażeniem	poprawa dostępności do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatów oleśnickiego i regionu poprzez zwiększenie liczby łóżek opieki długoterminowej	w trakcie wyceny szacunkowy koszt ok. 10 000 000 zł	0,00 zł	środki zewnętrzne/ dotacja organu założycielskiego	2025-2026

Tabela nr 5 Wydatki inwestycyjne nie ujęte w planie finansowym, a zrealizowane w I półroczu 2024 r.

lp	Nazwa zadania	Oddział	Źródło finansowania	Kwota
1	Zestaw mebli	Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna Oleśnica	darowizna Bodzio	10 607,75
2	Sondy do KTG: TacoEdan- 2 szt., FHR Edan - 2 szt.	Położniczy	środki własne	11 400,00
3	Kable do EKG, akumulatory do defibrylatora	Pogotowie	środki własne	6 571,80
4	Kasety IP-CASS CC do RTG - 4 szt.	Pracownia RTG	środki własne	12 515,04
5	Optyka Hopkins Rubina -do laparoskopu)	Ginekologiczny	środki własne	18 194,54
6	Grasper laparoskopowy + 3 szt. preparator Maryland	Blok operacyjny	środki własne	11 859,90
7	Głowice do KTG: TacoEdan- 1 szt., US Edan - 2 szt.	Położniczy	środki własne	8 700,00
8	Materace grzewcze	Intensywna Terapia	środki własne	6 825,60
9	Wózki wielofunkcyjne 4 szt.	Wewnętrzny	środki własne	17 781,60
10	Łóżka rehabilitacyjne 6 szt.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	środki własne	7 728,00
11	Zestaw mebli do kuchni	Ginekologiczny	środki własne	8 314,36
12	Wózek na leki	Wewnętrzny	środki własne	9 450,00
13	Drzwi aluminiowe	Chirurgia	środki własne	7 798,20
14	Zestaw mebli	Rehabilitacja ogólnoustrojowa Syców	darowizna Gała Meble	5 477,74
				143 224,53

Oleśnica, dnia 06.08.2024 r.

PZS O-ca /IX/ 00637 /2024

S	FN	ORI	R	RK	SO
OK	STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY				KD
RP	2024 -08- 06				SN
GK	WPŁYNĘŁO				PIN
AB	22231/34 1				KA

Sz.P.
Wioletta Efinowicz
Starosta Powiatu Oleśnickiego

ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

dotyczy: uzupełnienia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy przedkłada w uzupełnieniu zestawienie tabelaryczne dotyczące należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2024 r. do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Jew
Agnieszka Cholewicka

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a



Stan należności Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 30 czerwca 2024 r.

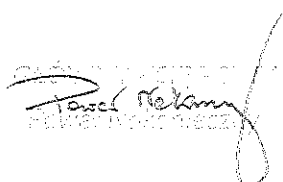
lp	wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024 r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
I	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	10 213 477,66	190 231,74	10 023 245,92
1	z tyt. dostaw i usług, w tym w okresie spłaty:	9 094 559,09	76 185,31	9 018 373,78
	do 12 miesięcy	9 094 559,09	76 185,31	9 018 373,78
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
3	inne	934 039,18	0,00	934 039,18
4	dochodzone na drodze sądowej	184 879,39	114 046,43	70 832,96

Windykacja należności jest prowadzona we własnym zakresie poprzez: bieżącą weryfikację stanu należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, kierowanie spraw na drogę sądową.

Stanu zobowiązań Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy na 30 czerwca 2024 r.

lp	wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024 r.	
		Zobowiązania	w tym wymagalne
I	Zobowiązania długoterminowe	12 808 283,25	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	14 989 058,72	51 442,21
III	Rezerwy na zobowiązania	8 925 999,61	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 380 763,99	0,00
Razem		51 104 105,57	51 442,21

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 48.737,00 zł. W tym kwota 29.120,00 zł została umorzona przez Burmistrza Miasta Oleśnicy decyzją z dnia 26.07.2024 r. Nadmienić należy, że cała wartość naliczonego podatku od nieruchomości za I półrocze 2024 r. została umorzona przez Burmistrza Miasta Oleśnicy. Pozostała kwota tj. 19.617,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości położonej w Sycowie. Kwota ta została uregulowana 15 lipca br. po wcześniejszym otrzymaniu odmownej decyzji od Burmistrza Miasta i Gminy Syców o umorzenia podatku od nieruchomości za kwiecień 2024 r. Natomiast kwota 2.705,21 zł dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zobowiązanie te stanowi kwestię sporną w zakresie jego rozliczenia.


Agnieszka Cholewicka

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Agnieszka Cholewicka