



Informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w roku 2024r.

Maj 2025r.

Umowy zawarte z DOW NFZ

TYP UMOWY	NUMER UMOWY	ZAKRESY UMOWY
Transport sanitarny	0113/3101021/01/2024/01	Transport sanitarny w POZ
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	02/1/3101021/01/2024/01	Poradnia ginekologiczno-położnicza w Sycowie , poradnia chirurgiczna w Sycowie, poradnia preluksacyjna w Oleśnicy
Podstawowe zabezpieczenie szpitalne	03/8/3101021/01/2024/01	• Oddziały: pediatria, anestezjologii i intensywnej terapii, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, izba przyjęć, rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna • Poradnie Szpital Oleśnica: kardiologiczna, diabetologiczna, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ginekologiczno-położnicza, neonatologiczna, badania endoskopowe (kolonoskopia i gastroskopia). • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna • Programy lekowe – leczenie choroby Fabryego
Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży	11/6/3101021/01/2024/01	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III)
Rehabilitacja lecznicza	05/1/3101021/01/2024/01	Fizjoterapia ambulatoryjna, poradnia rehabilitacyjna
Program badań prenatalnych	10/1/3101021/01/2024/01	Program badań prenatalnych – do 30.06.2024r.
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	14/1/3101021/01/2024/01	Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
Opieka paliatywna	15/1/3101021/01/2024/01	Oddział medycyny paliatywnej
Ratownictwo medyczne	16/1/3101021/01/2024/01	Ratownictwo medyczne
Program pilotażowy – dobry posiłek	1819/3101021/01/2024/01	Program pilotażowy dobry posiłek

Wartości umów z DOW NFZ

UMOWY ROK 2024	NUMER UMOWY	WARTOŚĆ 01.2024	WARTOŚĆ 12.2024	ZMIANA % WZROST / SPADEK	UWAGI
Podstawowe zabezpieczenie szpitalne	03/8/3101021/01/2024/01	25 742 714,70 zł	32 848 084,66 zł	128%	
Podstawowe zabezpieczenie szpitalne - Ryczałt		40 480 584,00 zł	48 057 312,00 zł	119%	
Koordynowana Opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III)	11/6/3101021/01/2024/01	21 209 373,64 zł	27 644 866,13 zł	130%	
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – szpital Syców	02/1/3101021/01/2024/01	1 088 434,68 zł	1 688 837,79 zł	155%	
Opieka paliatywna	15/1/3101021/01/2024/01	4 160 687,56 zł	7 355 923,92 zł	177%	
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	14/1/3101021/01/2024/01	3 153 136,80 zł	4 093 260,25 zł	129%	
Rehabilitacja lecznicza	05/1/3101021/01/2024/01	594 499,64 zł	659 568,82 zł	126%	
Program badań prenatalnych	10/1/3101021/01/2024/01	65 523,15 zł	139 569,75 zł	213%	Umowa od 01.01.2024 do 30.06.2024
Transport sanitarny	0113/3101021/01/2024/01	410 563,20 zł	433 046,37 zł	105%	
Ratownictwo medyczne	16/1/3101021/01/2024/01	10 323 913,60 zł	11 246 088,48 zł	109%	
Program pilotażowy dobry posiłek	1819/3101021/01/2024/01	1 220 178,12 zł	1 242 851,82 zł	102%	
Łącznie:		108 449 609,09 zł	135 409 409,99 zł	124%	

Liczba leczonych pacjentów

Oleśnica	Liczba hospitalizacji rok 2023		Liczba hospitalizacji rok 2024		Zmiana % wzrost / spadek
Oddz. Wewnętrzny	3 077		3 213		104%
Oddz. Chirurgiczny	1 725		2 036		118%
OAIT	86		91		106%
Oddz. Ginekologiczno-Położniczy	3 599		3 932		109%
Oddz. Pediatryczny	1 175		1 253		107%
Oddz. Neonatologiczny	1 616		1 634		101%
Łącznie:	11 278		12 159		108%

Syców	Liczba hospitalizacji rok 2023	Osobodni 2023	Liczba hospitalizacji rok 2024	Osobodni 2024	
Oddz. Reh. Ogólnoustrojowej	366		329		90%
Oddz. Reh. Neurologicznej	208		233		112%
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	60	13 625	56	13 795	93%
Oddz. Medycyny Paliatywnej	184	7 322	300	9 505	130%
Łącznie:	810		918		113%

ŁĄCZNIE Oleśnica + Syców	12 088		13 077		108%
--------------------------	--------	--	--------	--	------

LICZBA PORODÓW	1 563		1 592		102%
----------------	-------	--	-------	--	------

Liczba udzielonych świadczeń w ratownictwie medycznym

		Rok 2023	Rok 2024	Zmiana % wzrost / spadek
Miejsce stacjonowania ZRM Oleśnica ul. Ludwikowska 10	liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania	5 079	5 237	103%
Miejsce stacjonowania ZRM Syców ul. Oleśnicka 25	liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania	1 582	1 555	98%
Miejsce stacjonowania ZRM Twardogóra ul. Wojska Polskiego 3	liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania	1 361	1 352	99%
Łącznie:		8 022	8 144	101%

Liczba udzielonych świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

	Rok 2023	Rok 2024	Zmiana % wzrost / spadek
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OLEŚNICA	17 855	20 576	115%
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA SYCÓW	4 733	5 250	111%
Łącznie:	22 588	25 826	114%

Liczba udzielonych świadczeń w izbie przyjęć

	Rok 2023	Rok 2024	Zmiana % wzrost / spadek
Internistyczna	3 552	4 273	120%
Chirurgiczna	7 587	7 000	92%
Ginekologiczno- położnicza	838	944	113%
Pediatryczna	316	497	157%
Łącznie:	12 293	12 714	103%

Liczba świadczeń zrealizowanych w poradniach

Jednostka realizująca	Liczba świadczeń w roku 2023	Liczba świadczeń w roku 2024	Zmiana % wzrost / spadek	Uwagi
PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ (OLEŚNICA)	4 689	4 744	101%	
PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ (SYCÓW)	3 995	3 241	81%	
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOP.	2 868	2 256	79%	
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	4 059	3 824	94%	
PORADNIA PRENATALNA	409	233	57%	Od 01.01.2024 do 30.06.2024
PORADNIA GIN-POŁ (OLEŚNICA)	2 690	4032	150%	
PORADNIA GIN-POŁ. (SYCÓW)	2 144	2340	109%	
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	2 741	2 673	98%	
PORADNIA REHABILITACYJNA (SYCÓW)	421	327	78%	
PORADNIA PRELUKSACYJNA	2 002	2 574	129%	
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	893	1 132	127%	
Łącznie:	26 911	27 376	102%	

Nadwykonania niezapłacone przez NFZ w roku 2024

Numer umowy	Produkt kontraktowy	NADWYKONANIA NIEZAPŁACONE PRZEZ NFZ W ROKU 2024
03/8/3101021/01/2024/01	RYCZAŁT PZS	6 183 165,28 zł
03/8/3101021/01/2024/01	REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH	530 830,32 zł
05/1/3101021/01/2024/01	FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA	36 224,35 zł
14/1/3101021/01/2024/01	ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM	91 305,72 zł
15/3101021/01/2024/01	ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM	305 834,03 zł
	RAZEM:	7 147 359,70 zł

Struktura przychodów w ujęciu porównawczym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2023r.	1.01.-31.12.2024r.	Dynamika 2024/2023 [%]
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności):	113 746 931,31 zł	141 767 998,64 zł	124,03%
a)	działalność podstawowa medyczna:	112 817 011,42 zł	140 635 166,31 zł	124,66%
	Narodowy Fundusz Zdrowia / Ratownictwo medyczne	109 224 505,08 zł	135 469 205,10 zł	124,03%
	osoby fizyczne	879 616,88 zł	948 247,20 zł	107,80%
	pracodawcy	84 604,40 zł	123 682,74 zł	146,19%
	inne zoz-y	483 496,00 zł	584 355,00 zł	120,86%
	pozostałe przychody	2 144 789,06 zł	3 509 676,27 zł	163,64%
	staże lekarskie, rezydenci			
b)	działalność pozostała usługowa:	929 919,89 zł	1 132 832,33 zł	121,82%
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty	929 919,89 zł	1 132 832,33 zł	121,82%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 367 228,77 zł	3 223 074,26 zł	95,72%
3.	Przychody finansowe	61 035,32 zł	101 673,60 zł	166,58%
RAZEM		117 175 195,40 zł	144 399 117,02 zł	123,23%

Struktura kosztów

MIESIĄC	WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY 2023 r.	KOSZTY 2024 r.	Dynamika 2024/2023 [%]
I	Zużycie materiałów i energii	11 248 034,07 zł	14 316 215,45 zł	127,28%
II	Usługi obce	43 057 834,90 zł	54 370 872,93 zł	126,27%
III	Podatki i opłaty	161 689,12 zł	334 563,13 zł	206,92%
IV	Wynagrodzenia	45 739 552,79 zł	51 710 501,71 zł	113,05%
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 092 250,73 zł	10 285 874,95 zł	127,11%
VI	Amortyzacja	2 461 579,79 zł	3 281 022,99 zł	133,29%
VII	Pozostałe koszty	629 463,52 zł	93 930,03 zł	14,92%
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	111 390 404,92 zł	134 392 981,19 zł	120,65%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	344 699,28 zł	1 007 209,13 zł	292,20%
IX	Koszty finansowe /odsetki/	1 448 409,03 zł	1 287 333,89 zł	88,88%
	OGÓŁEM KOSZTY :	113 183 513,23 zł	136 687 524,21 zł	120,77%

Rachunek wyników

Wyszczególnienie	Dane za rok 2023	Dane za rok 2024	Dynamika 2024/2023 [%]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	112 946 418,97 zł	137 508 679,15zł	121,75%
Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 746 931,31 zł	141 767 998,54zł	124,63%
Zmiana stanu produktów	-800 512,34 zł	-4 259 319,49 zł	532,07%
Koszty działalności operacyjnej	111 390 404,92 zł	134 392 981,19 zł	120,65%
Zysk /strata/ ze sprzedaży	1 556 014,05 zł	3 115 697,96 zł	200,24%
Pozostałe przychody operacyjne	3 367 228,77 zł	3 223 074,26 zł	95,72%
Pozostałe koszty operacyjne	344 699,28 zł	1 007 209,13 zł	292,20%
Zysk/strata/ z działalności operacyjnej;	4 578 543,54 zł	5 331 563,09 zł	116,45%
Przychody finansowe	61035,32 zł	101 673,60 zł	166,58%
Koszty finansowe	1 448 409,03 zł	1 287 333,89 zł	88,88%
Zysk/strata/ brutto	3 191 169,83 zł	4 145 902,80 zł	129,92%
Podatek dochodowy / zwiększenie straty	21 463,23 zł	5 192,61 zł	24,19%
Zysk /strata / netto	3 169 706,60 zł	4 140 710,19 zł	130,63%

Dynamika wybranych kosztów rodzajowych

Lp.	Nazwa	Rok 2023	Rok 2024	Dynamika 2024/2023
1	Materiały medyczne	8 540 840,55 zł	11 284 191,72 zł	132,12 %
2	Materiały niemedyczne	894 601,73 zł	970 654,42 zł	108,50 %
3	Gaz	313 401 zł	337 629,25 zł	107,73%
4	Energia ciepła	401 572,33 zł	420 127,44 zł	104,62 %
5	Woda i ścieki	214 486,02 zł	239 481,50 zł	111,65 %
6	Opał (Ogrzewanie)	34 303,75 zł	33 000,00 zł	96,20 %
7	Usługi żywienia	1 811 501,47 zł	2 183 036,89 zł	120,51 %
8	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	2 959 789,89 zł	2 919 447,53 zł	98,64 %
9	Zakup usług TK	900 190 zł	1 812 170 zł	201,31 %
10	Zakup usług RM	133 710 zł	185 050 zł	138,40 %
11	Zakup badań histopatologicznych	491 204 zł	619 281 zł	126,07 %
12	Zakup badań histopatologicznych	454 056,20 zł	837 853 zł	184,53 %
13	Podwykonawstwo medyczne	30 047 315,23 zł	38 206 969,73 zł	127,16 %
14	Umowy o pracę	42 252 838,09 zł	47 965 899,45 zł	113,52 %
15	Umowy zlecenia	3 486 714,70 zł	3 743 794,34 zł	107,37 %

Zestawienie stanu zobowiązań	Rok 2023	Rok 2024
Zobowiązania długoterminowe:	12 808 283,25 zł	10 634 083,25 zł
• kredyty i pożyczki	12 808 283,25 zł	10 634 083,25 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:	15 967 171,15 zł	17 097 216,81 zł
• kredyty i pożyczki	2 174 200,00 zł	2 174 200,00 zł
• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	6 092 296,57 zł	6 673 158,24 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 137 769,41 zł	4 346 792,48 zł
• z tytułu wynagrodzeń	3 057 859,84 zł	3 286 493,36 zł
• inne	463 355,79 zł	315 330,2 zł
• fundusze socjalne	41 689,54 zł	301 242,53 zł
Rezerwy na zobowiązania:	8 925 999,61 zł	12 946 548,22 zł
• rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 391,61 zł	136 584,22 zł
• rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	8 794 608 zł	12 809 964,00 zł
- długoterminowa	5 518 290 zł	8 539 325,00 zł
- krótkoterminowa	3 276 318 zł	4 270 639,00
Rozliczenie międzyokresowe:	13 672 948,88 zł	13 372 720,68 zł
• ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
• inne rozliczenia międzyokresowe:	13 672 948,88 zł	13 372 720,68 zł
- długoterminowe	11 963 065,51 zł	11 100 643,37 zł
- krótkoterminowe	1 709 883,37 zł	2 272 077,31 zł
Razem	51 374 402,89 zł	54 050 568,96 zł

Ważniejsze zakupy, remonty i inne działania sfinansowane ze środków własnych Szpitala

- Zakup aparatu USG Voluson dla Oddziału Ginekologicznego – **kwota zakupu 170 000,00 zł**
- Zakup myjni dezynfektora dla Pracowni Endoskopowej – **kwota zakupu 105 284,02 zł**
- Zakup wózków transportowych dla Izby Przyjęć, Ginekologii, Położnictwa – **kwota zakupu 36 288,00 zł**
- Zakup UPS do serwerowni dla działu IT – **kwota zakupu 20 140,02 zł**
- Zakup optyki do histeroskopu dla Oddziału Ginekologicznego – **kwota zakupu 18 194,54 zł**
- Zakup wózka wielofunkcyjnego dla Oddziału Wewnętrznego – **kwota zakupu 17 781,60 zł**
- Zakup kaset, płyt obrazowych FujFilm dla Pracowni RTG – **kwota zakupu 12 515,04 zł**
- Zakup sondy do KTG dla Oddziału Położniczego – **kwota zakupu 11 400,00 zł**
- Zakup optyki do histeroskopu oraz nożyczki dla Oddziału Ginekologicznego – **kwota zakupu 11 308,00 zł**
- Zakup fotela ginekologicznego dla Oddziału Ginekologicznego – **kwota zakupu 10 002,00 zł**
- Zakup wózka na leki dla Oddziału Wewnętrznego – **kwota zakupu 9 450,00 zł**
- Zakup zgrzewarki rotacyjnej dla Centralnej Sterylizatorni – **kwota zakupu 9 199,99 zł**
- Zakup drzwi aluminiowych dla Oddziału Chirurgicznego – **kwota zakupu 7 798,20 zł**
- Zakup łóżka rehabilitacyjnego dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – **kwota zakupu 7 728,00 zł**
- Zakup wózka wielofunkcyjnego anestezjologicznego dla Oddziału Położniczego – **kwota zakupu 7 370,00 zł**
- Zakup materacy grzewczych dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej – **kwota zakupu 6 825,60 zł**
- Zakup kabli do EKG, akumulatora do defibrylatora dla Pogotowia – **kwota zakupu 6 571,80 zł**
- Wymiana wykładziny w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Sycowie – **kwota 35 178,00 zł**
- Malowanie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej – **kwota 15 252,00 zł**
- Malowanie Sali nr 7 w Oddziale Ginekologicznym – **kwota 14 900,00 zł**
- Wymiana instalacji elektrycznej w Szpitalu w Oleśnicy i Sycowie – **kwota 57 995,00 zł**

Ponadto wykonano :

- Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w zakresie przebudowy dla inwestycji pn. Przebudowa części parteru w budynku Szpitala w Oleśnicy w zakresie modernizacji Oddziału Pediatrii i relokacji Poradni Specjalistycznych – **kwota 60 270,00 zł**
- Aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej dla inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Analiza i doradztwo dotyczące przygotowania wniosku IOWISZ oraz opłata związana z jego złożeniem.
Łączna kwota poniesionych wydatków to 35 500,00 zł
- Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w zakresie przebudowy i wyposażenia dla inwestycji pn. Przebudowa części parteru i podpiwniczenia budynku Szpitala w Sycowie. Przygotowanie wniosku IOWISZ oraz opłata związana z jego złożeniem.
Łączny koszt poniesionych wydatków to 67 345,00 zł
- Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów w zakresie przebudowy dla inwestycji pn. Przebudowa strefy wejściowej w budynku Szpitala w Oleśnicy – **kwota 14 760,00 zł**

Ważniejsze zakupy, remonty i inne działania sfinansowane z dotacji z ewentualnym wkładem własnym Szpitala

DOTACJE POWIATU OLEŚNICKIEGO

- Zakup sterylizatora parowego do Centralnej Sterylizatorni – **kwota dotacji 284 364,00 zł**
- Zakup stacji uzdatniania wody do Centralnej Sterylizatorni – **kwota dotacji 24 601,54 zł**
- Zakup aparatu USG do Oddziału Wewnętrznego – **kwota dotacji 300 000,00 zł**
- Zakup zestawu laparoskopowego na Blok Operacyjny – kwota dotacji 391 034,46 zł , wkład własny 183 967,97 zł, **całkowity koszt zakupu 575 002,43 zł**

DOTACJE MINISTERSTWA ZDROWIA

- Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM – kwota dotacji 600 000,00 zł , wkład własny 107 261,79 zł, **całkowity koszt zakupu karetki 707 261,79 zł**
- Zakup 8 laktatorów i 2 lodówek z Programu polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 w zakresie zadania „Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt”,
 - kwota dotacji 70 656,00 zł , wkład własny 200,00 zł, **całkowity koszt zakupu 70 856,00 zł**

Otrzymane darowizny w 2024r. na kwotę 35 894,95 zł

Fundacja Wygrajmy Zdrowie :

- Fotele 2 sztuki
- Stojak na kroplówki
- Półki boczne

Fabryka Mebli Bodzio, Gała Meble, Wajnetr, Arkos, Plus Meble :

- Zestawy mebli
- Szafa
- Krzesło itp.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w kwocie **43 680zł wraz z odsetkami w kwocie 1 188zł** za okres od stycznia do czerwca 2024r.



Dziękuję za uwagę