



Informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w roku 2022r.

Maj 2023 r.

Umowy zawarte z DOW NFZ

TYP UMOWY	NUMER UMOWY	ZAKRESY UMOWY
Transport sanitarny	0113/3101021/01/2022/01	Transport sanitarny w POZ
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poradnie szpital w Sycowie	02/1/3101021/01/2022/01	Poradnia ginekologiczno-położnicza w Sycowie , poradnia chirurgiczna w Sycowie
Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą	02/4/3101021/01/2022/01	Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą
Programy lekowe	03/5/3101021/01/2022/01	Programy lekowe - leczenie choroby Fabryego
Leczenie szpitalne	03/8/3101021/01/2022/01	Oddziały: pediatria, anestezjologii i intensywnej terapii, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, izba przyjęć, rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, nocna i świąteczna opieka zdrowotna Poradnie Szpital Oleśnica: kardiologiczna, diabetologiczna, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ginekologiczno-położnicza, badania endoskopowe (kolonoskopia i gastroskopia).
Rehabilitacja lecznicza	05/1/3101021/01/2022/01	Fizjoterapia ambulatoryjna, poradnia rehabilitacyjna
Program badań prenatalnych	10/1/3101021/01/2022/01	Program badań prenatalnych
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	14/1/3101021/01/2022/01	Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
Opieka paliatywna	15/1/3101021/01/2022/01	Oddział medycyny paliatywnej
Ratownictwo medyczne	16/1/3101021/01/2022/01	Ratownictwo medyczne
Dieta mamy program pilotażowy	18/5/3101021/01/2022/01	Program pilotażowy dieta mam

Wartości umów z DOW NFZ

UMOWY ROK 2021	NUMER UMOWY	WARTOŚĆ 01.2021	WARTOŚĆ 01.2022	WARTOŚĆ 12.2022
Leczenie szpitalne	03/8/3101021/01/2022/01	43 777 633,92 zł	56 127 987,48 zł	67 661 119,95 zł
Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą	02/4/3101021/01/2022/01	329 927,04 zł	176 532,42 zł	385 620,90 zł
Programy lekowe	03/5/3101021/01/2022/01	428 782,00 zł	223 317,00 zł	1 171 137,25 zł
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poradnie szpital w Sycowie	02/1/3101021/01/2022/01	202 610,76 zł	120 623,86 zł	584 505,67 zł
Opieka paliatywna	15/1/3101021/01/2022/01	2 212 874,58 zł	2 712 444,06 zł	3 140 118,18 zł
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	14/1/3101021/01/2022/01	1 844 435,45 zł	2 276 234,00 zł	2 816 730,39 zł
Rehabilitacja lecznicza	05/1/3101021/01/2022/01	293 101,60 zł	166 271,06 zł	534 049,73 zł
Program badań prenatalnych	10/1/3101021/01/2022/01	57 570,00 zł	53 970,00 zł	133 957,35 zł
Transport sanitarny	0113/3101021/01/2022/01	319 464,48 zł	317 725,90 zł	355 769,10zł
Ratownictwo medyczne	16/1/3101021/01/2022/01	5 717 644,92 zł	7 389 096,50 zł	8 220 814,01 zł
Dieta mamy program pilotażowy	18/5/3101021/01/2022/01	119 901,60 zł	19 383,00 zł	19 383,00 zł
łącznie:		55 303 946,35 zł	69 583 585,28 zł	85 023 205,53 zł

Liczba leczonych pacjentów

Oleśnica	Rok 2021	Rok 2022
Oddz. Wewnętrzny	1 668	2 229
Oddz. Chirurgiczny	995	1 300
OAiT	118	98
Oddz. Ginekologiczno-Położniczy	4 089	3 697
Oddz. Pediatriczny	543	1 155
Oddz. Neonatologiczny	2 650	2 007
Łącznie:	10 063	10 486

Syców	Rok 2021	Rok 2022
Oddz. Reh. Ogólnoustrojowej	232	331
Oddz. Reh. Neurologicznej	174	205
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	89	90
Oddz. Medycyny Paliatywnej	158	163
Łącznie:	653	789

ŁĄCZNIE Oleśnica + Syców	10 716	11 275
---------------------------------	---------------	---------------

LICZBA PORODÓW	2 552	1 921
-----------------------	--------------	--------------

Liczba udzielonych świadczeń w ratownictwie medycznym

		Rok 2021	Rok 2022
Miejsce stacjonowania ZRM Oleśnica ul. Ludwikowska 10	liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania	5 116	5 243
Miejsce stacjonowania ZRM Syców ul. Oleśnicka 25	liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania	1 650	1 589
Miejsce stacjonowania ZRM Twardogóra ul. Wojska Polskiego 3	liczba wszystkich wyjazdów w miejscu stacjonowania	1 182	1 415
Łącznie:		7 948	8 247

Liczba udzielonych świadczeń w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

	Rok 2021	Rok 2022
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OLEŚNICA	13 587	17 790
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA SYCÓW	3 081	4 250
Łącznie:	16 668	22 040

Liczba udzielonych świadczeń w izbie przyjęć

	Rok 2021	Rok 2022
Internistyczna	1 914	3 338
Chirurgiczna	5 905	6 797
Ginekologiczno- położnicza	1 038	1 023
Dziecięca	533	562
Łącznie:	9 390	11 720

Liczba świadczeń zrealizowanych w poradniach

Jednostka realizująca	Liczba świadczeń w roku 2021	Liczba świadczeń w roku 2022
PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ (OLEŚNICA)	2 847	3 938
PORADNIA CHIR. OGÓLNEJ (SYCÓW)	2 577	3 235
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOP.	2 102	2 180
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	4 399	4 160
PORADNIA PRENATALNA	137	326
PORADNIA GIN-POŁ (OLEŚNICA)	1 834	2 368
PORADNIA GIN-POŁ. (SYCÓW)	1 327	1 550
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	2 510	2 301
PORADNIA REHABILITACYJNA	0	416
PORADNIA PRELUKSACYJNA	0	288
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	0	665
Łącznie:	17 733	21 427

Struktura przychodów w ujęciu porównawczym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2021r.	1.01.-31.12.2022r.	Dynamika 2022/2021 [%]
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności),:	95 705 714,04 zł	93 190 256,10 zł	97,37 %
a)	działalność podstawowa medyczna:	94 952 723,66 zł	92 416 915,93 zł	97,33 %
	Narodowy Fundusz Zdrowia/Pogotowie	92 275 079,14 zł	89 392 605,62 zł	96,88 %
	osoby fizyczne	563 620,36 zł	709 577,92 zł	125,90 %
	pracodawcy	59 443,69 zł	46 051,14 zł	77,47 %
	inne zoz-y	136 619,00 zł	206 130,00 zł	150,88 %
	pozostałe przychody/ staże lekarskie, rezydenci/	1 917 961,47 zł	2 062 551,25 zł	107,54 %
b)	działalność pozostała usługowa:	752 990,38 zł	773 340,17 zł	102,70 %
	wynajem lokali, sterylizacja sprzętu, pozostałe koszty	752 990,38 zł	773 340,17 zł	102,70 %
2	Pozostałe przychody operacyjne	4 652 379,12 zł	4 535 483,68 zł	97,49 %
3.	Przychody finansowe	3 498,56 zł	50 486,13 zł	1443,05 %
	RAZEM	100 361 591,72	97 776 225,91	97,42 %

Struktura głównych pozycji kosztowych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	KOSZTY 2021r.	KOSZTY 2022r.	Dynamika 2022/2021 [%]
I	Zużycie materiałów i energii	12 839 244,31 zł	10 960 167,57 zł	85,36 %
II	Usługi obce	38 171 746,98 zł	40 258 023,70 zł	105,47 %
III	Podatki i opłaty	155 068,19 zł	190 282,15 zł	122,71 %
IV	Wynagrodzenia	38 832 354,27 zł	41 488 111,04 zł	106,84 %
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 093 861,22 zł	7 821 948,00 zł	110,26 %
VI	Amortyzacja	1 606 199,37 zł	1 873 491,35 zł	116,64 %
VII	Pozostałe koszty	434 836,78 zł	552 816,39 zł	127,13 %
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	99 133 311,12 zł	103 144 840,20 zł	104,05 %
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	645 552,49 zł	219 477,09 zł	34,00 %
IX	Koszty finansowe /odsetki/	513 868,64 zł	1 309 132,48 zł	254,76 %
	OGÓŁEM KOSZTY :	100 292 732,25 zł	104 673 449,77 zł	104,37 %

Rachunek wyników

Wyszczególnienie	Dane za rok 2021	Dane za rok 2022	Dynamika 2022/2021 [%]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	95 785 018,22	93 817 810,92	97,95 %
Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 705 714,04	93 190 256,10	97,37 %
Zmiana stanu produktów	79 304,18	627 554,82	791,33 %
Koszty działalności operacyjnej	99 133 311,12	103 144 840,20	104,05 %
Zysk /strata/ ze sprzedaży	-3 348 292,90	-9 327 029,28	278,56 %
Pozostałe przychody operacyjne	4 652 379,12	4 535 483,68	97,49 %
Pozostałe koszty operacyjne	645 552,49	219 477,09	34,00 %
Zysk/strata/ z działalności operacyjnej;	658 533,73	- 5 011 022,69	-760,94 %
Przychody finansowe	3 498,56	50 486,13	1443,05 %
Koszty finansowe	513 868,64	1 309 132,48	254,76 %
Zysk/strata/ brutto	148 163,65	-6 269 669,04	-4231,58 %
Podatek dochodowy / zwiększenie straty	0,00	109 928,38	0,00 %
Zysk /strata / netto	148 163,65	-6 379 597,42	-4305,78 %

Wybrane koszty porównawcze 2022/2021

Lp.	Nazwa	Rok 2021	Rok 2022	Dynamika 2022/2021
1	Sprzęt jednorazowy (odzież, bielizna, pościel, rękawice itp.)	3 267 920,72 zł	1 676 703,58 zł	-48,69 %
2	Paliwo do środków transportu	340 341,30 zł	380 618,33 zł	11,83 %
3	Pozostałe leki	3 891 662,74 zł	3 612 394,72 zł	-7,18 %
4	Środki dezynfekcyjne	411 194,60 zł	565 766,53 zł	37,59 %
5	Energia elektryczna	484 683,48 zł	476 038,97 zł	-1,78 %
6	Gaz	382 608,88 zł	293 079,91 zł	-23,20 %
7	Energia ciepła	249 782,28 zł	293 079,91 zł	17,33 %
8	Woda i ścieki	176 097,82 zł	188 322,36 zł	6,94 %
9	Opał (ogrzewanie)	18 225,65 zł	27 219,56 zł	49,35 %
10	Krew i produkty krwiopochodne	384 401,80 zł	643 227,95 zł	67,33 %
11	Usługi żywienia	1 228 272,60 zł	1 684 661,19 zł	37,11 %
12	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	2 228 272,60 zł	2 795 417,82 zł	25,45 %
13	Zakup usług TK	323 410,00 zł	658 745,00 zł	103,69 %
14	Zakup usług RM	45 410,00 zł	94 315,00 zł	107,70 %
15	Zakup badań histopatologicznych	217 429,00 zł	368 378,00 zł	69,42 %
16	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	262 039,74 zł	382 718,70 zł	46,05 %
17	Podwykonawstwo medyczne	28 448 669,30 zł	28 220 494,25 zł	-0,80 %
18	Umowy o pracę	38 832 354,27 zł	41 488 111,04 zł	6,84 %

Zestawienie stanu zobowiązań

Lp.		I	II	III	IV	Razem
wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rezerwy na zobowiązania	Rozliczenia międzyokresowe	
Zobowiązania	rok 2021	16 656 683,25 zł	13 196 177,72 zł	3 715 848,63 zł	9 555 701,53 zł	43 124 411,13 zł
	rok 2022	14 982 483,25 zł	17 587 569,87 zł	3 359 170,78 zł	10 426 206,70 zł	46 355 430,60 zł

Otrzymane dotacje, darowizny w 2022

Lp.	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
1	Powiat Oleśnicki	250 000 zł	Zakup agregatu prądotwórczego
		50 000 zł	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz Koncepcji architektonicznej dla inwestycji rozbudowa z przebudowa PZS w Oleśnicy
		62 500 zł	Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu B wraz z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym.
		20 000 zł	Dofinansowanie zakupu garażu dla karetki stacjonującej w Sycowie
2	Wojewoda Dolnośląski	1 600 000 zł	Zakup stacjonarnego aparatu RTG ze skanerem
		630 000 zł	Zakup karetki wraz z wyposażeniem
		654 000 zł	Zakup karetki wraz z wyposażeniem
3	NFZ Wrocław	400 000 zł	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

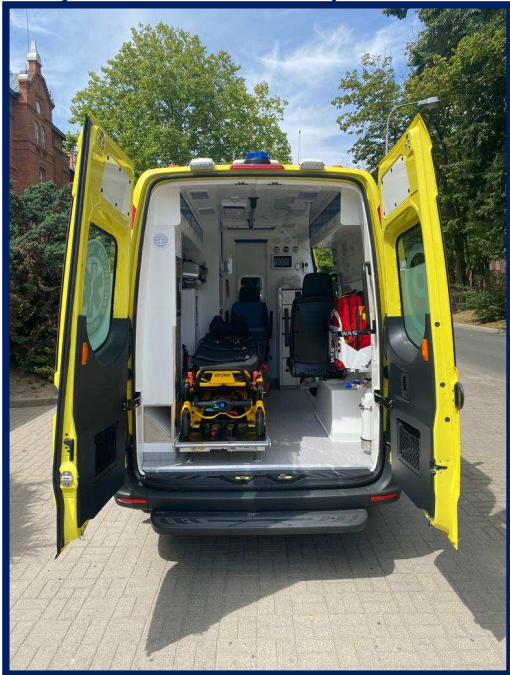
Zakup nowego aparatu RTG



Nowoczesny aparat RTG został dofinansowany z budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **1 600 000 zł** oraz środków własnych Szpitala w kwocie **149 720 zł**. Całkowity koszt inwestycji RTG wyniósł **1 749 720 zł**.

Zakup dwóch nowych ambulansów

Pierwszy ambulans został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcia finansowego w wysokości 650 000,00 zł udzielił Wojewoda Dolnośląski, a całkowity koszt zakupu wyniósł **677 830,89 zł.**



Drugi ambulans również został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcia finansowego przy zakupie drugiej karetki udzielili Wojewoda Dolnośląski wraz z Starostwem Powiatowym w Oleśnicy w łącznej wysokości 716 500,00 zł, a całkowity koszt zakupu wyniósł **716 469,53 zł.**

Ważniejsze remonty i inwestycje wykonane w 2022r.

- Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych **363 387,20 zł**
 - wymiana 4 pionów kanalizacyjnych + woda ciepła, zimna i cyrkulacja (oddział wewnętrzny, chirurgiczny, położnictwo izba przyjęć),
 - wymiana mebli i remont na podstacji Pogotowia w Twardogórze,
 - remont w Aptece,
 - remont instalacji odgromowej - kotłownia i agregat,
- Utrzymanie i naprawy techniczne pojazdów Pogotowia Ratunkowego **236 371,00 zł**
- Naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej **363 560,46 zł**

Ważniejsze zakupy dokonane przez PZS

NAZWA	Kwota
Zakup ssaka akumulatorowego ACCUVAC Pro z pojemnikiem jednorazowym do Pogotowia	5 497,20 zł
Zakup mebli do pracowni endoskopii	6 765,00 zł
Zakup respiratora noworodkowego na oddział neonatologii	149 040,00 zł
Zakup zmywarki na oddział wewnętrzny	5 170,00 zł
Zakup podgrzewacza do krwi na oddział anestezjologii i intensywnej terapii	7 246,80 zł
Zakup Optyki histeroskopowej do poradni ginekologiczno-położniczej	8 015,86 zł
Zakup Medinko, głowica demonstracyjna na oddział ginekologiczno-położniczy	12 000,00 zł
Zakup inkubatora hybrydowego na oddział neonatologii	129 999,60 zł
Zakup inkubatora hybrydowego na oddział neonatologii	129 999,60 zł
Zakup pasywnego elementu roboczego bipolarnego na oddział ginekologiczno-położniczy	7 290,00 zł
Zakup optyki cytoskopowej 4mm/302mm na oddział ginekologiczno-położniczy	8 640,00 zł
Zakup płaszczu resektoskopu bipolarnego na oddział ginekologiczno-położniczy	6 393,60 zł
Zakup morcelatora na blok operacyjny	35 592,80 zł
Zakup videolaryngoskopu do pracowni endoskopii	9 500,00 zł

**Zwolnienie z podatku od nieruchomości przez Burmistrza Miasta Oleśnicy
w kwocie **92 238,00 zł.****

Kwota została przeznaczona na:

- **Naprawę sprzętu medycznego m.in. Inkubatorów, gastrokopu PENTAX, kardiomonitorów, autoklawu,**
- **Ulepszenie warunków pobytu pacjentów,**
- **Zakup materiałów niezbędnych do odmalowania pomieszczeń sanitarnych na oddziale chorób wewnętrznych.**



Dziękuję za uwagę