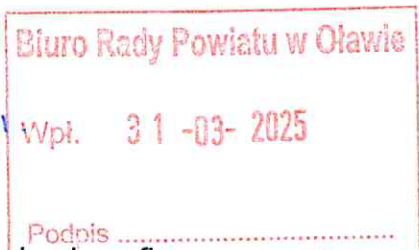


Uchwała Nr 199/2025
Zarządu Powiatu w Oławie
z dnia 31 marca 2025



w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu w Oławie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego0 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oławskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Marek Szponar – Starosta

Maria Bożena Polakowska – Wicestarosta

Małgorzata Engel

Szczepan Szafran



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE

PLAN FINANSOWY I INWESTYCYJNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
Korekta i rozliczenie za 1-XII 2024r.

2025-02-27

Spis treści:

I. Informacja ogólna

II. Plan finansowy

1. Przychody ze sprzedaży
2. Koszty działalności operacyjnej
3. Wynik ze sprzedaży
4. Pozostałe przychody operacyjne
5. Pozostałe koszty operacyjne
6. Przychody finansowe
7. Koszty finansowe
8. Rachunek zysków i strat

III. Plan inwestycyjny

IV. Należności i zobowiązania

I. INFORMACJA OGÓLNA

W okresie od stycznia do grudnia 2024r.

1. W 2024r. ZOZ kontynuuje korzystanie z kredytu obrotowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 300 000zł. (umowa do 18.03.2025r.) oraz pożyczki odnawialnej w BFF Medfinance w wysokości 1 500 000zł. (umowa do 21.02.2025r.) Finansowanie stanowi zabezpieczenie płynnej realizacji działalności bieżącej jednostki.
2. Plan finansowy na rok 2024 powinien podlegać realizacji na poziomie ok. **100%**. Większość pozycji kosztowych i przychodowych opiewa na wartości bliskie planowanym.
3. W realizacji kosztów rodzajowych pozycje z niedow wykonaniem planu wystąpiły w obszarze zużycia materiałów ok. 19% w takich punktach jak leki czy sprzęt medyczny jednorazowy oraz krew. Również w usługach w pozycjach: spalanie odpadów med. nastąpił spadek ok. 46%, a w pozycji czynsze i dzierżawy ok. 14%. Wystąpiły jednak pozycje, gdzie realizacja za rok 2024 przekroczyła planowane pozycje kosztowe, w tym najwyższe: paliwa 134%, gaz 20%, inne usługi 124% oraz usługi med. obce, wynagrodzenia z ubezpieczeniami społecznymi. W związku z powyższym dokonano korekty planu finansowego kosztów rodzajowych odnosząc się do rzeczywistych realizacji wynikających z prowadzonej w roku 2024 działalności leczniczej. Ogółem korekty kosztów rodzajowych wpłynęły na zmniejszenie poziomu planowanych kosztów łącznie o 2%.
4. Realizacja planu przychodów ze sprzedaży wykazała niewielkie przekroczenie planowanych przychodów z NFZ o 0,7%. Sprzedaż usług medycznych i przychodów z dzierżaw wygenerowała wartości poniżej planu, wyższe były natomiast przychody z dopłat do rezydentur i staży. Ogółem realizacja przekroczyła planowane przychody ze sprzedaży o 0,8%.
5. W zakresie kosztów operacyjnych dokonano korekt, z uwagi na wystąpienie przekroczeń, w tym związanych ze zwiększeniem rezerw na odprawy emerytalne i postępowania sądowe, wypłacane renty. Koszty w tej pozycji zwiększyły się o 78%. Natomiast zmiany planu w kosztach finansowych wpłynęły na ich zmniejszenie o 20%.
6. Pozostałe przychody operacyjne w roku 2024 zrealizowano na poziomie wyższym od planu o 20%, w zakresie planu przychodów finansowych realizacja była natomiast wyższa o 20%.
7. Suma korekt pozycji kosztowych planu wyniosła: 943 369 zł., i zmniejszyła koszty o 0,8% Planowany wynik finansowy netto uległ poprawie o wartość zmniejszonych kosztów.



II. PLAN FINANSOWY

Realizacja planu finansowego w o k'esie od stycznia do grudnia 2024r.

1.Przychody ze sprzedaży to kwota osiągnięta w wyniku sprzedaży usług medycznych NFZ, innym odbiorcom usług medycznych, innej sprzedaży - czynsze, dzierżawa, sterylizacja. oraz dotacje, które jednostka otrzymuje od Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie staży i rezydentur lekarskich. Łączna waltość przychodów za IV kwrtały 2024 to kwota **112 120 404,96zł.**

2.Koszty działalności operacyjnej związane są z działalnością bieżącą jednostki. W szczególności są to: zakupy materiałów np. leków, odczynników, krwi, żywności dla pacjentów, zakup ushlg obcych np. usług transportowych, medycznych zakupionych na zewnątrz (np. rezonans magnetyczny), kontrakty lekarskie, zakup energii (elektrycznej, wody, gazu), wypłacone wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń, podatki, ubezpieczenia majątkowe. Koszty działalności podstawowej na dzień 31.12.2024r. mają wartość **112 225 657,26zł.**

3.Wynik finansowy na działalności operacyjnej jest stratą w wysokości **-105 252,30zł.**

4.Pozostałe przychody operacyjne - to przede wszystkim kwota darowizn i wpłat do kasy ZOZ-u, dotacji (także unijnych w części odpowiadającej amortyzacji -DZ.U z 2012r. poz. 742 art. 8), rozwiązanych rezelw na odprawy emerytalne, gratyfikacje **3 806 628,92zł.**

5.Pozostałe koszty operacyjne - renty zasądzone przez sąd na rzecz pacjentów poszkodowanych w wyniku błędu medycznego, koszty sądowe, kary, utworzone rezelwy, aktualizacja należności dotyczących nieuregulowanych płatności za leczenie przede wszystkim przez pacjentów nieubezpieczonych: **3 031 204,28zł.**

6.Przychody finansowe - uzyskane odsetki, przychody od tenninowej płatności podatku PIT - miały waitość **24 026,45zł.**

7. **Koszty finansowe** to zapłacone odsetki od pożyczki, zaciągniętej w związku wykonaniem tennomodernizacji budynku szpitala, odsetki od kredytów w rachunku bieżącym oraz odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań cywilnoprawnych o łącznej wysokości **671 635,50 zł.**

8. Rachunek zysków i strat-ZOZ na dzień 31.12.2024r. wygenerował zysk w wysokości **22 563,20zł.**

P.-zychody ze sprzedaży
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Przychody	Plan 2024 w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie/ Plan(%)
1	2	3	4	5
I	NFZ	104 442 244	105 177 068	0,7%
1	Ryczałt- oddziały (poza Laryngologią), SOR, OAiT, poradnie specjalistyczne (po.la por. Okulistyczną i Laryngologiczną)	76 102 615	76 689 892	0,8%
2	Oddział Laryngologiczny	4 987 223	4 740 695	-4,9%
3	Oddział Okulistyczny	2 528 961	2 214 996	-12,4%
4	Oddział Dziecięcy	5 396 081	6 355 630	17,8%
5	Specjalistyka - por. Okulistyczna i Laryngologiczna	1 447 275	1 275 251	-11,9%
6	Rehabilitacja	1 355 937	1 097 511	-19,1%
7	Psychiatra	478 074	323 432	-32,3%
8	Świadczenie w. współfinansowane	1 041 677	1 537 537	47,6%
9	Profilaktyka	177 059	175 272	-1,0%
10	POZ	2 334 302	2 363 264	1,2%
11	Nocna i Świąteczna Pomoc	2 962 702	2 646 786	-10,7%
12	ZOL	2 124 070	2 166 975	2,0%
13	Hospicjum	3 506 268	3 589 827	2,4%
14	RTG	0	0	
II.	Sprzedaż usług medycznych	2 608 489	2 439 138	-6,5%
III.	Inne (cznsze, dzierżawy, sterylizacja)	339 841	322 475	-5,1%
IV.	Dopłaty do rezydentur, staży lekarskich)	3 826 100	4 181 724	9,3%
	Razem	111 216 674	112 120 405	0,8%

Koszty działalności operacyjnej
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Koszty działalności operacyjnej	Plan 2024 w zł.	Korekta Planu 2024	Plan 2024 po korekcie	Wykonanie w zł.	Wykonanie/ Plan 2024 przed zmianą (%)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Amortyzacja	3 635 390	-458 565	3 176 825	3 176 825	-13%
II.	Zużycie materiałów:	15 631 345	-3 007 167	12 624 178	12 624 178	-19%
	Leków w tym:	8 187 023	-1 707 618	6 479 405	6 479 405	-21%
	lekarstwa	771 858	-161 518	6 103 394	6 103 394	-21%
1.	krew	468 443	-92 432	376 011	376 011	-20%
2.	żywność	813 888	-3 509	810 379	810 379	0%
3.	Sorzet jednorazowego użytku	4 405 000	-1 224 843	3 180 157	3 180 157	-28%
4.	Odczynniki chemiczne i materiałów diajmostycznych	1 487 718	32 376	1 520 094	1 520 094	2%
5.	Paliwa	3 060	4 087	7 147	7 147	134%
6.	Pozostałe materiały	734 656	-107 660	626 996	626 996	-15%
III.	Energia	175 995	-49 450	1 710 501	1 710 501	-3%
1.	Energia elektryczna	1 156 770	-124 138	1 032 632	1 032 632	-11%
2.	Woda	197 903	-5 842	192 061	192 061	-3%
3.	Gaz	405 278	80 530	485 808	485 808	20%
IV.	Usługi obce	27 758 514	-160 049	27 598 465	27 598 465	-1%
1.	Usługi remontowe	773 261	-33 528	739 733	739 733	-4%
2.	Usługi transportowe	948 971	-86 976	861 995	861 995	-9%
3.	Usługi medyczne obce	22 642 687	406 111	23 048 798	23 048 798	2%
	Pozostałe usługi obce:	3 393 595	-445 656	2 947 939	2 947 939	-13%
	Pranie	801 336	-9 055	792 281	792 281	-1%
	Usługi telekomunikacyjne	82 182	-9 221	72 961	72 961	-11%
	Czynsze i dzierżawy	564 593	-76 783	487 810	487 810	-14%
	Spalanie odpadów medycznych	354 774	-162 395	192 379	192 379	-46%
	Wdrażanie i serwis programów informatycznych	588 343	-116 831	471 512	471 512	-20%
	Odpady komunalne	104 167	-7 420	96 747	96 747	-7%
4.	Inne usługi	898 200	-63 951	834 249	834 249	-7%
V.	Podatki i opłaty	207 305	7 987	215 292	215 292	4%
1.	Podatek od nieruchomości	200 850	0	200 850	200 850	0%
2.	Inne usługi	6 455	7 987	14 442	14 442	124%
VI.	Wynagrodzenie	54 348 324	1 115 679	55 464 003	55 464 003	2%
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 653 839	474 580	11 128 419	11 128 419	4%
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	335 794	-27 820	307 974	307 974	-8%
1.	Ubezpieczenia majątkowe	290 181	134	290 315	290 315	0%
2.	Inne	45 613	-27 954	17 659	17 659	-61%
	Razem	114 330 462	-2 104 805	112 225 657	112 225 657	-2%

Wynik ze sprzedaży
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lo.	Wyszczególnienie	Plan 2024 w zł.	Plan 2024 po korekcie	Wykonanie w zł.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży	111 216 674	111 216 674	112 120 405
2.	Koszty działalności operacyjnej	114 330 462	112 225 657	112 225 657
	Razem	-3 113 788	-1 008 983	-105 252

Pozostałe przychody operacyjne
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Przychody finansowe	Plan 2024 w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie/Plan 2024 (%)
1	2	3	4	5
1.	Umorzenie zobowiązań, odsetek od zobowiązań	6 258	7 031	12%
2.	Przedawnienie zobowiązań	2 369	1 938	-18%
3.	Darowizny na rzecz szpitala, dotacje	150 000	168 294	12%
4.	Rozwiązanie rezerwy i aktualizacji	950 000	1 173 969	24%
5.	Wpłaty do kas (ksero, telefony)	8 000	8 779	10%
6.	Przychody z lat ubiegłych	3 442	3 446	0%
7.	Odpis równy amortyzacji sprzętu zakupionego z dotacji	2 185 656	2 099 212	-4%
8.	Kały wnoszone otrzymane	15 515	23 553	52%
9.	Odszkodowania otrzymane	8 716	8 716	0%
10.	Przychody dofinansowanie PFRON	289 190	311 691	8%
11.	Przychody nadzwyczajne	0	0	-
	Razem	3 619 146	3 806 629	5%

Pozostałe koszty operacyjne
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Koszty działalności operacyjnej	Plan 2024 w zł.	Korekta Planu 2024	Plan 2024 po korekcie	Wykonanie wzł.	Wykonanie/ Plan 2024 przed zmianą (%)
I	2	3	4	5	6	7
1.	Umowy nie środków trwałych	0	4 741	4 741	4 741	-
2.	Koszty z poprzednich lat	220 890	-195 230	25 660	25 660	-88%
3.	Rezerwa na odprawy i inne rezerwy	1 250 000	142 825	2 678 252	2 678 252	114%
4.	Przedawnione należności	30 000	42 784	72 784	72 784	143%
5.	Odszkodowania, kary zapłacone	50 144	-23 474	26 670	26 670	-47%
6.	Renty	36 964	101 787	138 751	138 751	275%
7.	Aktualizacja należności	40 000	-25 415	14 585	14 585	-64%
8.	Koszty sądowe	48 000	-5 830	42 170	42 170	-12%
9.	Zwrot kosztów prowizji KZP	27 652	-601	27 051	27 051	-2%
10.	Likwidacja towarów	539	0	539	539	0%
11.	Koszty nadzwyczajne	1	0	1	1	0%
Razem		1704190	1 327 014	3 031 204	3 031 204	78%

Przychody finansowe
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Przychody finansowe	Plan 2024 w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie/Plan 2024 (%)
1	2	3	4	5
1.	Odsetki od lokat	0	106	-
2.	Przedawnienie odsetek	0	0	0
3.	Odsetki uzyskane od należności	8 483	8 664	2%
4.	Terminowa wpłata podatku PIT	11 541	15 256	33,10%
Razem		20 024	24 026	20%

Koszty finansowe
Plan 2024 i Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Koszty finansowe	Plan 2024 w zł.	Korekta Planu 2024	Plan 2024 po korekcie	Wykonanie w zł.	Wykonanie/ Plan 2024 przed zmianą (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki od kredytów i pożyczek	650 000	-137 445	512 555	512 555	-21%
2.	Odsetki zapłacone	170 000	-30 197	139 803	139 803	-18%
3.	Oплата prolongacyjna	7 214	0	7 214	7 214	0%
4.	Odsetki od zobowiązań cywilnych	10 000	2 064	12 064	12 064	21%
Razem		837 214	-165 578	671 636	671 636	-20%

Rachunek zysków i strat
Plan 2024/Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 w zł.	Korekta Planu 2024	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5
A.	Przychody ze sprzedaży	111216674	111216674	112 120 405
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	111 216 674	111216674	112 120 405
B.	Koszty działalności operacyjnej	114 330 462	112 225 657	112 225 657
I.	Amortyzacja	3 635 390	3 176 825	3 176 825
II.	Zużycie materiałów i energii	17 391 296	14 334 679	14 334 679
III.	Usługi obce	27758514	27 598 465	27 598 465
IV.	Podatki i opłaty	207 305	215 292	215 292
V.	Wynagrodzenie	54 348 324	55 464 003	55 464 003
VI.	Świadczenia na rzecz ZUS i pracowników	10 653 839	11128419	11 128 419
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	335 794	307 974	307 974
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 113 788	-1 008 983	-105 252
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 619 146	3 619 146	3 806 629
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1704190	3 031 204	3 031 204
F.	Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 198 832	-421 041	670 173
G.	Przychody finansowe	20 024	20 024	24 026
H.	Koszty finansowe	837 214	671 636	671 636
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 016 022	-1072653	22 563
J.	Podatek dochodowy	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 016 022	-1 072 653	22 563

ID. PLAN INWESTYCYJNY

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. realizowane będą następujące inwestycje:

1. Inwestycje budowlane	3 398 500,00 zł.
2. Sprzęt medyczny i wyposażenie	6 946 825,26 zł.
3. Informatyzacja	498 514,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- a) środki z Ministerstwa Zdrowia, Unii Europejskiej oraz z dotacji rządowych i samorządowych
- b) kredyt obrotowy odnawialny
- c) środki własne i darowizny.

Realizację inwestycji planuje się głównie w oparciu o wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania.

1. **INWESTYCJE BUDOWLANE** - projekt budowlany SOR i Endoskopia, przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddział Ratunkowego i Pracowni Endoskopii, częściowa przebudowa Oddziału Wewnętrznego, realizacja remontów szpitala i lądowiska itp.

Roboty budowlane będą realizowane ze środków Skarbu Państwa-Minister Zdrowia (Fundusze Medyczne) oraz dotacji z Gmin i Powiatu Oławskiego (Gmina Oława, Gmina Miasto Oława, Gmina Domaniów i Gmina Jelcz-Laskowice i Starnów) oraz ze środków własnych szpitala.

BUDOWY 2024

Lp.	Rodzaj zadania	Wartość zadania	Wykonanie planu
1.	Przebudowa i modernizacja SOR i Endoskopia w tym: -projekt budowlany -przebudowa i modernizacja	2 088 362 139 000 1 949 362	2 398 500 139 000 2 259 500
2.	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego	1 000 000	1 000 000
3.	Remonty: -uzupełnienie asfaltu -naprawa dachu (usunięcie przecieków i konserwacja) -naprawa schodów (kasa, NiSPM, przychodnia)	100 000 25 000 45 000 30 000	0
4.	Przystosowanie lądowiska do obowiązujących przepisów	150 000	0
5.	Dostosowanie instalacji odgromowej budynków A i B do obowiązujących przepisów	60 000	0
6.	Wymiana SZR -samoczynne załączanie rezerw	80 000	0
	Suma	3 478 362	3 398 500

2. ŚRODKI TRWAŁE: sprzęt medyczny i wyposażenie - sprzęt medyczny, oprogramowanie, zakupione w ramach projektu SOR oraz ze środków własnych, sprzęt otrzymany w formie darowizny.

Sprzęt medyczny i wyposażenie 2024 - korekta i wykonanie 31.12.2024r.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość	Wykonanie nlanu
1.	Kardiomonitor	5	60 000	300 000	299 748,60
2.	Kardiomonitor zbiorczy	2	49 000	98 000	97 800,48
3.	Aoarat EKG	2	16 400	32 800	32 778,00
4.	Specjalistyczny wózek transportowy (pozycja leżąca)	4	13 000	52 000	50 889,60
5.	Defibrylator	1	42 000	42 000	41 904,00
6.	Wózek transportowy (ooczycia siedząca)	2	11 000	22 000	21 902,40
7.	Aparat do automasażu serca	1	95 000	95 000	92 391,84
8.	Videolaryngoskou	2	10 500	21 000	22 636,80
9.	Skaner do lokalizowania żył (na statywie)	1	22 000	22 000	21 978,00
10.	Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi	1	150 000	150 000	149 955,00
11.	Wózek transpoliowo-kąpielowy (pozycja leżąca)	1	16 000	16 000	12 127,32
12.	Łóżka szpitalne	4	15 300	61 200	76 390,56
13.	Zamglawiacz	1	18 400	18 400	18 597,60
14.	Tomograf komputerowy ze stacjami opisowymi i licencjami	1	2 950 000	2 950 000	2 919 025,71
15.	Oprogramowanie do zdalnego opisywania badań diagnostyki obrazowej TK, RTG	1	343 000	343 000	373 329,00
16.	System przywoławczy z komunikacją głosową i DECT w izolatkach	1	78 000	78 000	0
17.	Wyposażenie do rozbudowy systemu TOPSOR wraz z instalacją rekonfiguracją systemu TOPSOR	1	21 500	21 500	0
18.	Aparat 'A'-ciąg (Sokołowskiego)	1	36 000	36 000	29 484,00
19.	Aoarat USG mobilny	1	120 000	120 000	118 800,00
20.	Lamna zabiegowa	1	38 000	38 000	37 800,00
21.	Stół zabiegowy do gabinetu zabiegowego	1	102 000	102 000	94 897,44
22.	Aparat do znieczulenia ogólnego	1	290 000	290 000	295 488,00
23.	Zestaw do endoskopii	1	1 450 000	1 450 000	1 449 631,17

24.	Waga ze wzrostomierzem	1	2 000	2 000	1 539,00
25.	Narzędzia zabiegowo-chirurgiczne	1	55 400	55 400	53 035,92
26.	Stół do badań endoskopowych	2	20 000	40 000	35 713,44
27.	Kozetka lekarska	2	1 000	2 000	2 740,00
28.*	Gastrolizyzer	1	14 502	14 502	14 502
29.*	Wiertarka do mis z wyposażeniem	1	49 448	49 448	49 448
30.*	Analizator do diagnostyki molekularnej PCR	1	206 000	206 000	206 000
31**	Kosiarka samojezdna	1	13 000	13 000	13 000
32**	Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny	1	5 129,10	5 129,10	5 129,10
33**	Procesor obrazu FESS	1	156 735,45	156 735,45	156 735,45
34**	Klimatyzator	1	4 305	4 305	4 305
35***	Histeroskop	1	131 998,98	131 998,98	131 998,98
36****	System monitorowania warunków środowiskowych lodówek	1	15 122,85	15 122,85	15 122,85
	Suma			7 054 541,38	6 946 825,26

Poz. 1-27 bez poz. 16-17 zostały zakupione zgodnie z harmonogramem wnowy SOR ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego. Zakup Poz. 16-17 został przeniesiony na rok 2025.

Poz. 28-30* -stanowią korektę planu inwestycyjnego zakup sprzętu med. i wyposażenia rok 2024, które zostały zrealizowane w I kwartale br.

Poz. 31-34**- stanowią korektę planu inwestycyjnego zakup sprzętu med. i wyposażenia za rok 2024, które zostały zrealizowane w II kwartale br. (uzyskane darowizny **171 864,55zł**)

Poz. 35***- stanowią korektę planu inwestycyjnego zakup sprzętu med. i wyposażenia za rok 2024, które zostały zrealizowane w III kwartale br. (uzyskane darowizny **131 998,98zł**)

Poz. 36**** - stanowi korektę planu inwestycyjnego zakup sprzętu med. i wyposażenia za rok 2024, która została zrealizowana w IV kwartale br. (zakup ze środków ZOZ).

3. INFORMATYZACJA- zakup licencji niezbędnych do funkcjonowania szpitala oraz sprzętu potrzebnego do pracy pracowników i systemów używanych w naszej jednostce.

Informatyzacja 2024 - wykonanie 31.12.2024r.

Lp.	USŁUGI I LICENCJE	Wartość	Opis	Wykonanie planu
1.	Strona internetowa z utrzymaniem	37 800	zobowiązanie do stosowania WCAG 2.1, zmiany technologiczne i organizacyjne, Plan przesuwany od roku 2015. W 2024 roku będziemy starać się pozyskać finansowanie na to zadanie w ramach projektów wspierających dostępność.	0
2.	Dzierżawa drukarek z utrzymaniem i materiałem	58 000	Dzierżawy drukarek. Plan przesuwany od 2018 roku i zwiększony o potrzeby planowane na rok 2024.	0
3.	Zakup licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office	17 985	Zakup licencji Microsoft Office. Plan przesunięty z roku 2023 i zwiększony o potrzeby planowane na rok 2024.	10 332
4.	Usługi i abonamenty asystentów technicznych	23 000	Drobne usługi wymagające dostępu do aktywnej usługi abonamentowej.	12 546
5.	Abonament za internet łącze zapasowe lub kolejne łącze wraz z usługami ochrony	10 200	planowane zawarcie umowy na łącze zapasowe lub kolejne. Plan przesunięty z roku 2023 i zwiększony o potrzeby planowane na rok 2024.	21 992
6.	Hosting WWW/NPS	5 670	na potrzeby ew. migracji VPS i hosting WWW	1 189
7.	Certyfikaty SSL	2 830	usługi SSL dla utrzymania bezpieczeństwa transmisji danych, krajowego węzła tożsamości i in.	994
8.	Audyty cyberbezpieczeństwa, dwa roczny KSC	16 000	Audyty wynikające z objęcia jednostki ustawą o cyberbezpieczeństwie i KSC. W 2023r. nie doszło do realizacji z uwagi na brak możliwości finansowych.	0
9.	Oprogramowanie wspomagające zarządzanie cyberbezpieczeństwem	75 000	Wynika z konieczności realizacji zadań OUK, ustawy o cyberbezpieczeństwie i KSC.	0
10.	Usługi SOC na 12 miesięcy	150 000	Usługi ciągłego monitorowania pod kątem cyberbezpieczeństwa wynikające z objęcia jednostki ustawą o cyberbezpieczeństwie i KSC. W 2023r. nie doszło do realizacji z uwagi na brak możliwości finansowych.	0
	Suma	396 485		47 053

Lp.	SPRZĘT	Wartość	Opis	Wykonanie planu
1.	Młł itot ing wizyjny - rozbudowa	11 000	Usługi ciągłego monitorowania pod kątem cyberbezpieczeństwa wynikające z objęcia jednostki ustawą o cyberbezpieczeństwie i KSC. W 2023r. Nie doszło nie realizowano z uwagi na brak możliwości finansowych.	5 020
2.	Komputery, monitory, laptopy, wyświetlacze, serwery, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne i inne.	80 000	Sprzęt na bieżące wymiany, nowe stanowiska. Sprzęt komputerowy poleasingowy.	48 331
3.	Serwer fizyczny z przeznacz.:niem na trzeci węzeł klastra wizualnego	40 000	Umieszczenie trzeciego W-1 kł, hłra wirtualnego.	0
4.	Peryferia, części komputerowe, akcesoria i słuchawki i inne	20 000	Drobne sprzęty i urządzenia.	19 826
5.	Komunikacja IP DECT w budynku i połączenia z systemem przyzywowym	87 000	Rozbudowa o komunikację głosową IP DECT. Plan przesuwany od roku 2022 i zwiększony o potrzeby planowane na rok 2024. W 2024 roku będziemy starać się pozyskać finansowanie na to zadanie w ramach projektów wspierających dostępność.	0
6.	System przyzywowy wraz z komunikacją IP DECT do SOR	78 000	Realizacja i finansowanie planowane w ramach Projektu przebudowy i modernizacji SOR w ramach Funduszu Medycznego.	0
7.	Oprogramowanie do zdalnego opisywania badań diagnostyki obrazowej TK, RTG	343 000	Realizacja i finansowanie planowane w ramach Projektu przebudowy i modernizacji SOR w ramach Funduszu Medycznego.	373 329
8.	Wyposażenie do rozbudowy systemu TOPSOR (drukarka biletowa, "0" wyświetlacze, stanowiska, punkty dotykowe, terminalne stanowiska)	21 500	Realizacja i finansowanie planowane w ramach Projektu przebudowy i modernizacji SOR w ramach Funduszu Medycznego.	0
9.	Zasilanie awaryjne - urządzenia UPS dla stanowisk komputerowych POZ, poradniach, Rehabilitacji, ZOL i Hospicjum	17 000	Sprzęt gwarantujący zasilanie w sytuacji braków prądu. Budynek przychodni nie jest objęty instalacją centralnego UPS.	2 455
10.	Zasilanie awaryjne - urządzenia UPS wspomagające dla serwerowni	28 500	Zabezpieczenie zasilania kluczowych urządzeń na wypadek awarii UPS centralnego.	2 500
11.	System monitorowania warunków środowiskowych i powiadamiania w serwerowni głównej	18 000	Obecny system wymaga wymiany z uwagi na ograniczenia techniczne i możliwości rozbudowy.	0
12.	Wymiana urządzeń UTM	190 000	Nowe UTM'y. Z uwagi na problemy wydajnościowe posiadanych urządzeń oraz potrzeby w obszarze cyberbezpieczeństwa. Plan przesuwany od roku 2021 i zwiększony o potrzeby planowane na rok 2024.	0
13.	Przełączniki sieciowe - wymiana infrastruktury sieci wewnętrznej LAN	490 000	Modernizacja/wymiana środowiska sieciowego. Posiadane urządzenia nie mają już żadnego wsparcia i są już dość mocno wyeksploatowane a stanowią podstawowy element funkcjonowania środowiska. Plan przesuwany od roku 2022 i zwiększony o potrzeby planowane na rok 2024.	0
	Suma	1 424 000		451 461

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania stan na dzień 31.12.2024r. w zł.

Zobowiązania		
Wy zczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
Zobowiązania ogółem	22 823 018	10 291
w tym:		
Kredyty, pożyczki	6 365 870	
Dostawcy towarów i usług	5 083 393	10 291
Publiczno-prawne	6 314 963	
Wobec pracowników (wynagrodzenie +ZFŚS)	5 058 792	

Zobowiązania wymagalne wynikają z trudnej sytuacji finansowej Szpital, która została zapoczątkowana we IX 2022 i niestety do dnia dzisiejszego nie uległa poprawie, dlatego szpital wspomaga się kredytem obrotowym w BGK (5 300 000,00zł) i pożyczką w BFF Medfinance (1 500 000,00zł).

Należności stan na dzień 31.12.2024r. w zł.

Należności		
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
Należności ogółem + gotówka i depozyty	10 551 752	137 533
w tym:		
Odbiorcy towarów i usług	481 590	137 533
NFZ	9 347 988	
Gotówka i depozyty	632 799	
PFRON	72 945	
Inne (pożyczki mieszkaniowe, zaliczki, zapomogi zwrotne)	16 430	

Należności wymagalne, to głównie należności od pacjentów leczonych w ZOZ w Oławie, nie uprawnionych do bezpłatnego leczenia, trudne do windykacji. W związku z brakiem reakcji na liczne ponaglenia i wezwania do zapłaty, sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego i następnie przekazano do egzekucji komorniczej. W informacji ujęto wartość należności, na które utworzono aktualizację. Aktualizacja należności na 31.12.2024r. wynosiła **83 080,80 zł.**

