

**Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie  
Chorych im. Stanisława Kryzana  
w Starogardzie Gdańskim**



Podmiot Lecznicy Samorządu  
Województwa Pomorskiego



**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

Starogard Gdański, kwiecień 2022 r.

## SPIS TREŚCI

- I. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK SZPITALA
- II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANU FINANSOWEGO NA 2022 ROK SZPITALA
  1. STRUKTURA I ANALIZA ZASOBÓW:
    - MAJĄTEK,
    - KOMÓRKI ORGANIZACYJNE,
    - STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ETATACH W SZPITALU.
  2. DZIAŁANOŚĆ PODSTAWOWA SZPITALA W 2021 ROKU  
PLAN NA 2022 ROK
  3. ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW NA 2022 ROK W  
SZPITALU
  4. ZAŁOŻENIA DO PLANU KOSZTÓW NA 2022 ROK W  
SZPITALU
  5. OCENA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ
  6. ROZRACHUNKI I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  7. DOTACJE
  8. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
    - PLAN MODERNIZACJI NA 2022 ROK W SZPITALU
    - PLAN ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH APARATURY I  
URZĄDZEŃ NA 2022 ROK W SZPITALU
  9. PLANOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE NA 2022  
ROK
  10. ANALIZA SWOT

**I.**

**PLAN FINANSOWY NA 2022 R.**

**SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. ST. KRYZANA  
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH STAROGARD GD.

Nazwa zakładu

1	Wyszczególnienie	ROK UBIEGLY			PLAN 2022
		PLAN PIERWOTNY	PLAN DO ZMIANACH	WYKONANIE	
2	3	4	5	6	
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI:</b>	71 496 763,65	76 428 972,69	74 903 198,11	84 244 839,38
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, z tego:</b>	70 197 763,65	75 126 972,69	75 026 057,45	82 736 939,38
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	68 136 763,65	73 065 972,69	72 665 795,23	79 935 939,38
2.	Samodzielnych Publicznych ZOZ-ów	21 000,00	21 000,00	29 274,65	30 000,00
3.	Inne jednostki finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	781 018,78	1 051 000,00
4.	spółki kapitałowe, których właścicielem jest Województwo Pomorskie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Osoby nieubezpieczone	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe jednostki i osoby	1 320 000,00	1 320 000,00	1 549 968,79	1 720 000,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	1 473 000,00	1 473 000,00	1 488 547,21	1 782 400,00
1.	Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	828 000,00	828 000,00	807 719,37	1 082 400,00
2.	Z pozostałych tytułów	645 000,00	645 000,00	680 827,84	700 000,00
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	-300 000,00	-300 000,00	-1 665 673,00	-380 000,00
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby</b>	100 000,00	100 000,00	29 086,35	100 000,00
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	26 000,00	26 000,00	25 180,10	5 500,00
<b>B.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	3 251 000,00	4 151 524,43	4 514 474,44	3 472 000,00
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	5 000,00	5 167,20	0,00
2.	Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dzierżawa lub wynajem pomieszczeń lub sprzętu	42 000,00	42 000,00	43 545,92	45 000,00
4.	Dotacje, dopłaty i subwencje	492 000,00	1 225 468,38	678 022,85	694 000,00
5.	Darowizny pieniężne i rzeczowe, nawiązki i odszkodowania	480 000,00	480 000,00	89 084,54	100 000,00
6.	Rozwiązane rezerwy	120 000,00	120 000,00	282 231,22	5 000,00
7.	Odpisy aktualizujące – WYCOFANE, z tego:	1 000,00	1 000,00	10 359,37	1 000,00
8.	Odpisy zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zwroty kosztów postępowania sądowego lub komorniczego	1 000,00	1 000,00	5 826,60	1 000,00
10.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 110 000,00	2 277 056,05	3 400 236,74	2 626 000,00
a.	równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji, subwencji lub innych dopłat	2 055 000,00	2 222 056,05	2 125 986,36	2 576 000,00
<b>C.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	2 000,00	2 000,00	6 739,85	62 807,31
1.	Odsetki	1 000,00	1 000,00	3 918,89	54 000,00
2.	Odpisy aktualizujące – WYCOFANE	0,00	0,00	0,00	5 807,31
3.	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	2 820,96	3 000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		74 749 763,65	90 479 497,12	79 424 412,40	87 779 646,69
<b>D.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	77 595 500,00	83 428 233,47	80 504 929,03	93 373 015,00
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	3 000 000,00	3 167 056,05	2 839 532,77	3 084 000,00
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	9 672 000,00	10 374 058,38	9 475 389,54	12 297 000,00
1.	Zużycie materiałów niemedyycznych	4 091 000,00	4 083 723,22	3 836 656,25	4 498 200,00
a.	Materiały niemedyczne - NKUP	2 000,00	2 000,00	1 069,40	1 200,00
b.	Paliwo do środków transportu	47 000,00	61 000,00	58 102,65	70 000,00
c.	Materiały do remontu i konserwacji budynków			250 880,90	270 000,00
d.	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej			6 199,03	7 000,00
e.	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	420 000,00	420 000,00	2 055,38	2 500,00
f.	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów			5 695,71	6 300,00
g.	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT			1 995,40	2 200,00
h.	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)			0,00	0,00
i.	Materiały do utrzymania czystości	214 000,00	267 133,22	266 089,15	320 000,00
j.	Papier ksero	16 000,00	18 000,00	17 236,80	28 000,00
k.	Tonery i tusze	19 000,00	17 000,00	13 518,45	16 000,00
l.	Druki i recepty	13 000,00	16 000,00	12 817,00	17 000,00
m.	Pozostałe materiały biurowe	32 000,00	32 590,00	46 086,00	50 000,00
n.	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	81 000,00	106 000,00	98 782,19	108 000,00
o.	Artykuły żywnościowe	2 230 000,00	2 293 000,00	2 292 047,39	2 760 000,00
p.	Naczynia jednorazowe	14 000,00	16 000,00	15 435,98	17 000,00
r.	Naczynia wielorazowe	12 000,00	12 000,00	8 570,60	9 000,00
s.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	20 000,00	19 000,00	8 061,29	9 000,00
t.	Pozostałe artykuły gospodarcze	595 000,00	448 000,00	424 923,38	467 000,00
u.	Gazy techniczne	1 000,00	1 000,00	876,85	1 000,00
w.	Pozostałe materiały techniczne	1 000,00	1 000,00	731,09	1 000,00
y.	Pozostałe materiały niemedyczne	354 000,00	334 000,00	305 521,61	336 000,00

1	Wyszczególnienie	ROK UBIEGLY			PLAN 2022
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
2		3	4	5	6
2.	<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	2 506 000,00	3 215 335,16	2 644 923,74	2 826 800,00
a.	Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	645 000,00	655 000,00	652 707,34	791 000,00
b.	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	5 000,00	5 000,00	4 924,29	0,00
c.	Inne leki, z tego	580 000,00	580 000,00	571 188,89	557 600,00
-	Leki recepturowe	2 000,00	2 000,00	1 380,77	1 600,00
-	Krew i produkty krwiopochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Radiofarmaceutyki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Kontrasty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Preparaty przeciwkrwotoczne miejscowe i uszczelniające	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe leki	578 000,00	578 000,00	569 808,12	656 000,00
d.	Materiały medyczne, z tego	1 276 000,00	1 975 335,16	1 416 103,22	1 378 200,00
-	Narzędzia chirurgiczne i inne	1 000,00	1 000,00	57,66	200,00
-	Jednorazowe staplery i zszywki	200,00	200,00	9,06	200,00
-	Igły, strzykawki, wenflony	20 000,00	16 000,00	13 805,15	20 000,00
-	Materiały szwne, w szczególności nici chirurgiczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	3 000,00	3 000,00	308,50	1 000,00
-	Bielizna i pościel jednorazowa	4 000,00	4 000,00	3 971,84	4 400,00
-	Odzież ochronna jednorazowa	170 000,00	411 609,89	176 099,24	249 000,00
-	Rękawice jednorazowe	530 000,00	760 833,91	515 717,96	327 000,00
-	Środki opatrunkowe	110 000,00	105 000,00	101 289,37	111 500,00
-	Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne	3 300,00	3 300,00	811,30	900,00
-	Wszczepialne wyroby medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	8 000,00	8 000,00	6 904,75	7 500,00
-	Środki dezynfekcyjne	185 000,00	159 831,56	147 584,26	162 000,00
-	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	127 000,00	125 000,00	121 065,63	133 000,00
-	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	6 000,00	45 000,00	9 535,04	10 500,00
-	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	200 000,00	256 000,00	255 320,11	281 000,00
-	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	108 500,00	76 559,80	63 623,35	70 000,00
3.	<b>Zużycie energii</b>	3 075 000,00	3 075 000,00	2 993 809,55	4 972 000,00
III.	<b>Usługi obce</b>	18 560 000,00	18 582 000,00	17 857 635,25	18 423 500,00
1.	<b>Usługi niemedyce</b>	1 324 000,00	1 384 000,00	1 350 215,91	1 431 300,00
a.	Usługi niemedyce - refaktury, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	280 000,00	262 000,00	267 232,74	294 000,00
c.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	23 000,00	23 000,00	21 479,45	24 000,00
d.	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	47 000,00	41 000,00	38 113,30	42 000,00
e.	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, z tego	104 000,00	121 000,00	118 798,11	130 000,00
f.	Usługi transportu niemedyce - zakup zewnętrzny	5 000,00	5 000,00	1 999,58	2 500,00
g.	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	1 000,00	1 000,00	347,13	500,00
h.	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	11 028,60	16 000,00
i.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, z tego	378 000,00	348 000,00	335 613,29	365 000,00
-	Dozór, ochrona obiektów i mienia	165 000,00	179 000,00	178 734,85	205 000,00
-	Usługi sprzątnia	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	191 000,00	147 000,00	142 883,41	145 000,00
-	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	15 000,00	15 000,00	9 633,35	11 000,00
-	Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Usługi utrzymania terenu	1 000,00	1 000,00	258,82	0,00
-	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	6 000,00	6 000,00	4 102,86	4 500,00
j.	Usługi informatyczne	108 000,00	159 000,00	155 882,00	171 000,00
k.	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyce, z tego	301 000,00	329 000,00	323 566,02	301 000,00
-	Usługi pralnicze	300 000,00	328 000,00	323 247,22	300 000,00
-	Usługi żywienia	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sterylizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pomiary związane z BHP	1 000,00	1 000,00	318,80	1 000,00
-	Przechowywanie zwłok	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00
l.	Inne usługi niemedyce	62 000,00	80 000,00	76 155,69	85 000,00

i	Wyszczególnienie	ROK UBIFGJ.Y			PLAN 2022
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
2		3	4	5	6
2.	Usługi medyczne	17 236 000,00	17 198 000,00	16 507 419,34	16 992 000,00
a.	Usługi medyczne - refaktury	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Usługi farmaceutyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
d.	Usługi diagnostyczne, z tego	340 000,00	300 000,00	145 053,73	162 000,00
-	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	190 000,00	150 000,00	38 691,73	43 000,00
-	Zakup usług TK			50 490,00	56 000,00
-	Zakup usług RM	123 000,00	122 000,00	42 890,00	47 000,00
-	Zakup usług PET			0,00	0,00
-	Zakup badań histopatologicznych	0,00	1 000,00	580,00	1 000,00
-	Zakup badań endoskopowych	4 000,00	4 000,00	3 210,00	4 000,00
-	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	23 000,00	23 000,00	9 192,00	11 000,00
e.	Podwykonawstwo medyczne, z tego	16 850 000,00	16 813 000,00	16 280 837,59	16 740 000,00
-	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	11 110 000,00	11 110 000,00	10 969 168,09	10 550 000,00
-	Podwykonawstwo medyczne - pielęgniarki i położne	4 510 000,00	4 510 000,00	4 258 074,50	5 400 000,00
-	Podwykonawstwo medyczne - perfuzjoniści	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - psychologów, psychologów, terapeutów uzależnień	5 000,00	29 000,00	25 050,00	30 000,00
-	Podwykonawstwo medyczne - dietetycy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - logopedzi	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - fizycy medyczni	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - technicy (radiologii, elektroradiologii itd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - terapeuci zajęciowi	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Podwykonawstwo medyczne - ratownicy medyczni	1 210 000,00	1 164 000,00	1 028 545,00	760 000,00
-	Podwykonawstwo medyczne - pozostali personel medyczny	15 000,00	0,00	0,00	0,00
f.	Pozostałe usługi medyczne, w tym	44 000,00	83 000,00	81 528,02	90 000,00
-	podwykonawstwo w RM	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	556 000,00	559 000,00	555 034,57	574 000,00
1.	Podatki, z tego	435 000,00	435 000,00	433 989,00	474 000,00
a.	Podatek od nieruchomości	435 000,00	435 000,00	433 989,00	474 000,00
b.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Pozostałe podatki kosztowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opłaty, z tego	121 000,00	124 000,00	121 045,57	200 000,00
a.	PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	2 000,00	2 000,00	1 756,00	2 000,00
d.	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	94 000,00	95 000,00	94 147,18	171 000,00
e.	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	500,00	800,00	696,60	1 000,00
f.	Pozostałe opłaty	24 500,00	26 200,00	24 445,79	26 000,00
V.	Wynagrodzenia, z tego:	37 156 000,00	41 314 447,22	40 507 758,27	47 938 000,00
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, z tego	36 930 000,00	41 082 037,22	40 313 447,08	47 760 000,00
a.	Wynagrodzenia zasadnicze, z tego	22 599 700,00	25 136 163,73	24 709 601,64	28 905 000,00
-	lekarze	167 000,00	123 000,00	97 177,46	190 000,00
-	lekarze rezydenci	466 000,00	511 000,00	502 153,77	650 000,00
-	pielęgniarki i położne	8 316 000,00	8 721 565,26	8 595 667,34	9 600 000,00
-	perfuzjoniści	0,00	0,00	0,00	0,00
-	psychologów, psychologów, terapeutów uzależnień	2 212 600,00	2 445 012,05	2 360 927,50	2 860 000,00
-	dietetycy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	logopedzi	0,00	0,00	0,00	0,00
-	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji	45 300,00	52 245,90	44 015,80	55 000,00
-	fizycy medyczni	0,00	0,00	0,00	0,00
-	technicy (radiologii, elektroradiologii itd.)	203 000,00	228 998,63	223 969,12	280 000,00
-	terapeuci zajęciowi	567 000,00	687 045,01	632 634,10	800 000,00
-	ratownicy medyczni	25 000,00	30 913,90	28 316,00	150 000,00
-	pozostali personel medyczny	316 000,00	354 936,29	328 808,86	450 000,00
-	pozostali personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	5 976 800,00	7 419 542,40	7 352 032,97	9 000 000,00
-	pozostali personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	4 305 000,00	4 562 929,29	4 543 898,72	4 900 000,00
-	stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		ROK UBIEGLY			PLAN 2022
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
b.	Wynagrodzenie pozostałe	14 330 300,00	15 945 848,49	15 603 845,44	13 795 000,00
-	lekarze	243 000,00	228 000,00	154 940,90	350 000,00
-	lekarze rezydenci	538 000,00	533 000,00	547 778,01	660 000,00
-	pielęgniarki i położne	6 434 000,00	6 693 171,34	6 533 509,70	7 100 000,00
-	perfuzjoniści	0,00	0,00	0,00	0,00
-	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień	898 000,00	1 005 027,84	1 003 254,42	1 175 000,00
-	dietetycy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	logopedzi	0,00	0,00	0,00	0,00
-	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji	13 000,00	16 838,03	14 206,01	20 000,00
-	fizycy medyczni	0,00	0,00	0,00	0,00
-	technicy (radiologii, elektroradiologii itd.)	74 000,00	103 283,41	100 335,38	140 000,00
-	terapeuci zajęciowi	220 000,00	269 366,44	264 632,31	350 000,00
-	ratownicy medyczni	14 000,00	16 131,74	12 623,93	100 000,00
-	pozostały personel medyczny	177 000,00	194 103,52	170 897,62	250 000,00
-	pozostały personel niemedyyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	3 636 300,00	4 303 427,54	4 498 035,21	5 900 000,00
-	pozostały personel niemedyyczny, administracyjny, zarząd	2 041 000,00	2 363 278,63	2 303 631,95	2 750 000,00
-	stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, z tego	226 000,00	232 410,00	194 311,19	238 000,00
a.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	lekarze rezydenci	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	perfuzjoniści	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień	99 700,00	81 110,00	51 211,88	80 000,00
f.	dietetycy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	22 000,00
g.	logopedzi	0,00	0,00	0,00	0,00
h.	fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji	3 400,00	5 400,00	4 173,00	6 000,00
i.	fizycy medyczni	0,00	0,00	0,00	0,00
j.	technicy (radiologii, elektroradiologii itd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
k.	terapeuci zajęciowi	0,00	0,00	0,00	0,00
l.	ratownicy medyczni	0,00	8 000,00	7 560,00	0,00
m.	pozostały personel medyczny	23 200,00	23 200,00	23 904,00	30 000,00
n.	pozostały personel niemedyyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze itd.)	2 000,00	2 000,00	1 903,20	4 000,00
o.	pozostały personel niemedyyczny, administracyjny, zarząd	76 500,00	91 500,00	86 389,11	96 000,00
p.	stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 516 000,00	9 293 171,82	9 145 355,90	10 798 915,00
1.	Składki ZUS - umowy o pracę	7 386 000,00	8 146 171,82	8 012 572,55	9 540 000,00
2.	Składki ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych			21 328,55	28 560,00
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	841 500,00	841 300,00	828 462,88	924 355,00
4.	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	85 000,00	96 000,00	95 431,31	105 000,00
5.	Szkolenia pracowników	100 000,00	100 000,00	99 124,00	100 000,00
6.	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	82 500,00	82 500,00	64 727,20	91 000,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 000,00	27 000,00	23 709,41	10 000,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	123 000,00	123 000,00	112 726,42	153 400,00
1.	Pozostałe koszty rodzajowe - refaktury	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3 000,00	3 000,00	3 128,09	3 200,00
3.	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	111 000,00	111 000,00	106 746,27	140 000,00
4.	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klastrow	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Koszty przejazdów do celów służbowych	0,00	3 000,00	2 852,06	10 200,00
7.	Inne pozostałe koszty	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 500,00	12 500,00	11 496,31	4 200,00
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	87 000,00	87 000,00	952 099,72	58 000,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	10 000,00	1 088,03	2 000,00
II.	Koszty refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty z tyt. dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Utworzone rezerwy	20 000,00	20 000,00	926 000,00	20 000,00
V.	Odpisy aktualizujące - NALICZONE	20 000,00	20 000,00	5 807,31	20 000,00
VI.	Odpisy należności	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	900,00	900,00	0,00	0,00
VIII.	Odszkodowania, kary, grzywny itp.	3 100,00	3 100,00	1 136,20	1 000,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	33 000,00	33 000,00	18 068,18	15 000,00
F.	KOSZTY FINANSOWE	18 300,00	18 300,00	4 186,34	10 300,00
I.	Odpisy aktualizujące - NALICZONE	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Odsetki, w tym:	10 000,00	10 000,00	4 186,34	10 000,00
IV.	Pozostałe koszty finansowe	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>77 692 800,00</b>	<b>83 422 531,47</b>	<b>81 461 215,09</b>	<b>93 441 315,00</b>
G.	PODATEK DOCHODOWY	2 000,00	2 000,00	204,00	
H.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	
<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>		<b>-3 345 036,15</b>	<b>-2 945 056,35</b>	<b>-2 037 006,69</b>	<b>-5 661 668,31</b>
<b>WYNIK ZE SPRZEDAŻY</b>		<b>-6 098 736,15</b>	<b>-6 999 240,78</b>	<b>-5 601 730,92</b>	<b>-9 128 175,00</b>

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. Jacek Bielan

6

Wyszczególnienie		ROK UBIEGŁY			PLAN 2022
		PLAN PIŁKARSTWA	PLAN PO ZMIARACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM, z tego</b>	<b>16 282 634,88</b>	<b>7 047 667,87</b>	<b>6 393 090,67</b>	<b>21 544 581,28</b>
I.	Finansowane z dotacji z budżetu państwa*)				
II.	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE bez udziału środków zagranicznych, z tego:</b>	<b>14 716 480,00</b>	<b>6 104 772,37</b>	<b>5 673 946,88</b>	<b>18 351 032,89</b>
1.	Finansowane z dotacji z budżetu państwa		1 389 300,00	1 306 345,47	4 498 312,00
2.	Finansowane z dotacji z budżetu SWP	13 277 800,00	4 302 952,44	4 282 767,62	11 862 290,00
3.	Finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				
4.	Finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	1 437 880,00	432 819,89	275 833,79	1 990 430,89
III.	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE z udziałem środków zagranicznych, z tego:</b>	<b>637 074,88</b>	<b>842 316,30</b>	<b>519 143,69</b>	<b>2 473 514,37</b>
1.	Finansowane z dotacji z budżetu państwa				
2.	Finansowane z dotacji z budżetu SWP				
3.	Finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				
4.	Finansowane ze środków zagranicznych, z tego:	484 780,80	737 474,95	407 831,06	2 473 514,37
a.	- ze środków UE	484 780,80	737 474,95	407 831,06	2 473 514,37
b.	- z pozostałych środków zagranicznych				
5.	Finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ	72 294,08	204 841,35	111 312,64	
IV.	Finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego*)				
V.	Finansowane z dotacji w ramach wydatków niewygasających roku poprzedniego				720 034,00

\*) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	ROK UBIEGŁY			ROK BIEŻĄCY	
	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI NETTO,</b>	<b>7 399 616,13</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>11 276 889,99</b>	<b>11 276 889,99</b>	<b>12 400 000,00</b>
<i>należności wymagalne</i>	0,00	30 000,00	11 653,71	11 653,71	30 000,00
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,</b>	<b>62 328 938,46</b>	<b>69 200 000,00</b>	<b>56 698 887,81</b>	<b>59 975 580,81</b>	<b>78 300 000,00</b>
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	500 000,00	90 273,50	90 273,50	500 000,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	ROK UBIEGŁY			ROK BIEŻĄCY	
	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek roku	Planowany stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>19 334 726,70</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>10 693 428,71</b>	<b>10 593 428,71</b>	<b>8 100 000,00</b>

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. Jacek Bielan



**II.**

**CZĘŚĆ OPISOWA  
PLANU FINANSOWEGO NA 2022 R.**

**SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. ST. KRYZANA  
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

## 1. STRUKTURA I ANALIZA ZASOBÓW

### - Aktywa

Wartość bilansowa aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 48 749 509,51 zł i uległa wzrostowi w stosunku do stanu na 31.12.2020 r. o kwotę 4 135 061,64zł. w tym:

w złotych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na koniec roku 2021	Wartość netto na koniec roku 2020	wzrost/spadek
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>64 436,96</b>	<b>95 893,03</b>	<b>-31 456,07</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>40 597 973,11</b>	<b>39 912 109,51</b>	<b>685 863,60</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 561 559,49	2 585 936,89	-24 377,40
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 350 530,20	4 440 446,69	-1 089 916,49
	c) nakłady w budynki, budowle po przekształceniu jednostki budżetowej w Spzoz	29 161 262,67	29 190 566,31	-29 303,64
	d) urządzenia techniczne i maszyny	2 537 504,71	2 044 908,96	492 595,75
	e) środki transportu	396 294,86	395 828,20	466,66
	f) inne środki trwałe	2 590 821,18	1 254 422,46	1 336 398,72
<b>3</b>	<b>Niskocenne środki trwałe w użytkowaniu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>8 087 099,44</b>	<b>4 606 445,33</b>	<b>3 480 654,11</b>
<b>5.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>48 749 509,51</b>	<b>44 614 447,87</b>	<b>4 135 061,64</b>

I tak jak przedstawia tabela:

główny wzrost nastąpił w nakładach w inne środki trwałe oraz w środkach trwałych w budowie o kwotę 4 817 052,83 zł., natomiast największy spadek ma miejsce w budynkach, lokalach i obiektach inżynierii o kwotę 1 089 916,49 zł jest to efektem bieżącej amortyzacji

której wartości przewyższają nakłady odtworzeniowe. Poziom umorzenia majątku trwałego podlegającego amortyzacji w 2021 r. wyniósł 47,20%.

Za 2021 r. Szpital poniósł nakłady modernizacyjne z środków własnych w kwocie 387 146,43 zł. a z dotacji i dofinansowań 6 005 944,14 zł.

W 2021 r. Szpital otrzymał poniższe dofinansowania na nakłady inwestycyjne:

- Urząd Marszałkowski –Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 – kwota 279 965,07 zł
- Ministerstwo Zdrowia - Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Pawilon XXIII – kwota 1 305 345,47
- Urząd Marszałkowski - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży - kwota 2 159 376,00 zł
- Urząd Marszałkowski – Modernizacja instalacji zimnej wody – kwota 175 000,00
- Urząd Marszałkowski –Kompleksowa przebudowa Izby przyjęć wraz z wyposażeniem – kwota 447 654,18 zł
- Urząd Marszałkowski - Wsparcie podmiotu leczniczego w narzędzia diagnostyczne niezbędne w procesie diagnostycznym dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego, w związku z trwaniem stanu epidemii COVID-19 (testy psychologiczne) – kwota 30 772,37 zł
- Urząd Marszałkowski - Doposażenie Szpitala (łóżka szpitalne) – kwota 1 200 000,00 zł
- Urząd Marszałkowski – Grant Pomorscy Medycy- bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów, współfinansowany ze środków UE – maszyny czyszczące – kwota 78 000,00 zł
- Realizacja projektu Pomorskie e-zdrowie – środki z Unii europejskiej – kwota 329 831,05 zł

Ponadto Szpital otrzymał środki z Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 171,97 zł.

W związku z wybuchem pandemii Covid-19 Szpital otrzymał także środki na wydatki bieżące związane z wsparciem na walkę z koronawirusem, i tak:

- Urząd Marszałkowski – Projekt „Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” , współfinansowany ze środków UE – na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji - kwota 928 800,00zł
- Unia Europejska – Projekt „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach”, którego partnerem jest nasz Szpital – zakup sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji – kwota 250 894,29zł
- Narodowy Fundusz Zdrowia - Grant w ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" – kwota 335 061,00 zł
- NFZ dodatkowe świadczenia pieniężne dla pracowników Izby Przyjęć w związku z pandemią Covid-19 – kwota 1 368 448,93 zł
- Darowizny ze środków publicznych Skarb Państwa – 9 848,15 zł

Aktywa trwałe stanowią w 2021 r. 66,64 % ( 2019r-68,79%; 2020r-66,00% ) aktywów ogółem.

Majątek obrotowy w 2021 r. oraz porównawczo w 2020 r. wykazywał stany:

Wyszczególnienie	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
Zapasy	2.191.955,39 zł	2.455.906,17 zł
Należności krótkoterminowe	7.381.558,29 zł	11.270.147,24 zł
Inwestycje krótkoterminowe	13.334.795,70 zł	10.593.426,71 zł
<u>w tym:</u>		
1. depozyty	3.629.067,66 zł	4.051.750,00 zł
2. f. św. Socjalnych	107.650,05 zł	56.858,98 zł
3. wyodrębniony rach. inwestycyjny	667.984,73 zł	1.600,66 zł.
4. śr. Vat. w ramach rach. bieżącego	4.470,71 zł	0 zł.

W zakresie majątku obrotowego ma miejsce wzrost stanu zapasów o kwotę 263.950,78 zł.

Najwyższy wzrost występuje w magazynie wyodrębnionym w związku z otrzymanym wsparciem na walkę z Covid-19; z projektu UE „Pomorscy Medycy” na kwotę 528.098,58zł, kolejne wzrosty mają miejsce w magazynie materiałów inwestycyjnych kwota 51.413,38zł; w

magazynie technicznym i materiałów 42.070,00; Aptece 28.357,84 zł; w apteczkach oddziałowych 20.553,11 zł oraz magazynie bielizny i pościeli 18.294,76zł .

Największy spadek pojawia się w magazynie materiały i inwentarz medyczny na kwotę 211.884,95 zł; materiałów inwestycyjnych (dot. projektu Pomorskie e-Zdrowie) o 173.319,98 zł; w dwóch magazynach wyodrębnionych w związku z otrzymanym wsparciem na walkę z Covid 19 z projektu UE „Prabuty” kwota 31.592,14 zł oraz Apteka „Prabuty” 28.394,13zł; jak również Kotłownia dot. olej opałowy 24.788,42 zł magazyn bielizny i pościeli 18.294,76 zł. magazyn biurowy 17.099,81zł oraz piekarni 18.605,65 zł .

Pozostałe magazyny wykazują nieznaczne spadki i wzrosty zapasów.

Należności krótkoterminowe łącznie wykazują wzrost o kwotę 3.888.588,95 zł, główną pozycję stanowią rozliczenia z NFZ 2.839.833,59 zł (zależności ta wynika od momentu końcowego rozliczenia usług medycznych za dany rok); należności z tyt. rozrachunków z odbiorcami – 878.333,56 zł; od odbiorców usług medycznych 149.455,81 zł oraz pozostałe należności w tym rozrachunki z ZFŚS kwota 48.872,20 zł.

W rozliczeniach międzyokresowych czynnych ma miejsce wzrost o kwotę rzędu 5.763,76 zł .

### **Pasywa**

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w roku 2021 stanowi 18,01% ( w 2019 - 23%, 2020r -22,59% )

Rezerwy na zobowiązania uległy powiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o wartość 2 069 720,48 zł, z czego rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne o kwotę 1 375 693,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze globalnie wzrosły o kwotę 1 123 437,97 zł. Spadek wystąpił w pozycji rozrachunki z dostawcami towarów i usług na wartość 491 215,41 zł; kontrakty lekarskie, pielęgniarstwa i ratowników łącznie na kwotę 170 453,80 zł

Wzrosty natomiast pojawiły się w pozycjach:

- z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – kwota 703 790,88 oraz z tytułu wynagrodzeń 180 120,09 – na co mają głównie wpływ zwwyżki wynagrodzeń (porównując rok do roku należy przypomnieć, że w 2020r na zobowiązaniach na koniec roku pojawiła się jednorazowa premia)

- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – 900 384,97zł – z czego kwotę 420 510,12 zł stanowią depozyty pacjentów oraz kaucje i wadia 481 738,07

Zobowiązania wymagalne w roku 2021 wystąpiły z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 90 273,50 zł. Szpital zwracał się do Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z wnioskiem o umorzenie powyższej zaległości. Do dnia sporządzenia tego sprawozdania, zobowiązania zostały uregulowane.

Wartość funduszy specjalnych (ZFŚS) wynosi 627 438,15 zł i uległ przyrostowi o 7 325,70 zł.

W rozliczeniach międzyokresowych przyszłych przychodów wystąpił wzrost o 4 449 057,20 zł i wiąże się z otrzymanymi dotacjami w 2021r. Na saldo tej pozycji wpływ mają także odpisy amortyzacyjne dotyczące nakładów finansowanych dotacjami.

DYREKTOR SZPITALA  
*lek. med. Jacek Bielan*

## 2. DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA W 2021 ROKU, PLAN NA 2022 ROK.

### I. Lecznictwo stacjonarne

Lp.	Nazwa oddziału	Wykonanie w 2021 roku		Plan na 2022 rok	
		Liczba łóżek	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Liczba osobodni
1.	Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych Oddział leczenia uzależnień	10 45	18 335	10 45	18 400
2.	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości	24	6 066	24	6 100
3.	Oddział psychiatryczny ogólny nr VII	50	14 327	50	14 400
4.	Oddział psychiatryczny ogólny nr IX	45	15 382	45	15 500
5.	Oddział psychogeriatryczny	40	7 768	40	7 800
6.	zakład opiekuńczo – leczniczy psychiatryczny oddz. XI	50	18 314	50	18 500
7.	Oddział psychiatryczny dla młodzieży	16	5 630	16	5 700
8.	Oddział dzienny	15 miejsc	3 303	15 miejsc	3 400
9.	Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu nr XIII	56	23 729	56	23 800
10.	Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu nr XV	43	16 493	43	16 500
11.	Zakład opiekuńczo leczniczy psychiatryczny nr XVI	52	19 018	52	19 100
12.	Oddział psychiatryczny ogólny nr XVIIb	48	17 034	48	17 100
13.	Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych nr XIV	40	9 536	40	9 600
14.	Oddział psychiatryczny ogólny nr XIX	47	15 531	47	15 600
15.	Oddział terapii uzależnienia od alkoholu Pododdział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych	50 3	12 816	50 3	12 900
16.	Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu nr XXII	44	23 358	44	23 400
17.	Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich	27	9 743	27	9 800
18.	Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu nr XXIV	84	26 246	84	26 300

### Liczba przeprowadzonych obserwacji sądowo – psychiatrycznych

rok 2021 – 80

plan na 2022 rok – 80

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. Jacek Bielan

## II. Lecznictwo ambulatoryjne.

Lp.	Nazwa poradni/gabinetu	Wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok
1.	Poradnia zdrowia psychicznego	14 832 porad	14 900 porad
2.	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I stopień referencyjny	3 178 porad - (rozpoczęcie działalności od 1 kwietnia 2021)	4300 porad
3.	Pracownia diagnostyki laboratoryjnej	88 098 badań	89 000 badań
4.	Pracownia diagnostyki obrazowej	5 204 zdjęć	5 300 zdjęć
5.	Pracownia EEG	548 badań	550 badań

Starogard Gdański, dnia 15.04.2022 roku

sporządziła: Joanna Szarmach

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*



## **Komórki organizacyjne**

Ilość i struktura funkcjonujących komórek organizacyjnych zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala wynika ze specyfiki Szpitala, głównie z posiadanej bazy materialnej, kadry, rodzaju i ilości zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz w mniejszym zakresie od pozostałych płatników – sądów, prokuratur, innych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy i osób fizycznych.

Podstawowy celem jest ich optymalne wykorzystanie zmierzające do osiągnięcia pożądanych efektów leczniczych jak i ekonomicznych dla Szpitala w układzie zbiorczym.

Realizację tak określonych celów spełniają następujące komórki organizacyjne :

### **A. Komórki o charakterze medycznym**

#### Oddziały szpitalne stacjonarne

1. pawilon nr V - oddział leczenia uzależnień (kod 4740) z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (kod 4742) o łącznej liczbie łóżek 55
2. pawilon nr VI – oddział leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości (kod 4704) – 24 łóżka
3. pawilon nr VII, IX, XIX, XVII b – oddziały psychiatryczne ogólne (kod 4700) o łącznej liczbie łóżek 185
4. pawilon nr X – oddział psychogeriatryczny (kod 4712) – 25 łóżek ,
5. pawilon nr XI – zakład opiekuńczo – leczniczy psychiatryczny (kod 5172) – 50 łóżek
6. pawilon nr XII a oddział psychiatryczny dla młodzieży (kod 4703) – 16 łóżek (modernizacja , czasowo przeniesiony do innych pomieszczeń)
7. pawilon nr XIII oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu (kod 4700) – 56 łóżek
8. pawilon nr XV – oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu (kod 4730) – 43 łóżek
9. pawilon nr XVI – zakład opiekuńczo – leczniczy psychiatryczny (kod 5172) – 52 łóżka
10. pawilon nr XIV – oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych (kod 4716) - 40 łóżek

11. pawilon nr XX – oddział terapii uzależnienia od alkoholu (kod 4744) z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych o łącznej liczbie – 46 łóżek
12. pawilon nr XXIV – oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (kod 4732) – 84 łóżka
13. pawilon nr XXII – oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu (4732) - 44 łóżka
14. pawilon nr XXIII – oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży (kod 4733) – 27 łóżka

Planowane zmiany w roku 2022 roku

Przekształcenie oddziału psychiatrycznego dla młodzieży w Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny od 01.07.2022 r.

#### Lecznictwo dzienne

1. dzienny oddział psychiatryczny ogólny (kod 2700) – 15 miejsc

#### Lecznictwo ambulatoryjne

1. Poradnia zdrowia psychicznego dla mieszkańców powiatu starogardzkiego
2. Zespół leczenia środowiskowego.
3. Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Planowane zmiany w roku 2022 roku

Utworzenie poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci – II poziom referencyjny od 01.07.2022 r.

#### Pracownie diagnostyczne i zabiegowe

1. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej wykorzystywana dla potrzeb pacjentów Szpitala i w mniejszym zakresie dla innych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy, osób fizycznych

2. Pracownia diagnostyki obrazowej wykorzystywana dla potrzeb pacjentów Szpitala i w mniejszym zakresie dla innych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy, osób fizycznych
3. Pracownia elektroencefalograficzna wykorzystywana dla potrzeb pacjentów Szpitala i innych zakładów opieki zdrowotnej
4. Poradnia stomatologiczna dla pacjentów Szpitala

#### Inne komórki o charakterze medycznym

1. Izba przyjęć szpitala
2. Poradnia lekarza medycyny pracy – dla pracowników Szpitala
3. Apteka zakładowa
- 4.

#### **B. Komórki o charakterze pomocniczym**

1. Dział metodyczno – organizacyjny składający się z sekcji dokumentacji medycznej, statystyki i rozliczeń, sekcji socjalnej ds. pacjentów , archiwum
2. Księgowość
3. Dział administracyjno – gospodarczy, w skład którego wchodzi również:
  - a) administracja budynków
  - b) biblioteka
  - c) centrala telefoniczna
4. Dział żywienia w skład którego wchodzi m. in.:
  - a) kuchnia przygotowująca posiłki dla pacjentów i pracowników Szpitala (odpłatnie)
  - b) piekarnia, która wypieka pieczywo dla potrzeb pacjentów Szpitala i pracowników (odpłatnie)
5. Dział techniczny, w skład którego wchodzi :
  - a) zakład remontowo –budowlany
  - b) warsztat stolarski
  - c) oczyszczalnia ścieków
6. Dział energetyczny, w skład którego wchodzi :
  - a) zespół techniczny
  - b) zespół elektryczny i kotłowni

### **3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANU PRZYCHODÓW NA 2022 R. W SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. ST. KRYZANA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

Planowaną wielkość przychodów na 2022 r. oraz ich wewnętrzną strukturę przedstawia Tabela – „Plan finansowy 2022 rok”

Zakłada się, iż łączna wartość przychodów ujęta w planie finansowym na 2022 r. wyniesie łącznie 87 779 646,69, zł i jest ona wyższa w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 10,52% a w wyrazie kwotowym o 8 355 234,29 zł.

#### **Ad. A**

Założono wyższe wykonanie **PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI** w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 12,47 % i kwotę 9 341 641,27 zł.

#### **I.**

W grupie **PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH** przyjęto poziom wyższy od wykonania roku ubiegłego o 10,28 % i o kwotę 7 710 881,93 zł.

Główną pozycją planu **A.I. "Przychody ze sprzedaży usług medycznych"** jest sprzedaż na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie założono wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 10,28% oraz kwotę 7 270 144,15 zł

Przychody ujęte w pozycji **A.I.1.** wynikają przede wszystkim z aktualnie zawartej umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, która obowiązuje na okres 5 lat, tj. do 30.09.2023 r.

Obejmuje ona umowę w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, gdzie jednostką rozliczeniową jest punkt w oddziałach stacjonarnych, oddziale dziennym i poradni zdrowia psychicznego oraz ryczałt w izbie przyjęć.

Na 2022 r. obowiązuje plan rzeczowo – finansowy wynegocjowany z NFZ na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wartość umowy na ten okres wynosi 72 773 116,84 zł .

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wyceny świadczeń w siedmiu oddziałach o 25%, w czterech oddziałach od 35% do 37% a w pozostałych nie nastąpił wzrost. Pomimo tak wysokiego wzrostu wyceny Szpital realnie nie odczuł wzrostu kontraktu ponieważ cały wzrost został skonsumowany przez tzw. współczynnik korygujący z tytułu obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń.

W przychodach z NFZ założono ponadto:

- wzrost kontraktu w wysokości 500 000 zł, który winien nastąpić od II półrocza w związku z przekształceniem oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży w Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny
- przychody od miesiąca stycznia do marca z tytułu dodatku covid-19 w wysokości 3% od wartości wystawionych faktur za usługi zdrowotne w kwocie – 462 822,54 zł
- wzrost kontraktu od II półrocza z tytułu obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń w kwocie 1 900 000,00 zł
- dodatkowe przychody w kwocie 4 300 000,00 zł z tytułu realizacji świadczeń ponadlimitowych w oddziałach psychiatrii sądowej.

W planie finansowym na 2022 rok w pozycji A I. 2. „**samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**” – zawarto przychody z tytułu sprzedaży usług laboratoryjnych, rtg i eeg dla innych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 30 000,00 zł. tj. na poziomie wyższym o 2,48% od wykonania roku ubiegłego, co stanowi jednak niewielką kwotę wzrostu o 725,35 zł .

W pozycji A.I.3. planu finansowego na 2021 rok - „**inne jednostki finansów publicznych** ” ujęto przychody:

- z tytułu wykonywania obserwacji sądowo – psychiatrycznych
- z tytułu usług wykonywanych na rzecz Aresztu Śledczego
- z tytułu przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie uzależniania od alkoholu dla byłych pacjentów i ich rodzin na podstawie zawartej umowy z Urzędem Miasta

W pozycji tej założono przychody na wyższym poziomie w stosunku do wykonania roku ubiegłego, bo o 34,57% i o kwotę 269 981,22 zł. Powyższy wzrost dotyczy przyjętej zwiększonej wyceny usług obserwacji sądowo – psychiatrycznych.

W pozycji A.I.6. „**pozostałe jednostki i osoby**” ujęto przychody:

- z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w zakładzie opiekuńczo – leczniczym
- z tytułu wykonywania usług na rzecz zakładów pracy i osób fizycznych

Zakłada się uzyskanie w tej pozycji planu w roku 2022 przychodów wyższych od wykonania ubiegłorocznego o kwotę 170 031,21 zł.

## II.

W grupie POZOSTAŁE PRZYCHODY zakłada się wzrost przychodów o 19,74% i o kwotę 293 852,79 zł.

Wynika on głównie z wzrostu przychodów w pozycji „**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**” w kwocie 274 680,63 zł za sprawą planowanego pozyskania dziewięciu lekarzy rezydentów.

W pozycji „z pozostałych tytułów” mającej charakter gospodarczy zakłada się wykonanie wyższe o stosunkowo niewielką kwotę 19 172,16 zł.

### III.

W grupie ZMIANA STANU PRODUKTÓW założono na 2022 r. wartość ujemną w kwocie 380 000,00 zł. Pozycja ta dotyczy m. n. kosztów gratyfikacji i odpraw.

### IV.

Na poziomie wyższym do wykonania roku ubiegłego założono przychody w grupie KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY, a mianowicie o kwotę 70 913,65 zł. Wartość tych przychodów uzależniona jest od zakresu prac o charakterze inwestycyjnym, wykonywanych własnym wykonawstwem.

### V.

Zakłada się spadek przychodów w grupie PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW o 78,16% i o kwotę 19 680,10 zł, z tytułu mniejszej sprzedaży pieczywa na zewnątrz.

### Ad. B

**W POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH OPERACYJNYCH** w stosunku do wykonania roku ubiegłego założono spadek o 76,91%, to jest o 1 042 474,44 zł.

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych przyjęto na poziomie 0,00 zł. Pozycja ta dotyczy pozyskiwaniem przychodów z likwidacji składników majątkowych.
2. Środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów dotyczą refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Wartość tą przyjęto na poziomie zerowym. Wykonanie roku ubiegłego również wykazało wartość zerową.
3. Przychody z dzierżawa lub wynajmu pomieszczeń lub sprzętu przyjęto w zasadzie na poziomie wykonania roku ubiegłego, w wysokości 45 000,00 zł.
4. Dotacje, dopłaty, subwencje przyjęto na poziomie nieznacznie wyższym od wykonania roku ubiegłego, bo o 2,36% a w wyrazie kwotowym o 15 977,15 zł.
5. Darowizny pieniężne, rzeczowe, nawiazki i odszkodowania wykonano w roku ubiegłym na poziomie 89 084,54 zł. W roku bieżącym zakłada się wykonanie na nieznacznie wyższym poziomie w kwocie 100 000,00 zł.

6. Rozwiązanie rezerwy przyjęto na poziomie 5 000,00 zł, co wynika z uzasadnionego planowanego rozwiązania rezerw utworzonych w latach ubiegłych.
7. Odpisy aktualizujące przyjęto w niewielkiej kwocie 1 000,00 zł.
8. Odpisy zobowiązań przyjęto na poziomie zerowym.
9. Zwroty kosztów postępowania sądowego lub komorniczego przyjęto w symbolicznej kwocie 1 000,00 zł
10. Pozostałe przychody operacyjne ujęto w kwocie 2 626 000,00 zł, tj. znacznie niższej od wykonania roku ubiegłego , bo o 774 236,74 zł.

Wpływ na ten stan rzeczy ma z jednej strony wzrost wartości odpisów amortyzacyjnych finansowanych z dotacji o kwotę 450 013,64 zł , z drugiej zaś spadek pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 1 224 250,38 zł. Powyższa różnica jest wynikiem naliczonej w roku ubiegłym kary umownej oraz rozwiązanych rezerw utworzonych w latach ubiegłych również z tytułu naliczonych kar umownych, które zostały rozliczone.

#### **Ad. C**

Zakłada się realizację **PRZYCHODÓW FINANSOWYCH** w kwocie 62 807,31 zł, tj. na poziomie niższym do wykonania 2021 r. o 56 067,46. Na wartość tą składają się zakładane kwoty uzyskane z oprocentowania rachunku bankowego, które z uwagi na wysoką inflację jest na poziomie znacznie wyższym niż w roku ubiegłym.

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

#### **4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANU KOSZTÓW NA 2022 R. W SZPITALU DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. ST. KRYZANA W STAROGARDZIE**

Planowaną wielkość kosztów na 2022 r. oraz ich wewnętrzną strukturę przedstawia Tabela – „Plan finansowy na 2022 rok”

Przy konstrukcji planu kosztów opierano się głównie na danych kształtowania się poziomu kosztów w 2021 r. z uwzględnieniem przewidywanego udziału wzrostu cen w 2022 r., oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem w 2022 r., przy jednoczesnym zachowaniu zasady nieprzekraczalności planowanego poziomu kosztów.

Zakłada się globalną wartość kosztów w kwocie 93 441 315,00 zł i jest ona wyższa o 14,66% od wykonania roku ubiegłego i o kwotę 11 980 099,91 zł.

Na planowany procentowy jak i wartościowy wzrost kosztów w roku 2022 w stosunku do roku 2021 ma wpływ zarówno wzrost kosztów rzeczowych, jak również kosztów usług obcych i wynagrodzeń.

##### **Ad. D**

Ogólną wartość kosztów **DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ** przyjęto na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym o 15,98% a w wyrazie kwotowym o 12 868 085,97 zł.

##### **I.**

W grupie kosztów **AMORTYZACJI** zakłada wzrost o 8,64% oraz o kwotę 244 467,23 zł. Wzrost amortyzacji związany jest m. in. z realizacją zakupu sprzętu i aparatury obciążającego bezpośrednio amortyzację. Należy wskazać, iż uwzględniając wielkość oraz strukturę jednostki udział kosztów amortyzacji w globalnej strukturze kosztów jest stosunkowo niewielki. Mając na względzie znaczne zużycie stałej jak i ruchomej substancji majątku Szpitala niezbędne jest jego sukcesywne odtwarzanie.

##### **II.**

W grupie kosztów **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII** przewiduje się globalnie ich wzrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 29,78% i o kwotę 2 821 610,46 zł.

W grupie tej przewiduje się wzrost wartości w pozycji **Zużycie materiałów niemedyceńskich** w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 17,24% i o kwotę 661 543,75 zł.



We wszystkich pozycjach tej grupy założono wzrosty kosztów w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Procentowy wzrost waha się od 6,35% do 62,44%, przy czym większe wzrosty kosztów w wyrazie kwotowym przewidziano m. in. w takich podpozycjach jak: materiały do utrzymania czystości , bo o 53 910,85 zł a w wyrazie procentowym o 20,26%, pozostałe artykuły gospodarcze o 9,90% i o kwotę 42 076,62 zł, pozostałe materiały niemedyczne o 9,98% i o kwotę 30 478,39 zł, paliwo do środków transportu 20,48% i o kwotę 11 897,35 zł, materiały do remontu i konserwacji budynków o 7,62% i o kwotę 19 119,10 zł. Szpital w zasadzie nie zakłada w tych pozycjach wzrostu zużycia, natomiast wzrost kosztów jest wynikiem galopującej inflacji. Wskazać należy, iż obserwowany wzrost cen w większości pozycjach jest zdecydowanie wyższy niż wynika to z komunikatów GUS. Takim drastycznym przykładem jest przewidywany wzrost artykułów żywnościowych, gdzie założono wzrost o 20,42%, co daje bardzo dużą kwotę wzrostu 467 952,61 zł.

Inne podpozycje wykazują mniejszy wzrost procentowy, czy też kwotowy poniżej 10 000,00 zł.

Zużycie **materiałów medycznych** przyjęto na poziomie wyższym od wykonania roku ubiegłego o 6,88% co daje kwotę wzrostu o 181 876,26 zł. W części pozycji kosztowych przyjęto poziom zbliżony do aktualnego poziomu inflacji. Są jednak również pozycje kosztowe, które wykazują zdecydowanie większy wzrost kosztów. Przyjęte założenia oparte są na zawieranych umowach z dostawcami, jak również składanymi wnioskami o aneksowanie umów w związku z aktualną sytuacją gospodarczą oraz geopolityczną ( wojna na Ukrainie). Wzrosty procentowe w różny sposób przekładają się na ogólny wzrost kosztów w wymiarze wartościowym. Największe odchylenia mający miejsce w takich pozycjach jak : leki gdzie założono wzrost o 21,19% i o kwotę 138 292,66 zł, inne leki o 15,13% i o kwotę 86 411,11 zł. Jednocześnie zakłada się globalny spadek kosztów materiałów medycznych o 2,68% i o kwotę 37 903,22 zł. Mimo, iż w wewnętrznej strukturze tych kosztów planowane są znaczące wzrosty przekraczające 10 000,00 zł w takich pozycji jak odzież ochronna jednorazowa, środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, odczynniki i testy do badań diagnostycznych , pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne to zakładany spadek kosztów zakupu rękawic jednorazowych w kwocie 188 717,96 zł kompensuje planowane wzrosty poszczególnych materiałów medycznych.

W pozycji **zużycie energii** założono wzrost kosztów o 66,08% i o kwotę 1 978 190,45 zł. Tak drastyczny wzrost wynika z obecnych cen nośników energii, w tym w szczególności gazu i prądu. Temat ten był i jest szeroko komentowany w środkach masowego przekazu. Należy nadmienić, iż cały Szpital jest zaopatrywany w ciepło z własnej kotłowni gazowej, co powoduje, że zakup tego surowca jest znaczący. W rozstrzygniętym przetargu realizowanym wspólnie z innymi podmiotami, w ramach grupy zakupowej cena gazu wzrosła o 325%.

Wprowadzone regulacje ochronne poprzez obniżenia stawki VAT do końca miesiąca lipca oraz ustawa z dnia 26.01.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku sytuacją na rynku gazu w znacznym stopniu zredukowały negatywne skutki podwyżek cen prądu i gazu. Niemniej wzrost kosztów w tej grupie i tak będzie bardzo znaczący.

### III.

W grupie kosztów USŁUGI OBCE zakłada się wzrost kosztów w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 3,17 % i o kwotę 565 864,75 zł.

**Usługi niemedyczne** według planu wzrosną o 6,02% a w wyrazie kwotowym o 81 284,09 zł. Założony wzrost poniżej wskaźnika inflacji nie oznacza, iż ceny będą rosły w takim tempie. Sytuacja finansowa Szpitala wymusza działania oszczędnościowe w zakresie realizacji niektórych zadań. Ponadto wygaszanie pandemii powoduje mniejsze zapotrzebowanie np. na utylizację odpadów medycznych. Zakłada się wzrost kosztów w pozycji usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych o 10,02% i o kwotę 26 767,26 zł. Należy wskazać, iż uwzględniając wielkość oraz wiek infrastruktury taki wzrost jest niewystarczający. Jeżeli pojawi się lepsza perspektywa finansowa zasadna będzie korekta. Ponadto przewidziany jest wzrost w pozycjach: usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne o 9,43% i o kwotę 11 201,89 zł, usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony-obiektów i terenu łącznie o 8,91% i o kwotę 29 886,71 zł, usługi informatyczne o 9,70% i o kwotę 15 118,00 zł.

Jeden z nielicznych przypadków gdzie założono obniżenie poziomu kosztów w stosunku do roku ubiegłego dotyczy usług pozostałych związanych z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego o 6,97% i o kwotę 22 566,02 zł za sprawą planowanych mniejszych kosztów usług pralniczych wynikających z niższej ceny uzyskanej w przetargu o raz mniejszego zużycia w związku z wygaszaniem pandemii.

**Usługi medyczne** przyjęto na poziomie nieznacznie wyższym od wykonania roku poprzedniego bo o 2,94% co w wyrazie finansowym daje jednak znaczącą kwotę 484 580,66 zł.

Wzrosty przekraczające 10 000,00 zł założono łącznie w pozycji usługi diagnostyczne o 11,68% i o kwotę 16 946,27 zł. Założony poziom kosztów diagnostycznych jest niezbędny do prawidłowego leczenia pacjentów.

Podwykonawstwo medyczne zgodnie z założeniami planu wzrośnie o w wymiarze procentowym zaledwie o 2,82%, co daje kwotę 459 162,41 zł. W wewnętrznej strukturze założono obniżenie kosztów podwykonawstwo medyczne – lekarze o 3,82% oraz o kwotę 419 168,09 zł. W roku ubiegłym lekarze byli objęci dodatkiem z tytułu walki z covid-19, co

stanowiło kwotę 824 000,00 zł W roku bieżącym nie założono takiego dodatku zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej. Taki stan powoduje, iż w tej pozycji zakłada się generalnie wzrost kosztów 405 000,00 zł. Jest on wynikiem ujęcia w kosztach jednej umowy kontraktowej, która w roku ubiegłym nie została zafakturowana.

W pozycji podwykonawstwo medyczne –pielęgniarki i położne założono znaczący wzrost kosztów w wysokości 1 141 925,50 zł a w wyrazie procentowym 26,82%. Przy uwzględnieniu wyłączenie dodatku covid-19 wzrost wyniesie 1 206 115,46 zł. Przyjęte założenie wynika z porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szpitala z pielęgniarkami kontraktowymi, skutkującego wzrostem wynagrodzeń o 25%. Jest ono pochodną obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę. Wskazać należy, iż cały czas na rynku usług medycznych występuje dotkliwy brak kadry pielęgniarskiej. Aby zapewnić niezbędne minimum Szpital musi zapewnić wynagrodzenie, które nie spowodują odejścia kadry do innych jednostek. Założono również w tej pozycji zatrudnienie dodatkowo dwóch pielęgniarek.

Założono obniżenie kosztów w stosunku do ubiegłego roku podwykonawstwa medycznego –ratownicy medyczni o 26,11%, co daje kwotę 268 545,00 zł. Jednak jak ma to miejsce w przypadku lekarzy oraz pielęgniarek ratownicy otrzymali w roku ubiegłym dodatek z tytułu covid-19, łącznie w kwocie 262 062,50 zł. Z uwagi na fakt, iż plan zatrudnienia na 2022 r. zakłada zmniejszenie etatów ratowników kontraktowych z 11,25 etatu do 8 etatów, ze względu na ich przejście na umowy o pracę, generalnie nastąpi procentowy wzrost kosztów usług kontraktowych o 34,30%. Z uwagi na uwarunkowania prawne niezbędne jest zatrudnianie określonej liczby ratowników medycznych. W związku z porozumieniem płacowym pomiędzy przedstawicielami ratowników oraz Ministerstwem Zdrowia dotyczącym Systemu Ratownictwa Medycznego. ratownicy zatrudnieni w Szpitalu również wystąpili z żądaniem podniesienia kwoty za 1 godz. świadczenia usług.

Wzrosty w pozostałych pozycjach nie przekraczają 10 000,00 zł.

Struktura planowanego zatrudnienia została przedstawiona w części opisowej pkt. 1 planu finansowego.

#### IV.

W grupie kosztów PODATKI I OPŁATY zakłada się wzrost kosztów w stosunku do wykonania roku ubiegłego o 21,43 % i o kwotę 118 965,43 zł.

Główną pozycję w tej grupie stanowi obligatoryjny **podatek od nieruchomości**, który wzrośnie o 9,22% oraz o kwotę 40 011,00 zł . Założony wzrost podatku wynika z podjętej uchwały rady Miasta Starogardu Gd. Ponadto znaczący wzrost kosztów przewidziano w

**pozostałych podatkach kosztowych** za sprawą wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 76 852,82, co stanowi procentowy wzrost aż o 81,63%.

## V.

W grupie kosztów WYNAGRODZENIA założono w stosunku do wykonania roku 2022 r. wzrost o 18,34%, co w wyrazie kwotowym przy ogólnym wolumenie tej grupy stanowi wartość 7 430 241,73 zł.

Przewidywany wzrost wynagrodzeń spowodowany jest głównie następującymi czynnikami a mianowicie:

- planowanym zwiększeniem ilości zatrudnionych pracowników globalnie o 8,31 etatu,
- obligatoryjnym zwiększeniem wynagrodzeń dla niektórych grup zawodowych personelu medycznego w związku z ustawą z dnia 08.06. 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1473)., - skutki podwyżki od 01.07.2021 r. oraz aktualizacji od 01.07.2022 r.
- konsekwencją podwyżek wynagrodzeń obowiązujących od 01.09.2021 r. dla pracowników niemedycznych

Z tytułu umów o pracę przewidziano wzrost o 18,32% i o kwotę 7 386 552,92. Zgodnie z konstrukcją planu finansowego powyższe wynagrodzenia dzielą się na wynagrodzenia zasadnicze oraz wynagrodzenia pozostałe. **Wynagrodzenie zasadnicze** globalnie zgodnie z planem wzrosnie o 16,98% i o kwotę 4 195 398,36 zł natomiast **wynagrodzenie pozostałe** osiągnie przyrost w wysokości 20,45% a kwotowo 3 191 154,56 zł. Wskazać należy, iż przyrost wynagrodzenia pozostałego nie zawsze jest proporcjonalny do wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych grupach, gdyż w jego skład wchodzi często takie elementy jak , dodatki za wysługę lat pracy, z prac w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, gratyfikacje i odprawy, dyżury. W poszczególnych grupach zawodowych wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń zasadniczego lekarzy o 95,52% i o kwotę 92 822,54 zł, natomiast dodatkowego o 25,89% i 195 059,10 zł. Generalnie większość lekarzy zatrudnionych jest w ramach umów kontraktowych . Planowany wzrost wynika z zatrudnienia na umowę o pracę dwóch lekarzy. W grupie lekarze rezydenci wzrost wyniesie 35,42% i kwotowo o 177 846,23 zł. Wynagrodzenie dodatkowe rezydentów wzrosnie o 20,49% i o kwotę 112 221,99 zł. W grupie pielęgniarek wzrost uposażenia zasadniczego wynosi 11,68% a kwotowo 1 004 332,66 zł, z kolei wynagrodzenie dodatkowe wzrosnie o 8,67% oraz o kwotę 112 221,99 zł. Ponadto w grupie psychologów, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień założony wzrost wynagrodzenia zasadniczego wynosi 18,60% a wartościowo 439

072 zł. Natomiast wynagrodzenie pozostałe odnotowuje przyrost o 17,12% i o kwotę 171 745,58 zł. Wzrost kosztów przewidziano w grupie fizjoterapeuci, rehabilitanci .. o 24,96% i o kwotę 10 984,20 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz o 40,79% i 5 793,99zł wynagrodzenia pozostałego. Wzrost założono w również grupie zawodowej technicy(radiologii, elektroradiologii), gdzie wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 25,02% i o kwotę 56 030,88 zł, natomiast pozostałe o 39,53% i o kwotę 39 664,62 zł. Wzrost w pozycji terapeuci zajęciowi w wynagrodzeniu zasadniczym wyniesie 26,46% oraz 167 365,90 zł a w wynagrodzeniu pozostałym 32,26, co daje kwotę 85 367,69 zł. Znaczący procentowy wzrost ma miejsce w grupie ratownicy medyczni bo aż o 429,74% oraz o kwotę 121 684,00 zł wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie pozostałe wykazuje jeszcze większy procentowy wzrost o 692,15% i o kwotę 87 376,07 zł. Jest on wynikiem opisanej sytuacji wzrostu kosztów umów zleconych ratowników - wynegocjowanym wzrostem wynagrodzeń, jak również przejściem części ratowników z umów kontraktowych na umowę o pracę. Koszty pozostałego personelu medycznego wzrosną o 36,86% oraz o kwotę 121 191,14 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, natomiast w wynagrodzeniu pozostałym wzrost wyniesie 46,29% i kwotowo 79 102,38 zł. Znaczący wartościowo wzrost, bo o 1 647 967,03 zł ma miejsce w pozycji pozostały personel niemedyczny( salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni, sanitariusze, itd. ) jednak dotyczy on licznej grupy zawodowej. Procentowo wyniesie on 22,42%. Również w wynagrodzeniu pozostałym wzrost w tej grupie jest znaczący oscylujący na poziomie 1 401 964,79 zł, dając procentowy wzrost o 31,17%. W grupie pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd wzrost wyniesie jedynie 7,84%, co daje kwotę 356 101,28 zł w wynagrodzeniu zasadniczym. Natomiast wynagrodzenie pozostałe wzrosło o 19,38% oraz o kwotę 446 368,05 zł.

W wynagrodzeniach z tytułu **umów cywilnoprawnych** założono wzrost kosztów 22,48%, co w wymiarze wartościowym daje kwotę 43 688,81 zł. Wzrost kosztów z tytułu umów cywilnoprawnych zdeterminowany jest pozycją psychodolży, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, gdzie założono wzrost o 28 788,12 zł. Założona kwota dotyczy zatrudnienia w formie terapeuty środowiskowego oraz specjalisty terapii uzależnień co łącznie stanowi łącznie 00,75 etatu.

W pozostałych pozycjach umów cywilnoprawnych wzrosty nie przekraczają 10 000,00 zł

Struktura planowanego zatrudnienia została przedstawiona w części opisowej pkt 1 planu finansowego.

## VI.

Dla grupy rodzajowej **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA** zakłada się wzrost kosztów o 18,08%, co stanowi kwotę 1 653 559,10 zł.

Przewidywany wzrost wynika ze zwiększonej **składki ZUS-umowy o pracę**.

Pozycja ta zdeterminowana jest przede wszystkim kształtowaniem się poziomu wynagrodzeń, przy czym w planie przyjęto wartość wynikającą z przyjętego w Szpitalu wskaźnika składek ZUS wynoszącego średnio 20%.

Znaczącą kwotę wzrostu bo o 11,57% i o kwotę 95 892,12 zł przyjęto w pozycji **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**, który jest obligatoryjny

Na Pracowniczy Plan Kapitałowy (część pracodawcy) założono wzrost kosztów w wysokości 26 272,80 zł, co stanowi procentowe zwiększenie w stosunku do ubiegłego roku o 40,59%

Obniżenie kosztów założono jedynie w pozycji **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** o kwotę 13 709,41 zł, co stanowi spadek o 57,82%. Jest on wynikiem założonych działań oszczędnościowych.

Pozostałe pozycje wykazują odchylenia nie przekraczające 10 000,00 zł.

## VII.

W grupie kosztów **POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE** planowany ich wzrost jest znaczący gdyż wyniesie 36,08% a wyrazie kwotowym o 40 673,58 zł.

Pozycja ta jest zdominowana przez koszty **ubezpieczenia OC oraz komunikacyjnego**, które wzrosną w stosunku do ubiegłego roku o 31,15% i o kwotę 33 253,73 zł. Na wzrost składki wpływ miało m. in. zwiększenie wartości ubezpieczonego majątku oraz szkodowość.

## VIII.

W grupie **WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW** założono koszty niższe o 63,47% i o stosunkowo niewielką kwotę 7 296,31 zł. Niższe koszty są wynikiem niższych przychodów w pozycji sprzedaż towarów i materiałów.

### Ad. E

W planie na 2022 r. przyjęto realizację **POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH** na poziomie 58 000,00 zł i są one niższe od wykonania roku ubiegłego o kwotę 894 099,72 zł. W chwili obecnej założono wartość odpisów aktualizujących w wysokości 20 000, zł, tj. na poziomie planu pierwotnego 2021 r.

Na koniec 2021 r. stan rezerw wynosił 926 000,00 zł. W roku bieżącym złożono rezerwy w kwocie 20 000,00 zł, gdyż obecnie nie ma przesłanek do ich zwiększania.

**Ad. F**

Wielkość **KOSZTÓW FINANSOWYCH** w planie na 2022 rok przyjęto na stosunkowo niskim poziomie 10 300,00 zł, tj. wyższą od wykonania roku poprzedniego o 6 113,66 zł.

W chwili obecnej Szpital utrzymuje płynność finansową. Mimo, iż na 2022 r. planowana jest strata na działalności w kwocie 5 661 668,31 zł, to środki będące do dyspozycji na koniec 2021 r. oraz przyjęte założenia monitorowania a następnie wprowadzania radykalnych działań na przestrzeni roku, mających na celu utrzymanie płynności finansowej, winny wpłynąć na ograniczenie kosztów finansowych.

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

## 5. OCENA PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ

Z przedstawionych wielkości zawartych w niniejszym planie finansowym wynika, iż łączne planowane przychody wyniosą 87 779 646,69 zł i są one wyższe od wykonania w roku 2021 o 10,52% a łączne koszty wyniosą 93 441 315 zł i są wyższe od wykonania w roku 2021 o 14,71%, tym samym koszty wykazują zdecydowanie bardziej dynamiczny przyrost w stosunku do przyrostu przychodów. Relacje przychodów do kosztów skutkują negatywnym wynikiem na działalności gospodarczej bo, wykazującym stratę w wysokości 5 661 668,31 zł.

Przyczynami takiego stanu rzeczy wydają się być głównie:

### 1. Po stronie przychodów

- Szpital mimo, iż uzyskał znacząc wyższy kontrakt z NFZ w ramach nowego planu rzeczowo-finansowego, to jednak nie przekłada on na realny wzrost przychodów. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1926) spowodowały, iż po zbilansowaniu kontrakt wzrósł zaledwie o 600 000,00 zł. Natomiast koszty funkcjonowania corocznie rosną i to znacznie powyżej wskaźnika inflacji (obecnie przybrał niespotykane wcześniej rozmiary), za sprawą m. in. wzrostu wynagrodzeń, cen nośników energii, usług obcych oraz innych wymogów. Wskazać należy, iż do końca miesiąca kwietnia obowiązywał dodatek covid-19, który od miesiąca kwietnia został zniesiony. Jednocześnie od miesiąca kwietnia NFZ zwiększył wycenę świadczeń o 4,5% mającą na celu zniwelowania skutków inflacji. W tej sytuacji realny wzrost wyniesie 1,5%. Jest to wartość wielokrotnie niższa niż odnotowywana obecnie inflacja. Obecnie większość odnotowywanych wzrostów zarówno usług jak i dostaw jest już wielokrotnie wyższa od oficjalnego wskaźnika. Dotyczy to m.in. dużych kosztowych pozycji takich jak gaz, energia elektryczna, żywność, leki środki czystości, sprzęt medyczny jednorazowy i wiele innych. Przy takich uwarunkowaniach pomimo pozornie zwiększonej wyceny świadczeń rzeczywista wycena świadczeń jest nadal niezadawalająca. Ma to odzwierciedlenie w wyniku na sprzedaży, który jest zdecydowanie bardziej niekorzystny niż wynik na działalności, gdyż wykazuje stratę w wysokości 9 128 175,62 zł.

Generalnie należy stwierdzić, iż świadczone usługi medyczne są zdecydowanie niedoszacowane. Fakt ten jest szczególnie widoczny w grupie świadczeń specjalistycznych, wymagających zaangażowania większych środków na wykwalifikowany personel oraz na koszty diagnostyki i leczenia oraz innych kosztów. W poprzednim okresie na pierwszy plan wysuwało się znaczące niedofinansowanie świadczeń psychiatrycznych w oddziale geriatrycznym.



W innych zakresach świadczeń sytuacja była również niezadawalająca, gdyż za wyjątkiem oddziałów sądowych dla dorosłych wszystkie pozostałe oddziały wykazywały stratę.

Podejmowanie kolejnych działań restrukturyzacyjnych ograniczone tym bardziej, że szpital realizuje znacząco większą ilość świadczeń niż to wynika z zawartej umowy.

## 2. Po stronie kosztów

- Dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników etatowych z tytułu umów o pracę jak i koszty przekształconych umów o pracę na umowy cywilno prawne-kontraktowe, dla większości lekarzy oraz pielęgniarek i ratowników medycznych.

Konieczność dostosowania struktury zatrudnienia do wymogów Ministerstwa Zdrowia i NFZ skutkuje potrzebą zatrudnienia dodatkowych pracowników medycznych, przy jednoczesnym ich deficycie.

Deficyt wykwalifikowanej kadry medycznej powoduje, iż aby ją pozyskać niezbędne jest zaoferowanie odpowiednich stawek.

-Zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych pokrywa w zasadzie tylko obligatoryjne zwiększenie wynagrodzeń dla niektórych grup zawodowych personelu medycznego w związku z ustawą z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych(DZ.U. z 2017 r. poz.1473), tym samym brak jest środków na sfinansowanie wzrostu innych wynagrodzeń oraz kosztów rzeczowych, usług oraz obciążeń podatkowych.

-Objęcie obligatoryjnymi regulacjami płacowymi tylko wybranych grup zawodowych powoduje niezadowolenie pozostałej załogi, przekładające się na presję płacową w postaci sporów zbiorowych oraz strajków.

Ustawowe zwiększenie najniższego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych skutkuje koniecznością wypłaty dodatków wyrównawczych dla części pracowników niemedycznych.

- Wykazane wyżej uregulowania mają wpływ na wzrost usług obcych, w szczególności usług outsourcingowych

- Założony wzrost kosztów rzeczowych, wyższy od wskaźnika inflacji przyjętego na rok bieżący wynika zarówno z potrzeb, częściowo ich nieprzewidywalności jak i obowiązującej zasady ich nieprzekraczalności.

- Przyjęty poziom kosztów podatków i innych opłat wprowadzonych obligatoryjnymi uchwałami lub taryfami przez podmioty zewnętrzne jest niezależny od Szpitala.

Wykazane wyżej niekorzystne relacje mogą skutkować w roku bieżącym okresową utratą płynności finansowej z niekorzystnymi konsekwencjami z niej wypływającymi.

Konsekwencją utraty płynności finansowej będzie powiększenie się zobowiązań wymagalnych z równoczesnym pogorszeniem wiarygodności Szpitala jako rzetelnego kontrahenta.

Niepokryta strata za lata ubiegłe oraz planowana strata w roku bieżącym nie ma pokrycia w funduszu zakładu i stanowić będzie nierozliczony wynik finansowy z lat poprzednich, co przełoży się bardzo niekorzystnie na działalność w roku 2022, jak również 2023 r.

Przedstawiając powyższe zagrożenia koniecznym jest podejmowanie intensywnych starań mających na celu poprawienie wyniku finansowego.

W związku z tym należy dążyć do uzyskania wszystkich przychodów ze sprzedaży za faktycznie zrealizowane świadczenia zdrowotne. Bedzie to jednak bardzo trudne z uwagi na pandemię covid-19, która znacząco niekorzystnie wpłynęła na wykonanie świadczeń w pierwszym kwartale 2022 r.

W części kosztowej, pomimo znaczących wewnętrznych potrzeb poniesienia nakładów dla sprawnego funkcjonowania Szpitala, koniecznym jest bardzo wnikliwe monitorowanie zasadności ponoszonych kosztów oraz w części selektywnego wyboru ponoszonych nakładów pod kątem ich niezbędności. Niezbędne będzie również systematyczne analizowanie.

Podstawowym założeniem jest niedopuszczenie do utraty płynności finansowej oraz dążenie do obniżenia zakładanej straty do poziomu planowanej amortyzacji.

Przy spełnieniu warunku uzyskania maksymalnych przychodów z NFZ podjęte działania winny skutkować niższą stratą na działalności od planowanej na rok 2022.

Równocześnie niezbędne jest realizowanie programu restrukturyzacyjnego przedstawionego syntetycznie w następnej części niniejszego planu.

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

## 6. ROZRACHUNKI I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Sposób rozliczania umowy z NFZ powoduje, iż należności na koniec miesiąca grudnia są trudne do oszacowania, gdyż są uzależnione od przyzwolenia płatnika na zafakturowanie i rozliczenie umowy za zrealizowane świadczenia. Do planu przyjęto wartość umowy z NFZ na 2022r oraz założono ponad kontrakty na wartość 4 200 000 zł. Uwzględniono także, nie ujęte w umowie podstawowej z NFZ wzrosty na wynagrodzenia pracowników medycznych od miesiąca lipca.

Należności wymagalne przyjęto do planu w kwocie 30 000,00 zł., to jest na poziomie planowanym na 2021 r. Jednakże wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wykazywało 11.653,71 zł należności wymagalnych.

W ramach rozrachunków Szpital dokonał odpisów aktualizujących należności, których stan na dzień 31.12.2021 r. wynosi 102 354,46 zł i uległ spadkowi w stosunku do 31.12.2020 r. o kwotę 4 552,06 zł. W roku dokonano nowego odpisu na należności od dłużnika z tyt. naliczonej kary 5 807,31zł oraz rozwiązano odpis na wartość 10 359,37 zł z uwagi na spłatę zadłużenia z tyt. obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Nadal jednak pozostają odpisy dotyczące zaległości czynszu z tytułu najmu mieszkania czy kar za niedotrzymanie warunków umowy na dostawę energii. Szpital prowadzi działania prawne zmierzające do ściągnięcia należności.

Stan zobowiązań i rezerw przyjęto w wartości 78 300 000,00 zł, pomimo niższej realizacji w latach poprzednich. Poziom ten uwzględnia wzrosty w rozliczeniach międzyokresowych spowodowane planowanymi inwestycjami finansowanymi dotacjami, jak również ma zabezpieczać wystąpienie ewentualnych roszczeń. Dążeniem Szpitala jest utrzymanie płynności finansowej, głównie przez terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Jako dodatkowe zabezpieczenie utrzymywania płynności finansowej Szpital posiada kredyt w rachunku bieżącym w banku BGK w wysokości do 500 000,00 zł, którym wspomagane jest bieżące finansowanie działalności. W 2021 r. z uwagi na odpowiednią kondycję finansową kredyt nie był uruchamiany, na co wpływ miał wzrost wartości kontraktu NFZ oraz zapłacone świadczenia ponad limitowe. Planowany wynik finansowy na działalności w 2022r z całą pewnością wymusi uruchomienie przedmiotowego kredytu.

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec 2021 r. wyniósł 90.273,50zł i był spowodowany zaległością w opłacie podatku od nieruchomości, o którą Szpital zwracał się do Prezydenta Miasta Starogardu z wnioskiem o umorzenie zobowiązań podatkowych. Szpital w trakcie roku również zwracał się do Prezydenta Miasta o umorzenie zobowiązań podatkowych, których znaczna część została pozytywnie rozpatrzona - na kwotę 144 476,00zł.

W planie założono poziom zobowiązań wymagalnych w kwocie 500 000,00 zł, tak jak na poziomie ubiegłych lat z uwagi na planowane zadania inwestycyjne wymagające zaangażowania środków własnych; konsekwencje wzrostów wynagrodzeń pracowników i umów kontraktowych na rok 2022 w połączeniu ryzyka nie przyjęcia świadczeń przez NFZ i braku pełnego finansowania w danym momencie wykonanych świadczeń.

Środki pieniężne zaplanowano w wysokości 8 100 000,00 zł. tj. na poziomie obniżonym o 2 500 000,-zł w stosunku do roku poprzedniego. Na dzień 31.12.2021r. stan środków wyniósł 10 593 426,71zł , tj. o 2 741 368,99zł mniej niż na początku roku 2021 (składają się na to wydatki z kont bankowych dedykowanych dotacjom, które wykazywały saldo na początku roku, oraz głównie wygenerowana strata finansowa w roku 2021) .

W planie założono wyższe wydatki spowodowane wzrostem funkcjonowania Szpitala na rok 2022.

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

## 7. DOTACJE

W 2021 r. planuje się pozyskanie środków z poniższych tytułów:

### Z Samorządu Województwa Pomorskiego

- realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem na 2022 r. w kwocie 428 150,00 zł,
- pawilon nr XII – przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie pawilonu na potrzeby rozszerzonej działalności, w tym dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.20012 r., zmienionego rozporządzeniem z dnia 29.03.2019 r. w kwocie 10 618 124,00 zł,
- izba przyjęć – przebudowa izby przyjęć w kwocie 1 324 109,52 zł,
- pawilon nr XXIII – kontynuacja przebudowy pawilonu w kwocie 2 670 034,00 zł
- termomodernizacja obiektów szpitala w kwocie 600 000,00 zł (projekt realizowany przez Biuro Realizacji Projektów Samorządu Województwa Pomorskiego),
- budynek gospodarczy XXVI – wykonanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie obiektu do obecnych i nowych funkcji, w tym kuchni, apteki, punktu pralniczego, klubu pacjenta, itd.
- zakup karetki transportowej w kwocie 400 000,00 zł,
- zakup autoklawu do sterylizacji narzędzi w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup unitu stomatologicznego w kwocie 80 000, zł.

### Z Unii Europejskiej

- izba przyjęć – przebudowa izby przyjęć terenu w kwocie 354 900,00 zł,
- kompleksowa informatyzacja Szpitala w ramach projektu pomorskie – e zdrowie w kwocie 2 273 514,37 zł,
- termomodernizacja obiektów szpitala w kwocie 4 004 000,00 zł (projekt realizowany przez Biuro Realizacji Projektów Samorządu Województwa Pomorskiego),
- zakup resuscytatora - systemu kompresji klatki piersiowej w kwocie 54 000,00 zł.

**Z budżetu państwa**

- pawilon nr XXIII – kontynuacja przebudowy pawilonu w kwocie 1 494 350,00 zł,
- termomodernizacja obiektów szpitala w kwocie 367 250,00 zł (projekt realizowany przez Biuro Realizacji Projektów Samorządu Województwa Pomorskiego).

**Z Gminy Miejskie Starogard Gdański**

- zajęcia terapeutyczne dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie 7 294,06 zł.

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

## 8. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakres rzeczowo finansowy oraz źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych został przedstawiony szczegółowo w układzie tabelarycznym „Plan modernizacji na 2022 r.”

Zakres rzeczowo finansowy oraz źródła finansowania planowanych zakupów inwestycyjnych o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł został przedstawiony szczegółowo w układzie tabelarycznym „Plan zakupów inwestycyjnych i urządzeń na 2022 r.”

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

## PLAN MODERNIZACJI NA 2022 ROK

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Lp.	Nazwa obiektu kliniki, gabinet, liczba łóżek	Kubatura pomieszczeń do modern. m3	Data rozpoczęcia zakończenia modernizacji	Ogólna wartość robót w tys. zł	Nakłady poniesione do końca 2021 r. w tys. zł	% zawansowania robót wg stanu na dzień 31.12.2019	Planowane nakłady w tys. zł			Zakres robót do wykonania	Informacja o decyzjach i nakazach (PITS, PIP, Kom.Str.Poz.,Ochr.Środ.)
							2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Pawilon nr XII</b> Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży.	7812,45	IV kw. 2019 r. IV kw. 2022 r.		2 324,28		10 841,50			<p><b>ZAKRES PRAC OBEJMUJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dokumentacji budowlanej na kompleksową przebudowę, nadbudowę i rozbudowę Pawilonu XII z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,</li> <li>- Wykonanie prac objętych dokumentacją.</li> </ul> <p><b>ZAKRES WYKONANY DO 2021 r</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie większości prac rozbiórkowych,</li> <li>- wymiana głównych stropów między piętrowych drewnianych na niepalne</li> <li>- wykonanie części prac związanych z nadbudową i boczną klatką schodową,</li> <li>- wykonanie niewielkiego zakresu prac instalacji elektrycznych oraz kanalizacyjnych.</li> <li>- częściowy zakup wyposażenia.</li> </ul> <p><b>ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuacja rozpoczętej przebudowy rozpoczętych poprzez dokończenie rozpoczętych robót w roku 2021 oraz dokończenie pozostałych prac objętych dokumentacją.</li> <li>- przebudowa pomieszczeń: wielościeżkowych na 1-4 łóżkowe, sanitarnych, terapeutycznych i obserwacyjnych oraz dla personelu, w tym: wykonanie ścianek działowych, tynków i okładzin ścian wymiana posadzek, malowanie,</li> <li>- wymiana i renowacja stolarki drzwiowej.</li> <li>- stolarka-przegrody p.poz.</li> <li>- instalacji wod.-kan., c.o., piony, grzejniki, wyposażenie sanitarne,</li> <li>- instalacje elektryczne,</li> <li>- rozdzielnie w tym rozdzielnia główna,</li> <li>- oświetlenie,</li> <li>- instalacja sygnalizacji p.poz.</li> <li>- instalacja odgromowa,</li> <li>- wymiana osprzętu,</li> <li>- wykonanie robót wykończeniowych.</li> <li>- wyrównanie terenów przyległych z wydzielaniem terenu i budową siłowni zewnętrznej i placu zabaw z mini kortem,</li> <li>- zakup pozostałego wyposażenia.</li> </ul>	<p><i>Uaktualniony Program dostosowawczy na lata 2012-2016 obiektów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz. 739) – zatwierdzony postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 28.06.2007 r. – z terminem realizacji do końca 2010 roku</i></p>
2.	<b>Pawilon Nr XIII</b>		I kw. 2022 r. IV kw. 2022 r.				30,00			<p><b>ZAKRES DO WYKONANIA W ROKU 2022 r.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej w zakresie dokończenia realizowanej wcześniej przebudowy Pawilonu na niezwykonany zakres: budowę szybu i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz związaną z tym przebudową kucharek oddziałowych oraz szatni personelu.</li> </ul>	<p>Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz.739)</p>
3.	<b>Pawilon Nr XIV</b>	6.996	I kw. 2020 r. IV kw. 2022 r.				150,00			<p><b>ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dla zadania pod nazwą: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wyrównaniem poziomów i wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych parteru i I piętra w Pawilonie Nr XIV” - Wykonanie prac objętych powyższą dokumentacją.</li> </ul>	<p>Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz.739)</p>



Lp.	Nazwa obiektu klinik, gabinet, liczba łóżek	Kubatura pomieszczeń do modern. m3	Data rozpoczęcia zakończenia modernizacji	Ogólna wartość robót w tys. zł	Nakłady poniesione do końca 2021 r. w tys. zł	% zawansowa nia robót wg stanu na dzień 31.12.2019	Planowane nakłady w tys. zł			Zakres robót do wykonania	Informacja o decyzjach i nakazach (PITS, PIP, Kom.Str.Poz.,Ochr.Środ.)
							2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Pawilon Nr XVIII B		I kw. 2022 r.				150,00			ZAKRES DO WYKONANIA W ROKU 2022 r.	Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz.739)
			IV kw. 2022 r.								
5.	Pawilon Nr XX	8.990,4	I kw. 2019 r.		1 199,20		408,50			ZAKRES PRAC OBEJMUJE	Uaktualniony Program dostosowawczy na lata 2012-2016 obiektów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz. 739) - zatwierdzony postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 28.06.2007 r. - z terminem realizacji do końca 2010 roku
			II kw. 2022 r.				*)				
			*) Szpital uzyskał dotacje z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania włączanej wartości 408 500,00 zł. Dotacja z Samorządu na rok bieżący wynosi 400 000,00 zł. Wymagany udział własny Szpitala 8 500,00 zł.							ZAKRES WYKONANY DO 2021 r.	
										Budowa szczytu i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa kuchni w oddziale na parterze i I piętrze, przebudowa sanitariatów oraz pomieszczeń terapeutycznych na II piętrze,	
										ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r.	
										- Przebudowa sal chorych w skrzydle wschodnim parteru wraz z komunikacją oraz niezbędnymi pracami w pomieszczeniach części środkowej związanych z przebudową skrzydła parteru w tym: wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), montaż sufitów modułowych w ciągach komunikacyjnych, wymianę posadzek, doprowadzenie do sal chorych instalacji zimnej oraz ciepłej wody użytkowej wraz z montażem umywalk, ułożenie glazury zgodnie z projektem oraz malowanie pomieszczeń objętych w w zakresie.	
6.	Pawilon Nr XXIII	8 516	I kw. 2020 r.		1 674,07		4 205,48			ZAKRES WYKONANY DO 2021 r.	Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz.739)
			I kw. 2022 r.				*)			- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokonanie przebudowy Pawilonu nr XXIII obejmującej przebudowę skrzydła zachodniego części prac w korpusie w tym budowa szczytu i montaż dźwigu osobowego. - Wykonanie części prac budowlanych objętych dokumentacją na przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryza w Starogardzie Gdańskim – etap I. - Częściowy zakup wyposażenia.	
			*) Dokończenie Etap - I - Szpital uzyskał dotacje z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 2 863 650,00 zł oraz z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym do wykorzystania w roku 2022 z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1 494 350,00 zł z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 720 034,00 zł.							ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r.	
			Realizacja Etap – II - Szpital uzyskał dotacje z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 1 991 100,00 zł. Dotacja Samorządu na rok bieżący wynosi z 1 950 000,00 zł. Wymagany udział własny Szpitala 41 100,00 zł.							- Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryza w Starogardzie Gdańskim dokonanie – etap I i rozpoczęcie i realizacja - etapu II. Objętego w szczególności budowę szczytu oraz dostawę i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych przebudowę kucharek oddziałowych na parterze i II piętrze, przebudowę sanitariatów na parterze i I piętrze, dostosowanie pomieszczeń w piwnicy na szpitalny personelu, dostosowanie pomieszczeń na II piętrze na potrzeby szkoły przszpitalnej. Wymiana posadzek w pozostałej części oddziału z malowanie. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej. - Zakup pozostałego wyposażenia.	

Lp.	Nazwa obiektu kliniki, gabinet, liczba łóżek	Kubatura pomieszczeń do modern. m3	Data rozpoczęcia zakończenia modernizacji	Ogólna wartość robót w tys. zł	Nakłady poniesione do końca 2021 r. w tys. zł	% zawansowania robót wg stanu na dzień 31.12.2019	Planowane nakłady w tys. zł			Zakres robót do wykonania	Informacja o decyzjach i nakazach (PITS, PIP, Kom.Str.Poz.,Ochr.Środ.)
							2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Sali Rozrywek		I kw. 2020 r.		7,38		83,62			<b>ZAKRES WYKONANY DO 2021 r.</b>	
			IV kw. 2022 r.							- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dla zadania pod nazwą : „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wyrównaniem poziomów i utwardzenie terenu wraz z ławkami i stolikami przy Sali Rozrywek”.	
										<b>ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r.</b>	
										- Wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją.	
8.	Izby Przyjęć	655,6 4.637,26	I kw. 2020 r.		264,52		1 544,13			<b>ZAKRES WYKONANY DO 2021 r.</b>	
			IV kw. 2022 r.							- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dla zadania pod nazwą : „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów prawa, w tym do wymogów epidemiologicznych”.	
										- częściowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację wraz z częściowym „Wykonaniem układu komunikacyjnego do Izby Przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gdańskim wraz z oświetleniem oraz rewaloryzacją i uporządkowaniem zieleni”. - zakup wyposażenia.	
										Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz. 739)	
										<b>ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r.</b>	
										Dotychczasowe rozpoczęte prace „Przebudowy pomieszczeń Izby Przyjęć w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i przepisów prawa, w tym do wymogów epidemiologicznych”.	
9.	Obiekty i Infrastruktura Szpitala		IV kw. 2016 r.		2977,77		2 320,35			<b>ZAKRES PRAC OBEJMUJE</b>	
			IV kw. 2021 r.							Zakres projektu dotyczy kompleksowej informatyzacji Szpitala obejmującej: - wykonanie sieci światłowodowej oraz wewnętrznych sieci w poszczególnych obiektach, w tym zasilania gwarantowanego, - dostawę sprzętu, budowy serwerowni - zakup oprogramowania dziedzinowych, - integrację z platformą zewnętrzną, - wykonanie sieci światłowodowej oraz wewnętrznych sieci w poszczególnych obiektach, w tym zasilania gwarantowanego, - budowa serwerowni.	
										<b>ZAKRES WYKONANY DO ROKU 2021 r.</b>	
										- Budowa sieci, - częściowy zakup sprzętu komputerowego, - zakup urządzeń aktywnych, - zakup i montaż urządzeń aktywnych.	
										<b>ZAKRES DO WYKONANIA DO ROKU 2022 r.</b>	
										- Wdrożenie programów dedykowanych, zakup pozostałego sprzętu komputerowego.	
											Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1535)

Lp.	Nazwa obiektu kliniki, gabinet, liczba łóżek	Kubatura pomieszcze ń do modern. m3	Data rozpoczęcia zakładania modernizacji	Ogólna wartość robót w tys. zł	Nakłady poniesione do końca 2021 r. w tys. zł	% zawansowa nia robót wg stanu na dzień 31.12.2019	Planowane nakłady w tys. zł			Zakres robót do wykonania	Informacja o decyzjach i nakazach (PITS, PIP, Kom.Str.Poż.,Ochr.Środ.)
							2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Budynek Laboreatorium - Prosektorium		IV kw. 2020 r. IV kw. 2022 r.				150,00			<b>ZAKRES DO WYKONANIA W ROKU 2022 r.</b>  - Wykonanie dokumentacji budowlanej na adaptację części pomieszczeń laboratorium oraz prosektorium na szatnie dla pracowników gospodarczych wraz z dociepleniem elewacji i stropodachu całego budynku. - Rozpoczętych robót objętych dokumentacją.	
11.	Teren Szpitala		VI kw. 2019 r. II kw. 2022 r.		218,0		600,00 *)			<b>ZAKRES WYKONANY DO ROKU 2021 r.</b>  - Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych od ul. Skarszewskiej do budynku administracyjnego, izby przyjęć i poradni zdrowia psychicznego wraz z oświetleniem elewacji na podstawie opracowanej w ubiegłej latach dokumentacji projektowo – kosztorysowej. - Wykonanie robót objętych dokumentacją na odcinku od ulicy Skarszewskiej do budynku Izby Przyjęć.  <b>ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r.</b>  - Dokończenie robót objętych dokumentacją	
12.	Teren Szpitala		I kw. 2021 r. IV kw. 2022 r.		1,8		90,00			<b>ZAKRES DO WYKONANIA W ROKU 2022 r.</b>  Aktualizacja dokumentacji i montaż automatycznych szlabanów wjazdowych i wyjazdowych z czytnikami kart.	
13.	Teren Szpitala		I kw. 2021 r. IV kw. 2022 r.		7,4		110,00			<b>ZAKRES WYKONANY DO 2021 r.</b>  - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie i montaż wiat śmietnikowych.  <b>ZAKRES DO WYKONANIA W 2022 r.</b>  - Wykonanie robót objętych dokumentacją.	
14.	Teren Przy Pawilonie nr XIII		I kw. 2022 r. IV kw. 2022 r.				25,00			- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie siłowni zewnętrznej przy pawilonie XIII. - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na podstawie opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji,	
15.	Magazyn Centralny		I kw. 2022 r. IV kw. 2022 r.				40,00			- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę zasilania parowego na wodę w Magazynie Centralnym Szpitala.	

Lp.	Nazwa obiektu kliniki, gabinet, liczba łóżek	Kubatura pomieszczeń do modernizacji m <sup>3</sup>	Data rozpoczęcia zakończenia modernizacji	Ogólna wartość robót w tys. zł	Nakłady poniesione do końca 2021 r. w tys. zł	% zawiązania robót wg stanu na dzień 31.12.2019	Planowane nakłady w tys. zł			Zakres robót do wykonania	Informacja o decyzjach i nakazach (PITS, PIP, Kom.Str.Poz., Ochr.Środ.)
							2022 r.	2023 r.	2024 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Obiekty i Infrastruktura Techniczna Szpitala		I kw. 2022r.				100,00				<p>Rezerwa na nie przewidziane nakłady własne wynikające z niezbędnych potrzeb lub zabezpieczenia wkładu własnego w przyszłych zadaniach realizowanych przy udziale środków zewnętrznych (Samorząd Województwa, Ministerstwo Zdrowia itp.), zwiększenia nakładów w poszczególnych pozycjach planu inwestycyjnego.</p> <p>Uaktualniony Program dostosowawczy na lata 2012-2016 obiektów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 29.06.2012, poz. 739)</p> <p>Zatwierdzony postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 28.06.2007 r. - z terminem realizacji do końca 2010 roku</p> <p>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U.Nr 79, poz.1854, z późn.zm)</p>
IV kw. 2022 r.											
<b>RAZEM:</b>				X	3659,20	X	20 848,580	-	-	X	X

<b>Łączne nakłady modernizacyjne w 2020 r. wynoszą</b>		<b>20 848 580,76 zł</b>
środki Samorządu Województwa		12 028 324,00 zł
środki Budżetu Państwa		4 498 312,00 zł
środki z Unii Europejskiej		2 473 514,37 zł
środki własne Szpitala		1 848 430,39 zł

Wysokość nakładów własnych Szpitala na realizację zadań inwestycyjnych uzależniona będzie od możliwości finansowych Szpitala - posiadanych środków, jak również wysokości przyznanych dotacji, w tym głównie z Samorządu Województwa. Przy aktualnym poziomie finansowania zewnętrznego część zadań z pewnością nie zostanie zrealizowana.

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. Jacek Bielan

STAROGARD GDAŃSKI - Kwiecień 2022 rok

***Nakłady nie ujęte bezpośrednio w Planie Modernizacji na 2022 r. - Inwestycja realizowana poprzez Biuro Realizacji Projektów Samorządu Województwa Pomorskiego na terenie Szpitala***

Budynek Gospodarczy - Wielofunkcyjny XXVI	16.181,9	IV kw. 2021 r.				369,00		Wykonanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie obiektu do obecnych i nowych funkcji w tym kuchni, apteki punktu pralniczego, klubu pacjenta itd..
		IV kw. 2022 r.						
*) Projekt realizowany poprzez <b>Biuro Realizacji Projektów Samorządu Województwa Pomorskiego</b>								
Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego		I kw. 2020 r.		5410,29		4 971,25		- Realizacja przedsięwzięcia "Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pakiet nr. 3 zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność Energetyczna, Pod działania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcia dotacyjnego współfinansowanego z EFRR" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmującego swoim zakresem następujące Pawilony nr. X, XI, XV, XVI, XXIII i budynek gospodarczy nr 26.
		IV kw. 2022 r.				*)		
*) Projekt realizowany poprzez Biuro Realizacji Projektów Samorządu Województwa Pomorskiego ze środków Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego o łącznej kwocie 12 990 965,37 zł. w tym do wykorzystania w roku 2022 z Unii Europejskiej w kwocie 4 004 000,00 zł, z Budżetu Państwa w kwocie 367 250,00 zł i z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 600 000,00 zł.								

**PLAN ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH APARATURY I URZĄDZEŃ**  
**NA 2022 ROK**  
**w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim**

Lp	Nazwa urządzenia	Producent lub dystrybutor	Ilość (szt.)	Przybliżona cena w zł brutto	Uzasadnienie	Nazwa źródła finansowania / użytkownika
1	2	3	4	5	6	7
1.	Karetka paramedyczna	-	1	408 500,00	Zakup karetki paramedycznej jest konieczny ze względu na dostosowanie się do przepisów w sprawie transportu sanitarnego. Karetka wyposażona w nosze i dwa fotele w przedziale pacjenta	Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 400 tys. zł., wkład własny Szpitala 8 500,00 zł.
2.	Autoklaw do sterylizacji narzędzi	-	1	20 500,00	Niezbędny zakup podyktowany częstymi awariami i ogólnym wyeksploatowaniem użytkowanego od 2005 r. urządzenia .	Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 20 tys. zł., wkład własny Szpitala 500,00 zł.
3.	Unitu Stomatologicznego	-	1	81 700,00	Niezbędny zakup podyktowany częstymi awariami i ogólnym wyeksploatowaniem obecnie użytkowanego urządzenia. Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 20 tys. wkład własny Szpitala .	Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 80 tys. zł., wkład własny Szpitala 1 700,00 zł.
4.	Resuscytatora / System Kompresji Klatki Piersiowej	STRYKER POLSKA SP. Z O.O.	1	64 800,00	Niezbędny zakup podyktowany koniecznością zabezpieczenia i przemieszczania pacjentów do Szpitali specjalistycznych zajmujących się leczeniem i walką z wirusem Covid-19.	Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu ze projektu „Poprawy dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.” w wysokości 54 tys., pozostałość środki własne Szpitala.

Lp	Nazwa urządzenia	Producent lub dystrybutor	Ilość (szt.)	Przybliżona cena w zł brutto	Uzasadnienie	Nazwa źródła finansowania / użytkownika
1	2	3	4	5	6	7
5.	Osuszacz łazienkowy	DAN – POL THEM Rusocin	1	11 500,50	Niezbędny zakup podyktowany faktem wystąpienia pożaru w łazience oddziału XVII B powodujący zniszczenie obecnie użytkowanego sprzętu.	Zakup sfinansowany w całości ze środków uzyskanego odszkodowania z PZU .
6.	Aparaty do RTG zębów	-		30 000,00	Niezbędny zakup podyktowany częstymi awariami i ogólnym wyeksploatowaniem obecnie użytkowanego urządzenia.	Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu w 100 % ze środków własnych Szpitala
7.	Analizator Hematologiczny	-	1	54 000,00	Niezbędny zakup podyktowany ogólnym wyeksploatowaniem i odbieganiem obecnie użytkowanego urządzenia od stosowanych norm i standardów.	Zakup zrealizowany przy sfinansowaniu w 100 % ze środków własnych Szpitala
8.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	-	-	25 000,00	Niezbędny zakup urządzenia	-
<b>R A Z E M :</b>				<b>696 000,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. Jacek Bielan

45

**Plan Zakupów Aparatury i Urządzeń na 2022 rok**  
**struktura finansowania nakładów na zakup sprzętu**

poz. planu	Ogółem poniesione nakłady	Nakłady finansowane przez:				
		UE	Samorząd WP		Szpital	RAZEM
1	408 500,00 zł		400 000,00 zł		8 500,00 zł	408 500,00 zł
2	20 500,00 zł		20 000,00 zł		500,00 zł	20 500,00 zł
3	81 700,00 zł		80 000,00 zł		1 700,00 zł	81 700,00 zł
4	64 800,00 zł	54 000,00 zł			10 800,00 zł	64 800,00 zł
5	11 500,50 zł			11 500,50 zł		11 500,50 zł
6	30 000,00 zł				30 000,00 zł	30 000,00 zł
7	54 000,00 zł				54 000,00 zł	54 000,00 zł
8	25 000,00 zł				25 000,00 zł	25 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>696 000,50 zł</b>	<b>54 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>11 500,50 zł</b>	<b>130 500,00 zł</b>	<b>696 000,50 zł</b>

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. Jacek Bielan

46

## 9. PLANOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE NA 2021 r.

Planowane działania restrukturyzacyjne na rok bieżący mają na celu dalsze dostosowanie udzielania świadczeń zdrowotnych do zapotrzebowania na poszczególne usługi z możliwością pozyskania przychodów, a jednocześnie dalszej racjonalizacji kosztów. Stanowią one m. in. kontynuację rozpoczętego w latach poprzednich procesu restrukturyzacji. Dotyczyć to będzie:

1. Przebudowa pawilonu nr XII z przeznaczeniem całego obiektu na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Inwestycja planowana do realizacji w roku bieżącym. Po przebudowie obiekt będzie dysponował 28 łózkami (dotychczas 16 łóżek), co umożliwi rozwój tego profilu działalności.
2. W związku wykonanymi inwestycjami w ostatnich latach dotyczącymi dostosowania poradni zdrowia psychicznego, przebudowy oddz. nr IX stacjonarnego psychiatrycznego ogólnego oraz dostosowania skrzydła budynku administracyjnego na oddział dzienny szpital dysponuje obecnie odpowiednią nowoczesną infrastrukturą do realizacji świadczeń przewidzianych dla Centrów Zdrowia Psychicznego. Szpital po raz kolejny zgłosił swój akces i otrzymał pozytywną rekomendację biura pilotażu. Obecnie Szpital oczekuje decyzji Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie.
3. Przekształcenie oddziału psychiatrycznego dla młodzieży w Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny od 01.07.2022 r.
4. Utworzenie Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci – II poziom referencyjny od 01.07.2022 r.
5. Rozpoczęta z końcem 2021 r. kontynuacja przebudowy paw. nr XXIII spowoduje po jej zakończeniu w roku 2022 r. zwiększenie ilości miejsc z 26 do 36 oraz zakontraktowanie większej ilości świadczeń z zakresu psychiatrii sądowej dla nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu
6. Kontynuowanie rozpoczętego procesu przekształcenia oddziału nr XVIII dla przewlekle chorych na oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu. Wykonana została dokumentacja budowlana na kompleksową przebudowę paw. nr XVIII z dostosowaniem na ten cel. Szpital uzyskał również pozwolenie na budowę. Jednak z uwagi braku środków inwestycja nie została rozpoczęta. W konsekwencji wygasło pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szpital zwrócił się z wnioskiem o jego przedłużenie. Aby zrealizować powyższe zadanie



restrukturyzacyjne niezbędne jest ponowne uzyskanie zgody PWKZ a następnie pozyskanie środków finansowych na jego wykonanie. Przeprowadzona modernizacja poprawi warunki przebywania chorych poprzez rozładowanie zagęszczonego oddziału nr XXII sądowo psychiatrycznego, jak również umożliwi rozszerzenie tej działalności.

7. Doprowadzenie do formalnego i faktycznego wyłączenia z ewidencji bilansowej nieruchomości zbędnych dla działalności statutowej, zgłoszonych Departamentowi Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego. (pawilon nr VIII, budynki mieszkalne)
8. Bieżące monitorowanie i analizowanie efektywności wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala, a w przypadku stwierdzenia niekorzystnych wyników, podejmowanie stosownych decyzji je eliminujących.

Opisany wyżej w sposób syntetyczny zakres działań restrukturyzacyjnych wraz z wszystkimi innymi bieżącymi działaniami winien wpływać na poprawę wyniku działalności Szpitala w rozmiarze znaczącym jednak dopiero w 2023 r. i kolejnych latach.

DYREKTOR SZPITALA

*lek. med. Jacek Bielan*

## 10. ANALIZA SWOT

<b>Mocne strony</b>	<b>Słabe strony</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• silna pozycja na regionalnym rynku psychiatrycznych świadczeń medycznych,</li> <li>• tradycja i doświadczenie w zakresie świadczonych usług,</li> <li>• dogodne położenie komunikacyjne (łatwy wyjazd w kierunku Gdańska, Tczewa, Chojnic, bliskie sąsiedztwo autostrady),</li> <li>• doświadczona, wyspecjalizowana kadra lekarska i pielęgniarska,</li> <li>• szeroki wachlarz specjalistycznych usług (psychiatria sądowa dla dorosłych i młodzieży, nerwice i zaburzenia osobowości, leczenie odwykowe, psychogeriatrya),</li> <li>• pełna infrastruktura techniczna,</li> <li>• zaplecze techniczne i fachowa kadra techniczna,</li> <li>• dostosowane w części obiekty do wymogów techniczno – funkcjonalnych,</li> <li>• zaplecze diagnostyczne zabezpieczające podstawowe badania i zabiegi medyczne,</li> <li>• doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków i dotacji zewnętrznych,</li> <li>• certyfikaty jakości: ISO 9001:2015,</li> <li>• kontrakty na świadczenia zdrowotne zawarte z NFZ, na 5 lat (ciągłość świadczenia usług),</li> <li>• niewielkie zadłużenie ogólne i brak zadłużenia przeterminowanego,</li> <li>• udział w centralnym programie cyfryzacji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• brak dostosowania części obiektów do wymogów techniczno – funkcjonalnych,</li> <li>• duża i niejednokrotnie przestarzała infrastruktura generująca koszty,</li> <li>• niewystarczające środki na remonty i rozwój,</li> <li>• ograniczenie wynikające z podlegania pod nadzór Konserwatora Zabytków,</li> <li>• wzrastająca ilość wolnych – niewykorzystywanych powierzchni,</li> <li>• brak informatyzacji szpitala w wymaganym zakresie,</li> <li>• niepewna sytuacja ekonomiczna (strata w działalności bieżącej, zagrożenie związane utrzymaniem płynności finansowej),</li> <li>• wynik finansowy zależny od poziomu kontraktowania z NFZ – dowolność płatnika w wycenie i ilości kupowanych świadczeń, brak realnego wpływu na wycenę świadczeń,</li> <li>• niski udział sprzedaży komercyjnej,</li> <li>• problemy kadrowe (fluktuacja kadry, rozwarstwienie płac, konflikt na tle płacowym między poszczególnymi grupami zawodowymi),</li> <li>• ograniczenia wynikające z warunków funkcjonowania jako SP ZOZ – brak możliwości podejmowania szybkich decyzji organizacyjnych, komiczność oczekiwania na decyzję Rady Społecznej i organu założycielskiego.</li> <li>• obiekty wpisane do rejestru zabytków co skutkuje wymogiem uzyskania decyzji konserwatora zabytków na przebudowy i modernizacje przekładające się na ograniczenia, wydłużanie terminu uzyskania decyzji oraz dodatkowe koszty.</li> </ul>
<b>Szanse</b>	<b>Zagrożenia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• duże zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi realizowane przez Szpital,</li> <li>• możliwości pozyskiwania dotacji,</li> <li>• brak konkurencji w woj. pomorskim np. w zakresie psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, w tym leczenia sprawców przestępstw seksualnych,</li> <li>• dalsze podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług poprzez realizację założeń wynikających z wprowadzonych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• brak spójnej polityki zdrowotnej,</li> <li>• brak na rynku pracy psychoterapeutów dzieci i młodzieży</li> <li>• ograniczone środki z Narodowego Funduszu Zdrowia,</li> <li>• mały popyt na powierzchnie komercyjne ograniczający możliwość wynajmu zbędnych powierzchni,</li> <li>• tworzenie oddziałów psychiatrycznych i ogólnie - psychiatrycznych przy</li> </ul>

<p>systemów jakościowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uwzględnienie w Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorza</li> <li>• Ochrony Zdrowia Psychicznego,</li> <li>• Aktualna perspektywa funduszy unijnych m.in. na informatyzację, termomodernizację oraz możliwość aplikacji o środki w następnej perspektywie (fundusz odbudowy)</li> <li>• funkcjonowanie w Województwie względnie rentowego i niezadłużonego Szpitala wpisującego się w podstawowe założenia planów i zobowiązań władz regionalnych,</li> <li>• możliwość poprawy wizerunku Szpitala jako partnera w obrocie gospodarczym,</li> <li>• zwiększenie nakładów przez budżet państwa na psychiatrię dzieci i młodzieży oraz perspektywa możliwości rozwoju tego rodzaju usług poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny oraz utworzenie na bazie oddziału psychiatrycznego dla dzieci – Wysokospecjalistycznego ośrodka - III poziom referencyjny</li> </ul>	<p>szpitalach ogólnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brak środków na realizację programów zdrowotnych w zakresie psychiatrii,</li> <li>• brak środków na dostosowanie obiektów do wymogów techniczno - funkcjonalnych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r.,</li> <li>• brak środków na wkład własny wymagany przy realizacji projektów unijnych,</li> <li>• zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 ukierunkowanie głównie na model psychiatrii środowiskowej,</li> <li>• duża wrażliwość na zmiany poziomu kontraktowania z NFZ,</li> <li>• brak mechanizmów rzetelnej wyceny świadczonych usług – trudno do przewidzenia wypełnienie arbitralny i nieraz nielogiczny sposób wyceny świadczeń medycznych przez AOTMIT,</li> <li>• zmienność planów i programów centralnych w zakresie realizacji leczenia psychiatrycznego,</li> <li>• system płac zniechęcający niektóre grupy zawodowe do zatrudniania w naszym Szpitalu,</li> <li>• naciski płacowe zatrudnionych,</li> <li>• zmiany na rynku pracy utrudniają pozyskanie pracowników praktycznie we wszystkich zakresach działalności (od fachowego personelu medycznego po pracowników biurowych i personel techniczny),</li> <li>• brak dostatecznie wykwalifikowanej kadry fachowej na rynku pracy – bardzo niski poziom merytoryczny prezentowany przez znaczną część kandydatów na stanowiska psychologów i psychoterapeutów,</li> <li>• bardzo silna konkurencja w regionie w zakresie ambulatoryjnej i dziennej opieki specjalistycznej.</li> <li>• ograniczenie ilości udzielanych świadczeń w związku z pandemią Covid-19.</li> </ul>
--	--

DYREKTOR SZPITALA

lek. med. *[signature]* Bacek Bielan