

Protokół nr 243/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 24.08.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zająchkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 3. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Danuta Mikołajczyk | - Sekretarz Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu. |

Alicja Zająchkowska Starosta powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum (Edmund Głombiewski Wicestarosta Lęborski nieobecny na posiedzeniu) oraz przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:
 - a) 241/2022 z 10.08.2022 r;
 - b) 242/2022 z 17.08.2022 r.
2. Wniosek o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID – budowa dróg osiedlowych w Lęborku (zaprojektowany układ drogowy polegający na budowie połączenia drogowego ul. Czołgistów z rondem przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz przebudowę istniejących dróg osiedlowych).
3. Wniosek o zwiększenie planu wydatków w 2022 roku o kwotę 20.024,40 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie organizacji ruchu na DP 132G odcinek ul. Wichrowa w Cewicach – wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz szykan, którego celem jest fizyczne ograniczenie prędkości i poprawa bezpieczeństwa pieszych.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela.
5. Ustalenie wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz ustalenie okresu, na jaki zostanie przyznany dodatek motywacyjny.
6. Wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku dotyczący wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty w wysokości 12.200 zł. z umowy nr 1/E/2022 z dnia 28.01.2022 r. dotyczącej badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego.
7. Informacja z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego SPS ZOZ w Lęborku za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
8. Wniosek o wyrażenie zgody na:
 - a) przeprowadzenie robót budowlanych na tarasie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.
 - b) zwiększenie środków na wykonanie remontu kominów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku.

- c) zwiększenie środków na wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr:

a) 241/2022 z 10.08.2022 r;

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

b) 242/2022 z 17.08.2022 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Starosta przedstawiła wniosek o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID – budowa dróg osiedlowych w Lęborku (zaprojektowany układ drogowy polegający na budowie połączenia drogowego ul. Czołgistów z rondem przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz przebudowę istniejących dróg osiedlowych). Poinformowała, że wydziały merytoryczne w Starostwie Powiatowym w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd zaopiniował pozytywnie, bez uwag wniosek o wydanie opinii na temat planowanej inwestycji ZRID – budowa dróg osiedlowych w Lęborku (zaprojektowany układ drogowy polegający na budowie połączenia drogowego ul. Czołgistów z rondem przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz przebudowę istniejących dróg osiedlowych).

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

Starosta przedstawiła wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o zwiększenie planu wydatków w 2022 roku o kwotę 20.024,40 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie organizacji ruchu na DP 132G odcinek ul. Wichrowa w Cewicach – wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz szykan, którego celem jest fizyczne ograniczenie prędkości i poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zarząd wyraził zgodę na wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku zadania dotyczącego wprowadzenia organizacji ruchu na DP 132G odcinek ul. Wichrowa w Cewicach – wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz szykan, którego celem jest fizyczne ograniczenie prędkości i poprawa bezpieczeństwa pieszych w wysokości 20.025 zł, w ramach planu finansowego jednostki. W przypadku wystąpienia braków w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, Zarząd powróci do kwestii jego zwiększenia.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Starosta przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Uchwała dotyczy wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku o wyrażenie zgody na zwiększenie w roku szkolnym 2022/2023 kwoty minimalnej stawki

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzą wysoko specjalistyczne zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii informatycznych w szkole, w formie innowacji pedagogicznej, w ramach Programu CYBER.MIL z klasą. Specjaliści ci są zatrudnieni w Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni. Na wynagrodzenia nauczycieli przyznawana jest dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 80 % kosztów, pozostałe 20% stanowi wkład własny Powiatu Lęborskiego.

Zarząd podjął uchwałę nr 460/2022 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 5)

Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawę dotyczącą ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz ustalenie okresu, na jaki zostanie przyznany dodatek motywacyjny.

Zarząd ustalił wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz ustalił okres, na jaki zostały przyznane dodatki motywacyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.

/3 głosy za, 1 osoba się wstrzymała od głosu, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 6)

Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku dotyczący wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty w wysokości 12.200 zł. z umowy nr 1/E/2022 z dnia 28.01.2022 r. dotyczącej badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego w zakresie:

- a) wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet – bez zmian,
- b) wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego – (- 2.200 zł);
- c) wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt – (- 10.000 zł).

Kwota w wysokości 12.200 zł zostanie przeznaczona na realizację badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w zakresie wczesnego wykrywania boreliozy.

Wykorzystanie środków finansowych nastąpi do 31.12.2022 r.

Jednocześnie w ww. wniosku dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków finansowych w wysokości 6.492,00 zł na realizację zadań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego w zakresie: szczepień ochronnych przeciw grypie, pneumokokom i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z umową nr 3/E/2022 r. z dnia 28.01.2022 roku.

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na realizację badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W budżecie Powiatu Lęborskiego na 2022 rok na promocję i ochronę zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 143.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22.12.2021 roku na promocję i ochronę zdrowia przeznaczono kwotę w wysokości 128.492,00 zł.

W budżecie Powiatu Lęborskiego pozostała kwota w wysokości 14.508,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie kwoty w wysokości 12.200 zł. z umowy nr 1/E/2022 z dnia 28.01.2022 r. dotyczącej badań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego w zakresie:

- a) **wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet – bez zmian,**
- b) **wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego – (- 2.200 zł);**
- c) **wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt – (- 10.000 zł).**

Ponadto wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych w wysokości 6.492,00 zł na realizację zadań profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego w zakresie: szczepień ochronnych przeciw grypie, pneumokokom i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z umową nr 3/E/2022 r. z 28.01.2022 roku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 7)

Adam Hoffmann, zastępca dyrektora ds. finansowych Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedstawił informację z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego SPS ZOZ w Lęborku za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Zarząd zapoznał się z informacją z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego SPS ZOZ w Lęborku za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 8)

Adam Etmański, kierownik Referatu Realizacji Inwestycji przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na:

- a) przeprowadzenie robót budowlanych na tarasie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku;

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji poinformował, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z „Termomodernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku” inspektor nadzoru zgłosił problem polegający na przeciekaniu wód opadowych przez taras obiektu zlokalizowany od strony ogrodu. Przecieki wód opadowych z tarasu spowodowałyby zniszczenie wykonanego ocieplenia sufitu wełną mineralną. W celu wyeliminowania występowania przecieków z tarasu należy:

- usunąć istniejącą warstwę wierzchnią tarasu wykonaną z kostki betonowej gr. 4 cm wraz z podsypką, gdyż to ona i nieszczelne pokrycie papowe pod nią są przyczyną przesiąkania wód opadowych do pomieszczeń znajdujących się pod tarasem,
- wykonać nową posadzkę betonową wraz z ukształtowaniem odpowiednich spadków,
- wykonać nowe pokrycie z pap termozgrzewalnych wraz z obróbkami blacharskimi.

W ocenie inspektora nadzoru ww. prace należy wykonać niezwłocznie, aby umożliwić wykonanie prac termomodernizacyjnych w pomieszczeniach pod tarasem.

Referat Realizacji Inwestycji skierował zapytanie do dwóch wykonawców w celu przedstawienia oferty na ww. zakres robót. W odpowiedzi otrzymano dwie oferty:

1. P.H.U. FRONTEx Tomasz Dyczyj – 134.419,55 zł brutto (wykonawca robót termomodernizacyjnych)
2. Zakład Usługowo-Handlowy „SPECdach” – 110.152,00 zł brutto.

Z uwagi na to, że planowane roboty budowlane nie kolidują z zakresem prac związanych z „Termomodernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku” w ocenie Referatu Realizacji Inwestycji brak jest przesłanki mówiącej o tym, żeby roboty budowlane wykonywała firma realizująca umowę termomodernizacyjną. Głównym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny, wobec czego zaproponował zlecenie wykonania robót budowlanych firmie Zakład Usługowo-Handlowy „SPECdach” w kwocie 110.152,00 zł brutto.

b) zwiększenie środków na wykonanie remontu kominów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku;

Kierownik Referatu poinformował, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z „Termomodernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku” stwierdzono liczne zacieki przy kominach na poddaszu obiektu. Z przeprowadzonej wizji lokalnej z inspektorem nadzoru stwierdzono, że opierzenia wokół kominów zostały uszkodzone w wyniku długotrwałych działań czynników atmosferycznych. Remont dachu budynku wraz z remontem kominów miał miejsce około 20 lat temu. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 przewidział w swoim budżecie środki na wykonanie ww. remontu w kwocie 5.000 zł. Najniższa oferta na przeprowadzenie robót jest na kwotę 29.151 zł. Wobec czego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków w kwocie 25.000 zł.

W ocenie Referatu Realizacji Inwestycji remont kominów należy przeprowadzić przed sezonem jesienno-zimowym w celu zabezpieczenia poddasza obiektu, na którym obecnie są wykonywane roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku.

c) zwiększenie środków na wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Kierownik Referatu poinformował, że obecnie w budynku przy ul. Okrzei 15 w Lęborku trwają roboty budowlane związane z utworzeniem Centrum Usług Społecznych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie jest objęta zakresem wykonywanych robót. Jednakże w dniu 01.06.2022 r. w wyniku gwałtownego i obfitego opadu deszczu, pomimo zabezpieczenia obiektu przez Wykonawcę, doszło do zalania pomieszczeń należących do poradni. Wykonawca robót został zobowiązany do wykonania remontu zalanych pomieszczeń w celu przywrócenia standardu sprzed zdarzenia. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwróciła się z prośbą o środki finansowe w kwocie 43.249 zł w celu wykonania nowej instalacji teleinformatycznej w całej poradni.

W ocenie Referatu Realizacji Inwestycji nowa instalacja teleinformatyczna zostanie wykonana w standardzie, który będzie spełniał obecnie obowiązujące wymagania, a poradnia nie będzie zgłaszała problemów związanych z jakością odbieranego sygnału. Dodatkowo obecnie trwają prace remontowe w pomieszczeniach poradni, dlatego też, wykonanie nowej instalacji przy robotach remontowych zmniejszy całkowity koszt przedsięwzięcia.

Zarząd wyraził zgodę na:

- a) **przeprowadzenie robót budowlanych w kwocie 110.152 zł na tarasie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku i zlecenie wykonania ww. zadania firmie Zakład Usługowo-Handlowy „SPECdach”;**
- b) **zwiększenie środków w wysokości 25.000 zł z rezerwy ogólnej na wykonanie remontów kominów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku;**
- c) **zwiększenie środków w wysokości 44.000 zł z rezerwy ogólnej na wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.**

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 9)

Starosta przedstawiła sprawę dotyczącą wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody (LPW) w województwie pomorskim zainicjowaną przez p. Aleksandra Jankowskiego II Wicewojewodę Pomorskiego.

Starosta dodała, że w związku z planowanym uruchomieniem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który przewiduje dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodnej na terenie gmin, celem umożliwienia i ułatwienia korzystania z planowanych dofinansowań na inwestycje zmierzające do poprawy stanu irygacyjnego, melioracyjnego i retencji wodnej na terenie jednostek powiatu lęborskiego, konieczne jest utworzenie w granicach administracyjnych powiatu Lokalnego Partnerstwa Wodnego (LPW).

LPW jako organ społeczno-doradczy, odpowiedzialny będzie za utworzenie Powiatowego Planu Inwestycyjnego, który będzie dokumentem podstawowym, umożliwiającym otrzymanie wspomnianych powyżej dofinansowań na tego typu inwestycje. Lokalne Partnerstwo Wodne jest to dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Kluczowe jest zaangażowanie rolników (spółki wodne), doradców, samorządu (gmin, powiatu, województwa), właściwych organów Wód Polskich, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych z aktywnym udziałem Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Lęborskiego do Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody (LPW).

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Alicja Zajączkowska
2. Adam Nowak
3. Jacek Perłak
4. Ryszard Wenta



L.p.	SZKOŁA	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego - wysokość dodatków motywacyjnych od 1.09.2022 r. do 28.02.2023 r.	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego - wysokość dodatków funkcyjnych od 1.09.2022 r.
1.	ZSO 1	600 zł	2 750 zł
2.	ZSO 2	600 zł	2 900 zł
3.	ZSGŻiA	600 zł	3 200 zł
4.	ZSM-I	600 zł	3 200 zł
5.	PCE	600 zł	3 500 zł
6.	SOSW	600 zł	3 200 zł
7.	MDK	400 zł	2 400 zł
8.	POA	250 zł	630 zł
9.	PPP	300 zł	1 500 zł

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
24.08.2022 r.

1

* W dniu 22.06.2022 r. Zarząd Powiatu Lęborskiego podjął decyzję o przyznaniu dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dodatku funkcyjnego od 1.07.2022 r. w wysokości 1500 zł oraz dodatku motywacyjnego na okres od 1.07.2022 r. do 28 lutego 2023 r. w wysokości 300 zł.

Realizacja badań profilaktycznych - 2022 rok

	nowotwór gruczołu krokowego (110 zł)	dysplazja stawów biodrowych (85 zł)	zaproszenia (3,6 zł)	Rak piersi			Szkoła Rodzenia		Borelioza		Szczepienia
				mamografia (100 zł)	usg (100 zł)	mamografia + usg (200 zł)	Liczba spotkań	Liczba uczestników	Razem, liczba osób którym wykonano badanie przeciwko boreliozie w klasie IgG i IgM testem ELISA	Razem, liczba osób którym wykonano badanie przeciwko boreliozie metodą Western Blott IgG i IgM	Grypa Pneumokoki WZW/B
styczeń	0	0	0	0	0	0	3	15	0	0	0
luty	0	42	0	0	3	10	3	15	0	0	0
marzec	8	69	79	0	4	23	0	0	0	0	0
kwiecień	14	27	36	0	3	23	0	0	3	1	0
maj	8	21	39	1	5	25	0	0	27	20	0
czerwiec	9	52	37	0	6	7	6	42	37	15	0
lipiec	19	41	43	0	4	10	14	98	52	44	0
sierpień											
wrzesień											
październik											
listopad											
grudzień											
Razem	58	252	234	1	25	98	26	170	119	80	0
Przekazane środki	17.600,00 zł	45.900,00 zł		30.000,00 zł			10.692,00 zł		20.000,00 zł		4.300,00 zł
Wykorzystane środki	6.380,00 zł	22.262,40 zł		22.200,00 zł			4.590,00 zł		19.940,00 zł		4.300,00 zł
Pozostało	11.220,00 zł	23.637,60 zł		7.800,00 zł			6.102,00 zł		60,00 zł		0 zł
Propozycja SPSZOZ	(-) 2.200,00 zł	(-) 10.000,00 zł		bez zmian			bez zmian		(+) 12.200,00 zł		(+) 6.492,00 zł
Środki finansowe po propozycji SPSZOZ	15.400,00 zł	35.900,00 zł		bez zmian			bez zmian		32.200,00 zł		10.792,00 zł

na badanie nowotworu gruczołu krokowego: 17.600,00 zł
na badanie dysplazji stawów biodrowych: 45.900,00 zł
na badanie wczesnego wykrywania raka piersi: 30.000,00 zł
szkoła rodzenia: 10.692,00 zł
szczepienia DPS 1, DPS 2: 4.300,00 zł
borelioza: 20.000,00 zł

grypa - 0 pneumokoki -
19 wzw/b - 41

pozostało w
budżecie
14.508,00 zł

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia 2022 r.

Dr B. Kuraś



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Załącznik nr 3
do protokołu nr 243/2022
z dnia 24.08.2022 r.



FB
8

Lębork, dn. 01.08.2022 r.

DAiP.081.8.01.2021



Szanowna Pani
Alicja Zajączkowska
Starosta Powiatu Lęborskiego

ul. Czołgistów 5
84- 300 Lębork

Dyrekcja SPSZOZ w Lęborku przesyła Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Adam Hoffmann

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO i PLANU INWESTYCYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku
za okres 01.01 – 30.06.2022 rok**

Stan aktywów i pasywów bilansowych:

I. Aktywa

Tabela nr 1

Lp	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022	Wzrost (+) / Spadek (-)
I	Aktywa trwale (1+2)	47 616 330,63	47 159 444,39	-456 886,24
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	577 060,92	469 680,54	-107 380,38
2	Rzeczowe aktywa trwale	47 012 622,76	46 663 116,90	-349 505,86
3	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 646,95	26 646,95	0,00
II	Aktywa obrotowe (1+2+3+4)	11 619 425,80	14 270 957,68	2 651 531,88
1	Zapasy	3 326 358,69	3 240 824,13	-85 534,56
2	Należności krótkoterminowe	7 173 451,36	9 513 116,29	2 339 664,93
	z tego:			
a	z tytułu dostaw i usług	6 660 989,38	5 865 154,28	-795 835,10
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 423,73	2 876,08	-2 547,65
c	inne	507 038,25	3 645 085,93	3 138 047,68
3	Inwestycje krótkoterminowe	564 830,14	217 195,28	-347 634,86
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 785,61	1 299 821,98	745 036,37
	Aktywa razem (I + II)	59 235 756,43	61 430 402,07	2 194 645,64

Aktywa i pasywa bilansu przedstawiają stan majątku oraz źródeł finansowania SPS ZOZ na dzień 30.06.2022 r.

Aktywa bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych procesów gospodarczych w pierwszym półroczu br. odnotowały wzrost majątku o ok. 4 %, co przedstawia (Tabela nr 1). Do najistotniejszych zdarzeń mających wpływ na zmianę na stan majątku zaliczyć należy:

w aktywach trwałych:

- 1) utratę wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **107 380,38 zł** na skutek dokonanych odpisów amortyzacyjnych ,
- 2) utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych „per saldo” o kwotę **349 505,86 zł**, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością przyjętego a zamortyzowanego majątku w prezentowanym okresie,

Stan aktywów trwałych na 30.06.2022 r. wynosi 47 159 444,39 zł.

w aktywach obrotowych:

- 1) spadek stanu zapasów o **85 534,56 zł**, wynikający z optymalnego wykorzystania towarów i materiałów do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
- 2) wzrost należności krótkoterminowych „per saldo” o kwotę **2 339 664,93 zł** nastąpił m. in. na skutek podpisanej umowy na dotację z Powiatu Lęborskiego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego,
- 3) spadek inwestycji krótkoterminowych „per saldo” (środków pieniężnych w kasie i na rachunkach) o kwotę **347 634,86 zł**, nastąpił w wyniku rozliczeń z kontrahentami,
- 4) wzrost rozliczeń międzyokresowych „per saldo” o kwotę **745 036,37 zł**, nastąpił m.in. na skutek dokonanego odpisu na ZFŚS (892 959,19 zł) oraz innych rozliczeń międzyokresowych (polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości, itd.) których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu i okresu którego dotyczą.

Ogółem stan aktywów na 30.06.2022r. wynosi **61 430 402,07 zł.** z czego aktywa obrotowe na 30.06.2022 r. wynoszą **14 270 957,68 zł.**

II. Pasywa

Tabela nr 2

Lp	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022	Wzrost (+) / Spadek (-)
I	A. Kapitał (fundusz) własny	-591 054,81	-4 509 067,15	-3 918 012,34
	z tego:			
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 710 329,76	5 710 329,76	0,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00		0,00
3	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 254 832,35	-6 301 384,57	-3 046 552,22
4	Zysk (strata) netto	-3 046 552,22	-3 918 012,34	-871 460,12
II	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 826 811,24	65 939 469,22	6 112 657,98
	z tego:			
1	Rezerwy na zobowiązania	3 468 418,76	2 674 934,16	-793 484,60
	z tego:			
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 717 198,76	923 714,16	-793 484,60
	Pozostałe rezerwy	1 751 220,00	1 751 220,00	0,00
2	Zobowiązania długoterminowe	5 014 975,36	7 082 225,31	2 067 249,95
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	5 014 975,36	5 014 975,36	0,00
	inne	0,00	2 067 249,95	2 067 249,95
3	Zobowiązania krótkoterminowe	25 381 751,81	28 421 264,47	3 039 512,66
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	7 535 038,64	7 824 668,08	289 629,44
	z tytułu dostaw i usług	9 008 215,89	10 723 059,98	1 714 844,09
	zaliczki otrzymane na dostawy	18 380,99	18 268,90	-112,09

	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 089 178,37	5 211 630,48	-877 547,89
	z tytułu wynagrodzeń	2 396 704,81	2 555 126,35	158 421,54
	inne	98 704,66	983 330,54	884 625,88
	fundusze specjalne	235 528,45	1 105 180,14	869 651,69
4	Rozliczenia międzyokresowe	25 961 665,31	27 761 045,28	1 799 379,97
	Pasywa razem I + II	59 235 756,43	61 430 402,07	2 194 645,64

Pasywa bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych procesów gospodarczych w pierwszym półroczu br. prezentują proces zamian w obszarze finansowania majątku (Tabela nr 1). Do najistotniejszych zdarzeń mających wpływ na zmianę wartości zaliczyć należy:

- 1) spadek kapitałów (fundusz własny) o kwotę **3 918 012,34 zł**. Zmiana wartości kapitału (funduszu własnego) jest skutkiem wygenerowanej straty na koniec pierwszego półrocza br. oraz osiągniętej straty w latach poprzednich,
- 2) zmianę stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **6 112 657,98 zł**, z czego:
 - a) spadek rezerw na zobowiązania o kwotę **793 484,60 zł** w związku z rozwiązaniem lub rozliczeniem wcześniej utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) wypłacone w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.,
 - b) wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę **2 067 249,95 zł** w wyniku rozłożenia na raty płatności z tytułu składek ZUS,
 - c) wzrost zobowiązań krótkoterminowych kwotę **3 039 512,66 zł** w wyniku zmiany stanu następujących składników:
 - kredyty i pożyczki – zwiększenie „per saldo” o kwotę **289 629,44 zł**, będące skutkiem spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek inwestycyjnych przy równoległym wzroście zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym,
 - dostawy i usługi – zwiększenie o kwotę **1 714 844,09 zł** z tytułu wzrostu zobowiązań wobec dostawców towarów i usług,
 - podatki i ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie „per saldo” o kwotę **877 547,89 zł** z tytułu dokonywanych rozliczeń z tyt. podatku lokalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zobowiązań wobec ZUS (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP),
 - wynagrodzenia – zwiększenie o kwotę **158 421,53 zł**,
 - inne zobowiązania – zwiększenie o kwotę **884 625,88 zł** z tytułu rozrachunków pozostających do rozliczenia m.in. środków na ZFŚS, które zgodnie z zawartymi porozumieniami ze związkami zawodowymi, zostaną przekazane do końca września,
 - fundusze specjalne – zwiększenie o kwotę **869 651,69 zł** wynikającą m.in. z wypłaty bezzwrotnych zapomóg oraz dokonanego odpisu na ZFŚS.
 - d) wzrost rozliczeń międzyokresowych (przychody przyszłych okresów) o kwotę **1 799 379,97 zł** będący skutkiem podpisanej umowy na realizację zadania dotyczących ochrony p.poż.

Ogółem stan pasywów na 30.06.2022 r. wynosi **61 430 402,07 zł**.

Przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością

III. Rachunek zysków i strat

Wykonanie założeń finansowych za I - VI 2022 r. w porównaniu do planu 2022 roku i wykonania za okres I –VI 2021 roku przedstawiają Tabele nr 3, nr 4 i nr 5.

Przychody ogółem (Tabela nr 3) wynoszą **50 308 509,57 zł** i stanowią 99,7% planu, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o 14,6%.

- 1) Przychody z NFZ kształtują się na poziomie 94,9% założonego planu na co miało wpływ:
 - wypłaty niższej wartości dodatków do wynagrodzeń w związku z COVID-19, co było spowodowane szybszym aniżeli planowano zamykaniem oddziałów covidowych,
 - niższego aniżeli planowano zainteresowania lokalnej populacji szczepieniem przeciw COVID-19 oraz uruchomienie dodatkowych punktów szczepień na terenie powiatu: np. apteki
 - niższa w stosunku do zaplanowanej liczba porodów.
 - brakiem możliwości całkowitego zaprzysiężowania wykonanych świadczeń (nadwykonań) w związku z zaliczaniem przedmiotowych wartości na poczet spłaty zaliczek udzielonych w latach 2020-2021.
- 2) Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych oraz sprzedaży usług niemedycznych wynoszą **6 291 910,70 zł** co stanowi 97,9% planu. Niższe aniżeli planowano przychody w tym zakresie w szczególności są wynikiem spadku ilości wykonywanych odpłatnie testów diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2.
- 3) Pozostałe przychody operacyjne wynoszą **2 200 921,64 zł**, co stanowi 111,6 % planu. Osiągnięty poziom jest m.in. wynikiem:
 - otrzymanych dotacji z Powiatu Lęborskiego na realizację zadań profilaktycznych,
 - darowizn rzeczowych w kwocie 229 557,62 zł na środki ochrony osobistej i dezynfekcji, mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2,
 - dokonywanych rozliczeń międzyokresowych inwestycji realizowanych w ramach środków zewnętrznych (dotacji).
- 4) Przychody finansowe wynoszą **118 894,90 zł** i składają się m. in. z naliczonych, zapłaconych, umorzonych odsetek od nieterminowych płatności oraz umorzonej opłaty prolongacyjnej ZUS, którą szpital musiałby zapłacić w związku z rozłożeniem na raty płatności podatku składek ZUS.

Tabela nr 3 Przychody

Przychody	Plan na I-VI 2021	Wykonanie za I-VI 2021	Wskaźnik %	Plan na I-VI 2022	Wykonanie za I-VI 2022	Różnica pomiędzy wykonaniem I-VI 2022 a planem I-VI 2022	Wskaźnik wykonanie I-VI 2022 / plan I-VI 2022 %	Różnica pomiędzy wykonaniem I-VI 2022 - I-VI 2021	Wskaźnik wykonanie I-VI 2022 / I-VI 2021 %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6 - 5</i>	<i>8 = 6/5</i>	<i>9 = 6 - 3</i>	<i>10 = 6/3</i>
Przychody ogółem (A+B+C)	53 839 135,53	58 886 456,14	109%	50 441 948,36	50 308 509,57	-133 438,79	99,7%	-8 577 946,57	85,4%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 032 511,17	55 904 657,71	110%	48 465 969,56	47 988 693,03	-477 276,53	99,0%	-7 915 964,68	85,8%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 251 511,17	54 882 244,87	107%	48 590 969,56	46 307 907,37	-2 283 062,19	95,3%	-8 574 337,50	84,4%
1. Z tytułu umów zawartych z NFZ, tym:	45 193 670,63	49 183 605,80	109%	42 162 639,97	40 015 996,67	-2 146 643,30	94,9%	-9 167 609,13	81,4%
PSZ - Sieć Szpitali	25 105 965,32	21 825 091,97	87%	26 965 894,66	26 901 222,22	-64 672,44	99,8%	5 076 130,25	123,3%
SZP-Leczenie szpitalne	544 687,32	442 426,93	81%	577 548,70	583 477,95	5 929,25	101,0%	141 051,02	131,9%
PRO-Profilaktyczne programy zdrowotne	102 536,85	39 253,80	38%	18 471,90	2 244,76	-16 227,14	12,2%	-37 009,04	5,7%
REH-Rehabilitacja lecznicza	347 541,84	277 064,40	80%	202 577,76	408 171,68	205 593,92	201,5%	131 107,28	147,3%
PSY-Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 845 431,04	2 553 588,11	90%	2 786 484,89	2 814 987,89	28 503,00	101,0%	261 399,78	110,2%
AOS-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	51 681,42	31 449,42	61%	130 357,11	59 312,83	-71 044,28	45,5%	27 863,41	188,6%
SOK-KOC - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	4 303 194,12	3 934 951,76	91%	4 598 900,10	3 941 538,99	-657 361,11	85,7%	6 587,23	100,2%
POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	614 826,25	572 185,33	93%	729 700,00	639 112,82	-90 587,18	87,6%	66 927,49	111,7%
Program pilotażowy - dieta mamy	30 685,20	36 855,00	120%	0,00	0,00	0,00		-36 855,00	0,0%
Świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19	1 867 674,44	2 568 053,47	138%	3 125 000,00	3 356 335,89	231 335,89	107,4%	788 282,42	130,7%
Zwiększenie wyceny świadczeń o 3% w związku z COVID-19	800 000,00	748 206,73	94%	132 704,85	55 638,91	-77 065,94	41,9%	-692 567,82	7,4%
Program szczepień przeciw COVID-19	828 218,72	1 154 399,62	139%	425 000,00	72 567,00	-352 433,00	17,1%	-1 081 832,62	6,3%
Dodatek do wynagrodzeń 100% w związku z COVID-19	7 746 228,15	15 000 079,26	194%	2 450 000,00	1 181 385,73	-1 268 614,27	48,2%	-13 818 693,53	7,9%
2. Pozostała sprzedaż:	6 057 840,54	5 698 639,07	94%	6 428 329,59	6 291 910,70	-136 418,89	97,9%	593 271,63	110,4%
Sprzedaż usług medycznych	2 017 723,40	2 032 581,78	101%	2 025 000,00	1 700 058,75	-324 941,25	84,0%	-332 523,03	83,6%
Sprzedaż usług niemedycznych	539 100,07	539 950,53	100%	540 000,00	592 622,13	52 622,13	109,7%	52 671,60	109,8%
RTM-Ratownictwo Medyczne	2 701 017,08	2 495 865,75	92%	3 047 256,79	3 062 847,67	15 590,88	100,5%	566 981,92	122,7%
Środki przekazane na realizację zadań - Rezydenci	800 000,00	630 241,01	79%	816 072,80	936 382,15	120 309,35	114,7%	306 141,14	148,6%
II. Zmiana stanu produktów	-275 000,00	1 001 397,41	-364%	-275 000,00	1 561 134,73	1 836 134,73	-567,7%	559 737,32	
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 000,00	21 015,43	38%	150 000,00	119 650,93	-30 349,07	79,8%	98 635,50	569,3%
B. Pozostałe przychody operacyjne	2 800 000,00	2 977 975,70	106%	1 971 754,37	2 200 921,64	229 167,27	111,6%	-777 054,06	73,9%
C. Przychody finansowe	6 624,36	3 822,73	58%	4 224,42	118 894,90	114 670,48	2814,5%	115 072,17	3110,2%

Koszty ogółem (Tabela nr 4) wynoszą **54 226 521,91 zł** i stanowią 105,7% planu, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o 0,7%.

- 1) Koszty amortyzacji wynoszą **2 051 834,42 zł** i stanowią 100,6% planu.
- 2) Koszt zużycia materiałów i energii na poziomie **7 305 712,83 zł** tj. 95,5 % zakładający jednak stale rosnące ceny w związku z bardzo wysoką inflacją.
- 3) Wzrost kosztów usług obcych w zakresie kontraktów medycznych wynoszący **695 523,00 zł** oraz kosztów wynagrodzeń o wartość **1 082 913,67 zł**, do którego przyczyniło się w szczególności:
 - o zwiększenie wymiaru godzinowego czasu pracy kadry medycznej w obszarach wydzielonych do opieki nad pacjentami z rozpoznaniem COVID-19 (dwie lokalizacje - 42 łóżka),
 - o konieczność utrzymania ciągłości udzielania świadczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Rehabilitacyjnego w okresie rozwinięcia działalności opieki zdrowotnej nad pacjentami z rozpoznaniem COVID-19 w obszarach ww. oddziałów wraz z zabezpieczeniem kadry medycznej do realizacji świadczeń,
 - o konieczność zapewnienia zwiększonej dostępności kadry medycznej do realizacji świadczeń medycznych powyżej wartości zawartych umów (nadwykonania). Ponoszone koszty przyczyniły się min. do spłaty wcześniej udzielonych przez POW NFZ zaliczek w latach 2020-2021.
- 4) Do wzrostu kosztów usług obcych o wartość **116 414,01 zł** przyczyniły się w szczególności wzrost cen usług, których czynnikiem pozostaje wysoka inflacja.
- 5) Wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w wysokości **708 175,55 zł** jest następstwem m.in. wypłaty dodatków dla uprawnionego personelu za pracę przy zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz spłaty ratalnej odroczonej składek ZUS.
- 6) Podatki i opłaty wynoszą **261 547,50 zł** co stanowi 189,5% planu. Na tą wartość składają się m.in. koszty podatku od nieruchomości oraz koszty opłat za odbiór odpadów komunalnych..
- 7) Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą **377 833,18 zł** i stanowią 164,3% planu. Są to koszty m.in. polis ubezpieczeniowych OC, AC i majątkowych których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu ich obowiązywania.
- 8) Spadek pozostałych kosztów operacyjnych o kwotę **17 647,02 zł** podyktowany jest w szczególności niższymi kosztami z tyt. utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności oraz niższymi kosztami likwidacji przeterminowanych leków i krwi.
- 9) Wzrost kosztów finansowych o wartości **403 007,78 zł** spowodowany jest naliczonymi i zapłaconymi odsetkami od nieterminowych płatności oraz w szczególności kolosalnymi podwyżkami stóp procentowych, które zwiększyły wartość odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.
- 10) Wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosi **50 933,51 zł** stanowiąc 86,3% planu.

Koszty za I-VI 2022 r. w porównaniu do kosztów za I-VI 2021r. zmalały o kwotę **361 337,82 zł**, natomiast przychody o kwotę **8 577 946,57 zł**.

Koszty za I-VI 2022 r. w stosunku do planowanych są wyższe o kwotę **2 919 248,43 zł**, zaś przychody niższe o **133 438,79 zł**.

Tabela nr 4 Koszty

	Plan na I-VI 2021	Wykonanie za I-VI 2021	Wskaźnik %	Plan na I-VI 2022	Wykonanie za I- VI 2022	Różnica pomiędzy wykonaniem I-VI 2022 a planem I-VI 2022	Wskaźnik wykonanie I- VI 2022 / plan I-VI 2022 %	Różnica pomiędzy wykonaniem I-VI 2022 - I- VI 2021	Wskaźnik wykonanie I-VI 2022 / I-VI 2021 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 6 - 5</i>	<i>8 = 6/5</i>	<i>9 = 6 - 3</i>	<i>10 = 6/3</i>
Koszty ogółem (A+B+C)	55 626 450,76	54 587 859,73	98%	51 307 273,48	54 226 521,91	2 919 248,43	105,7%	-361 337,82	99,3%
A. Koszty działalności operacyjnej	54 792 705,36	54 364 011,96	99%	51 002 000,00	53 535 887,67	2 533 887,67	105,0%	-828 124,29	98,5%
I. Amortyzacja	1 925 000,00	1 874 174,47	97%	2 040 000,00	2 051 834,42	11 834,42	100,6%	177 659,95	109,5%
II. Zużycie materiałów i energii , w tym:	7 160 000,00	7 227 158,56	101%	7 650 000,00	7 305 712,83	-344 287,17	95,5%	78 554,27	101,1%
Materiały	6 200 000,00	6 314 091,71	102%	6 400 000,00	6 219 903,24	-180 096,76	97,2%	-94 188,47	98,5%
Energia	960 000,00	913 066,85	95%	1 250 000,00	1 085 809,59	-164 190,41	86,9%	172 742,74	118,9%
III. Usługi obce, w tym:	18 239 842,19	18 876 233,94	103%	16 100 000,00	16 911 937,01	811 937,01	105,0%	-1 964 296,93	89,6%
Usługi obce	2 350 000,00	2 066 362,84	88%	2 150 000,00	2 266 414,01	116 414,01	105,4%	200 051,17	109,7%
Kontrakty medyczne	15 889 842,19	16 809 871,10	106%	13 950 000,00	14 645 523,00	695 523,00	105,0%	-2 164 348,10	87,1%
IV. Podatki i opłaty	136 215,00	250 706,75	184%	138 000,00	261 547,50	123 547,50	189,5%	10 840,75	104,3%
V. Wynagrodzenia	22 713 889,81	21 193 396,85	93%	20 695 000,00	21 777 913,67	1 082 913,67	105,2%	584 516,82	102,8%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 365 233,36	4 535 323,31	104%	4 090 000,00	4 798 175,55	708 175,55	117,3%	262 852,24	105,8%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	227 025,00	398 648,07	176%	230 000,00	377 833,18	147 833,18	164,3%	-20 814,89	94,8%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 500,00	8 370,01	33%	59 000,00	50 933,51	-8 066,49	86,3%	42 563,50	608,5%
B. Pozostałe koszty operacyjne	635 273,48	119 343,34	19%	145 273,48	127 626,46	-17 647,02	87,9%	8 283,12	106,9%
C. Koszty finansowe	198 471,92	104 504,43	53%	160 000,00	563 007,78	403 007,78	351,9%	458 503,35	538,7%

IV. Wynik finansowy za I-VI 2022 roku

Tabela nr 5 Wynik finansowy

L p	Wyszczególnienie	Plan na I-VI 2021	Wykonanie za I-VI 2021	Wskaźniki %	Plan na I-VI 2022	Wykonanie za I-VI 2022	Wskaźniki %	Wskaźniki %
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/4	9 = 7/6
1	Przychody ogółem	53 839 135,53	58 886 456,14	109%	50 441 948,36	50 308 509,57	85%	100%
2	Koszty ogółem	55 626 450,76	54 587 859,73	98%	51 307 273,48	54 226 521,91	99%	106%
3	Zysk / Strata	-1 787 315,23	4 298 596,41		-865 325,12	-3 918 012,34	-91%	

V. Podsumowanie

Do uzyskania ujemnego wyniku finansowego przyczynił się w szczególności spadek rentowności realizowanych procedur medycznych, za które odpowiada nieadekwatna wycena świadczeń w stosunku do kosztów prowadzonej działalności w tym przede wszystkim rosnące koszty kadrowe związane ze stale pogłębiającym się brakiem dostępności do kadry medycznej. Ponadto egzekwowany przez płatnika (NFZ) plan spłaty zaliczek udzielonych w latach 2020 - 2021 pozbawia SPS ZOZ możliwości otrzymania wypracowanych przychodów z tytułu nadwykonań. Dodatkowo na ograniczenie zdolności jednostki do poprawy wyniku wpływa wysoka inflacja oraz odraczany przez Płatnika (NFZ) termin zakontraktowania pilotażu CZP, który wprowadza reformę w obszarze opieki psychiatrycznej.

VI. Remonty i inwestycje

Wykonanie remontów i inwestycji za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. podyktowane było wymogami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (Dz.U. 2012 poz. 739), oraz potrzebą utrzymania infrastruktury szpitala w należyтым stanie.

Szczegółowe wykonanie Planu inwestycyjno - remontowego za okres I – VI 2022 roku w zakresie rzeczowym i sposobu finansowania przedstawia załącznik nr 1.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łębkoku
[Podpis]
lek. Marta Frankowska

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łębkoku

[Podpis]
Adam Hoffmann

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za okres I-VI 2022

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za okres I-VI 2022								
Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania	środki własne zł	inne źródła finansowania	Wykonanie 30-06-2022	Termin realizacji	Uwagi
			zł					
I	Remonty							
1.	Prace remontowe bieżące w obiektach SPS ZOZ	Prace remontowe różne wynikające z zaleceń Stacji Sanitarnej, awarii i złego stanu technicznego	123 000,00	123 000,00		47 066,48	31.12.2022	
2.	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne sprzętu medycznego i niemedycznego, awarie i utrzymanie techniczne	850 000,00	850 000,00		508 367,90	31.12.2022	
Remonty ogółem			1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	555 434,38		
II	Inwestycje							
1.	Realizacja zadań przeciwpożarowych, w tym: - Dostosowanie do wymagań ppoż. Budynku Administracyjnego, Bakteriologii i Histopatologii; - Podział budynku głównego na strefy pożarowe; - Przebudowa sieci/instalacji wodociągowej zasilającej hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru przy lądowisku helikopterów - Wydzielenie pożarowe klatek schodowych: K-2, K-3, K-4 wraz z wyposażeniem w system oddymiający i SSP; - Wydzielenie pożarowe łącznika/klaki schodowej pomiędzy Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii a Budynkiem Głównym Szpitala; - Wydzielenie przeciwpożarowe pomieszczenia portierni i DSO; - Wykonanie dodatkowych hydrantów w piwnicy Budynku Bakteriologii - Modernizacja wyłącznika przeciwpożarowego w Budynku Fizjoterapii i Działu Technicznego	Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi	2 817 600,00		2 817 600,00	532 350,00	31.12.2022	
			Wycena szacunkowa					
Inwestycje ogółem			2 817 600,00	0,00	2 817 600,00	532 350,00		
III	Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia							
1.	Zakup i darowizny sprzętu i aparatury medycznej	Zakupy sprzętu medycznego, niemedycznego i wyposażenia	2 274 665,63	1 204 649,64	1 070 015,99	1 146 175,75	31.12.2022	
Zakup sprzętu medycznego			2 003 665,63	933 649,64	1 070 015,99	1 083 533,42		
Zakup sprzętu niemedycznego i wyposażenia			271 000,00	271 000,00	0,00	62 642,33		
Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia ogółem			2 274 665,63	1 204 649,64	1 070 015,99	1 146 175,75		

KIEROWNIK
Działu Analiz, Projektów i Zamówień Publicznych
SPS ZOZ w Łęborgu
mgr Maciej Malinowski

mgr inż. Katarzyna Kosińska
Inwestycje ogółem (I+II+III)
mgr inż. Katarzyna Kosińska
mgr inż. Katarzyna Kosińska

6 188 265,63 2 300 649,64 3 887 615,99 2 233 960,13