

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku  
Nr ~~5~~ 51 /08 z dnia 10 marca 2008 roku

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI  
DŁUGOTERMINOWEJ  
W OLECKU  
ZA 2007 rok.*

*Olecko, marzec 2008*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW  
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**  
Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko  
tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08  
E'mail: [spzzod@powiat.olecko.pl](mailto:spzzod@powiat.olecko.pl)  
[www.powiat.olecko.pl/spzzod](http://www.powiat.olecko.pl/spzzod)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

**01.01.2007 – 31.12.2007**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4  
tel. 087 520-40-32  
REGON 510956749 NIP 847-14-26-193

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opiek. Długoterminowej  
mgr Emilia Urbaniak

## I Struktura organizacyjna zakładu w 2007 roku

W strukturze Zakładu funkcjonowały następujące działy: dział medyczny i dział pomocniczy.

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 20 łóżek, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym.
2. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny - 20 łóżek, w którym udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szeroko rozumianą opiekę, pielęgnację i leczenie osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pobyt pacjenta może mieć charakter stały, celem zakładu jest objęcie całodobową opieką osób nie wymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym
3. Oddział Opieki Paliatywnej – 8 łóżek, który świadczy wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, zwalczanie bólu, leczenie objawowe, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
4. Hospicjum Domowe – 10 pacjentów, które świadczy opiekę paliatywną w domu pacjenta.
5. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa – 5 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.
6. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 5 łóżek, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Pobyt pacjenta ma charakter tymczasowy, celem pobytu jest przygotowanie rekonwalescenta na powrót do swojego środowiska domowego. Ponieważ Zakład nie ma podpisanej umowy z NFZ, Zakład prowadzi świadczenia tylko komercyjne wg cennika zakładowego.

Zakłady te zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecane badania i transport chorych. ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w organizowanej terapii zajęciowej, zajmują się również promocją zdrowia, prowadzą edukację zdrowotną osób przebywających w zakładzie oraz ich rodzin.

W skład działu pomocniczego wchodzi:

1. Administracja i dział gospodarczy zakładu - zajmuje się działalnością związaną z zarządzaniem zakładu, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku,

2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów SPZZOD i dla szpitala w Olecku / do października /
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem bielizny zakładu.

## 2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P OMP, HD i PODD.

Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia.

### Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

Lp	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych	20	7554	7632	80	101,03
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	20	7742	7845	60	101,33
3	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	2977	2981	114	100,13
4	Hospicjum domowe	10	2574	2583	63	100,35
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	5	1764	1722	22	97,62
6	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	5	wg. potrzeb	244	14	usługi komercyjne
RAZEM				x	353	

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego – 8 osób i ZOL Ogólnego - 6 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej przyjęcia odbywały się na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok 5 – 8 tyg.

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - 131 dni

Średni czas pobytu w ZOL psychiatrycznym - 96 dni

Średni czas pobytu w OMP - 26 dni

Średni czas pobytu w ZPO ( komercyjne ) - 18 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 41 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 78 dni

## 3. Warunki lokalowe

### Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

- Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny , garaż – pomieszczenie na odpady,
- Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, prosektorium
- Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Oddział Medycyny Paliatywnej, ZPO
- I piętro - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny,
- II piętro – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy ,
- III piętro – niezagospodarowane

#### 4. Zatrudnienie wykonane jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:

- 1) W administracji i dziale gospodarczym zatrudnieni są dyrektor zakładu, przełożona pielęgniarek, kapelan szpitalny, referent administracyjny, magazynier, konserwator,
- 2) W dziale medycznym zatrudnieni są: jedna pielęgniarka oddziałowa, jeden felczer, lekarze dyżurni - 4 etaty przeliczeniowe, psycholog, dwóch terapeutów zajęciowych, dwóch techników fizjoterapii, szesnaście pielęgniarek prowadzących, czternaście opiekunek, trzy salowe,
- 3) W kuchni zatrudnieni są jeden dietetyk, dwie kucharki,
- 4) W pralni zatrudniona jest jedna praczka.

Ponadto zakład ma podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „ElKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego. Średnia miesięczna płaca brutto w 2007 roku w zakładzie wynosi 1 793,48 zł.

#### 5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2007 roku

W 2007 roku Zakład:

- na planowane przychody ogółem w kwocie 2 196,84 tys.zł wykonał 2 167,20 tys. zł tj. 98,65 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 2 192,94 tys.zł wykonał 2 165,87 tys.zł tj. 98,66% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 3,9 tys.zł wygospodarował zysk w wysokości 1,3 tys.zł t.j. o 2,6 tys.zł mniejszy od planowanego.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
<b>1. Przychody</b>	<b>2 196 835,74</b>	<b>2 167 196,69</b>	<b>100,00</b>	<b>98,65</b>
a) z umów z NFZ	1 634 185,74	1 656 602,00	76,44	101,37
b) z opłat od pacjentów	275 000,00	274 514,96	12,67	99,82
c) z usług żywieniowych	251 000,00	193 548,00	8,93	77,11
d) z usług pralniczych	250,00	231,00	0,01	92,40
e) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	16 000,00	4 882,78	0,23	30,52
f) z refundacji zakupu rzecz. skł. mająt. trwałe	19 000,00	19 347,84	0,89	101,83
g) inne	1 400,00	18 813,11	0,87	1 343,79
h) odsetki uzyskane i różnice kursowe		12 465,36	0,58	
i) zmiana stanu rozliczeń		16,43	0,00	
<b>2. Koszty</b>	<b>2 192 936,02</b>	<b>2 165 867,79</b>	<b>100,00</b>	<b>98,77</b>
<b>2.1 Koszty wg rodzaju</b>	<b>2 170 936,02</b>	<b>2 141 906,30</b>	<b>98,89</b>	<b>98,66</b>
a) wynagrodzenia	1 119 132,00	1 119 128,43	51,67	100,00
b) świadczenia na rzecz pracowników	218 050,00	218 132,20	10,07	100,04
c) zużycie materiałów i energii	469 650,02	465 711,82	21,50	99,16
w tym: opału	64 817,00	64 816,76	2,99	100,00
zużycie energii i wody	45 873,00	45 867,28	2,12	99,99
zużycie leków	72 444,00	72 443,97	3,34	100,00
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	32 310,00	32 310,06	1,49	100,00
zużycie materiałów jednorazow. użytku	34 276,00	34 276,66	1,58	100,00
środki czystości i ochronne	9 550,00	9 549,13	0,44	99,99
artykuły żywnościowe	195 169,02	191 090,13	8,82	97,91

1	2	3	4	5
d) usługi obce	215 316,00	215 302,15	9,94	99,99
w tym: lekarskie	139 022,00	139 017,00	6,42	100,00
rachunkowo - kadrowe	37 440,00	37 440,00	1,73	100,00
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	14 964,00	14 960,67	0,69	99,98
telekomunikacyjne	6 171,00	6 170,11	0,28	99,99
bankowe	4 201,00	4 200,25	0,19	99,98
napraw sprzętu i transportowe	3 312,00	3 311,34	0,15	99,98
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	59 364,00	59 362,57	2,74	100,00
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	798,00	787,50	0,04	98,68
h) podatek od nieruchomości	4 826,00	4 826,00	0,22	100,00
i) amortyzacja	75 800,00	50 659,37	2,34	66,83
j) ubezpieczenia OC i inne	3 300,00	3 330,00	0,15	100,91
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	4 700,00	4 666,26	0,22	99,28
<b>2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 961,49</b>	<b>1,11</b>	<b>108,92</b>
<b>3. Wynik finansowy brutto (zysk)</b>	<b>3 899,72</b>	<b>1 328,90</b>		<b>34,08</b>

Przychody wykonano o 0,12 % niżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku mniejszego niż planowany.

## 6. Należności i zobowiązania zakładu w 2007 roku

Na koniec grudnia 2007 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 58,02 % ogółu zobowiązań), następnie kredyt krótkoterminowy – 11,26 %. Zobowiązania wobec dostawców stanowią 21,98 % całości zobowiązań zakładu, występują głównie z powodu płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do ponoszonych kosztów oraz koniecznością utrzymywania zapasu magazynowego na ogólną wartość ok. 40 tys. zł.

W celu pokrycia wzrostu zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną inwestycją zakład zaciągnął kredyt „konsolidacyjny” w Banku Spółdzielczym w Olecku w wysokości 450 tys. zł. Kredyt jest spłacany przez okres 10 lat w ratach miesięcznych po 3 750,00 zł plus należne bankowi odsetki. Zaciągniętym kredytem zakład spłacił zadłużenie w BGŻ Ełk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 31.12.2007 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 356 tys. zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2006 rok		2007 rok		
		Wykonanie 31.12.2006	Struktura	Wykonanie 31.12.2007	Struktura	% 2007/2006 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania razem, z tego:</b>	<b>652 253,90</b>	<b>100,00</b>	<b>613 998,93</b>	<b>100,00</b>	<b>94,13</b>
<b>A</b>	<b>Kredyty</b>	<b>442 054,40</b>	<b>67,77</b>	<b>425 375,15</b>	<b>69,28</b>	<b>96,23</b>
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	40 804,40	6,25	69 125,15	11,26	169,41
3.	Kredyt konsolidacyjny	401 250,00	61,52	356 250,00	58,02	88,79
<b>B</b>	<b>Zobowiązania zespołu "2", z tego:</b>	<b>210 199,50</b>	<b>32,23</b>	<b>188 623,78</b>	<b>30,72</b>	<b>89,74</b>
	<b>z tego wymagalne:</b>	<b>102 878,00</b>		<b>88 173,00</b>		<b>85,71</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wobec dostawców:</b>	<b>123 091,94</b>	<b>18,87</b>	<b>134 949,98</b>	<b>21,98</b>	<b>109,63</b>
	<b>z tego wymagalne</b>			<b>78 961,00</b>	<b>12,86</b>	
	w tym:					
	operacyjne	123 091,94	18,87	134 949,98	21,98	109,63
	inwestycyjne		0,00		0,00	
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	87 107,56	13,36	50 739,30	8,26	58,25
6.	Pozostałe zobowiązania		0,00	2 934,50	0,49	
7.	Pożyczka ze Starostwa		0,00		0,00	
<b>II</b>	<b>Należności razem, z tego:</b>	<b>161 582,24</b>	<b>100,00</b>	<b>118 275,50</b>	<b>100,00</b>	<b>73,20</b>
1.	Należności od odbiorców	157 694,26	97,59	118 240,50	99,98	74,98
2.	Należności publiczno-prawne	3 868,31	2,40	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	19,67	0,01	35,00	0,03	177,94
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne razem, z tego:</b>	<b>14 219,39</b>	<b>100,00</b>	<b>39 979,24</b>	<b>100,00</b>	<b>281,16</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	5 119,51	36,00	1 933,88	4,84	37,77
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 099,88	64,00	38 045,36	95,16	418,09

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2007 rok 118,28 tys. zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 111,61 tys. zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań** ogółem (bez kredytów) wynoszących wg stanu na dzień 31.12.2007 rok 188,63 tys. zł. najwyższe pozycje dotyczą:

ZUS-u	37,45 tys. zł	(składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne)
POL-GUM	12,38 tys. zł	(materiały medycz. jednorazowe)
TZMO Toruń	7,62 tys. zł	(pieluchomajtki)
FARMACOL S.A	9,31 tys. zł	(leki)
PWiK Olecko	5,03 tys. zł	(woda)
FRANKO Giżycko	4,01 tys. zł	(mięso, wędlina)

Zobowiązania są, w miarę wpływu środków regulowane.

Zatrudnionych 52 osoby. Średnia miesięczna płaca brutto wynosi 1 793,48 zł.

Olecko Kolonia, 27.02.2008 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4 6  
tel. 087 520-40-32  
REGON 510956749 NIP 847-14-28-19:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Długoterminowej  
mgr Emilia Urbanowicz