

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 15 lutego 2010 roku



**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
www.powiat.olecko.pl/spzzod

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2009 – 31.12.2009

I Struktura organizacyjna zakładu w 2009 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 23 łóżka, 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 - 25 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 – 10 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 – 2 łóżka (komercyjne), 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.

Zakłady te zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone 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, planowana sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS w Olecku .
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem białizny zakładu.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2009 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, ZOL dla apalicznych, OMP, HD i PODD.

Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia.

Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

L.p.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Psych	25	8 915	9 120	72	102,30
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny i apaliczny	23	13 936	14 566	108	104,52
3	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	4 123	4 212	119	102,16
4	Hospicjum domowe	10	2 530	2 879	75	113,79
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	6	2 346	2 339	14	99,70
	RAZEM	74	31 850	33 116	388	103,97

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego – 11 osób i ZOL Ogólnego – 9 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 83 dni.

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - 135 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym - 127 dni

Średni czas pobytu w OMP - 35 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 38 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 167 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, garaż – prosektorium,
2. Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala konferencyjna,
3. Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Oddział Medycyny Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym, Zakład Pielęgniacyjno – Opiekuńczy,
4. I piętro - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny,
5. II piętro – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
6. III piętro – Dom Pomocy Społecznej – umowa dzierżawy.

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

Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

1. W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, przełożona pielęgniarek, kapelan szpitalny, referent administracyjny, magazynier, konserwator,
2. W dziale medycznym - pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki, sprzątające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki, pomoc kuchenna,
4. W pralni - 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. Średnie zatrudnienie w II półroczu 2009 roku wyniosło 63,03 osoby, w 2008 roku – 52,13. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 180,45 zł brutto, w 2008 roku wynosiła 1 996,95 zł i jest wyższa o 183,50 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2009 roku

W 2009 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 142,17 tys. zł wykonał 3 285,38 tys. zł tj. 104,56 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 130,53 tys. zł wykonał 3 197,81 tys. zł tj. 102,15% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 11,63 tys. zł wygospodarował zysk w wysokości 87,56 tys. zł tj. o 75,93 tys. zł większy 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
1. Przychody	3 142 165,49	3 285 375,32	100,00	104,56
a) z umów z NFZ	2 560 687,00	2 696 007,70	82,06	105,28
b) z opłat od pacjentów	360 000,00	357 542,00	10,88	99,32
c) z usług żywieniowych	56 400,00	56 178,60	1,71	99,61
d) z usług opiekuńczych i medycznych	30 000,00	29 595,60	0,90	98,65
e) z usług pralniczych	8 770,00	8 773,50	0,27	100,04
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	32 200,65	71 121,94	2,16	220,87
g) z refundacji z PFRON zakupu rzeczowych składników majątku trwałego	19 347,84	25 026,25	0,76	129,35
h) inne (dzierżawa i inne)	74 760,00	41 120,96	1,25	55,00
w tym darowizny		2 730,00	0,08	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		73,52	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		- 64,75	0,00	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	3 130 531,68	3 197 811,60	100,00	102,15
2.1 Koszty wg rodzaju	3 092 551,68	3 157 026,57	98,72	101,89
a) wynagrodzenia	1 637 576,52	1 649 210,07	51,57	100,34
b) świadczenia na rzecz pracowników	340 412,52	339 719,72	10,62	99,80
c) zużycie materiałów i energii	574 428,96	573 440,55	17,93	99,83
w tym: opału	51 600,00	51 612,65	1,61	100,02
zużycie energii i wody	58 800,00	59 242,58	1,85	100,75
zużycie leków	124 800,00	125 489,95	3,92	100,55
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	36 600,00	36 648	1,15	100,13
zużycie materiałów jednorazow. użytku	48 600,00	48 689,37	1,52	100,18
środki czystości i ochronne	17 965,08	17 716,38	0,55	98,62
artykuły żywnościowe	195 143,88	193 829,95	6,06	99,33
d) usługi obce	319 167,96	367 560,22	11,49	115,16
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	173 280,00	173 146,00	5,41	99,92
rachunkowo - kadrowe	62 400,00	62 550,00	1,96	100,24
sprząatanie, oczyszczanie, kominiarskie	33 285,00	32 921,60	1,03	98,91
telekomunikacyjne	5 400,00	5 307,54	0,17	98,29
bankowe	4 200,00	4 306,34	0,13	102,53
napraw sprzętu i transportowe	3 311,28	12 715,44	0,40	384,00
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	77 150,88	88 250,98	2,76	114,39
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	600,00	619,65	0,02	103,28
h) podatek od nieruchomości	13 200,00	13 240,00	0,41	100,30
i) amortyzacja	112 851,72	112 195,49	3,51	99,42
j) ubezpieczenia OC i inne	7 162,32	7 017,00	0,22	97,97
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	10 000,80	5 772,89	0,18	57,72
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	31 980,00	40 785,03	1,28	127,53
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	11 633,81	87 563,72		752,67

Przychody wykonano o 2,41% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2009 roku

Na koniec grudnia 2009 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 55,17% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 14,44%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 11,38%. Zobowiązania wobec dostawców 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. 20 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 Elk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 31.12.2009 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 269 tys. zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2008 rok		2009 rok		
		Wykonanie 31.12.2008	Struktura	Wykonanie 31.12.2009	Struktura	% 2009/2008 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	740 535,45	100,00	538 148,99	100,00	72,67
	w tym:					
A	Kredyty	378 625,09	61,67	338 724,23	55,17	89,46
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00		
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	67 375,09	10,97	69 884,23	11,38	103,72
3.	Kredyt konsolidacyjny	311 250,00	50,69	268 840,00	43,79	86,37
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	361 910,36	58,94	199 424,76	32,48	55,10
4	Zobowiązania wobec dostawców:	180 044,95	29,32	88 681,67	14,44	49,26
	w tym:					
	operacyjne	170 066,63	27,70	88 681,67	14,44	52,15
	inwestycyjne	9 978,32	1,63			
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	58 591,12	9,54	59 108,00	9,63	100,88
6.	Zobowiązana wobec pracowników	100 931,70		41 357,30		0,41
0,4	Pozostałe zobowiązania	4 842,59	0,80	277,79	0,06	5,74
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia Pomocy	17 500,00	2,85	10 000,00	1,63	57,14
II	Należności razem	303 179,22	100,00	227 008,32	100,00	74,88
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	297 043,53	251,16	223 182,19	188,71	75,13
2.	Należności publiczno-prawne	6 135,69	5,19	3 826,13	3,23	62,36
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Środki pieniężne razem, z tego:	1 901,16	100,00	3 231,24	100,00	169,96
1.	Środki pieniężne w kasie	680,26	1,70	1 311,71	3,28	192,82
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 220,90	3,05	1 919,53	4,8	157,22

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2009 rok 253,06 tys. zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 222,52 tys. zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań** ogółem (bez kredytów) wynoszących wg stanu na dzień 31.12.2009 rok 199,42 tys. zł. nie występują zobowiązania wymagalne.

7. Działania planowane w 2010 roku.

1. Kontynuacja zakresu i ilości świadczonych usług.

1. Doskonalenie jakości świadczonych usług.
2. Możliwość kierowania pacjentów zgodnie ze stanem zdrowia i celem jaki chcemy osiągnąć.
3. Realizacja celów poszczególnych zakładów.
4. Możliwość zapewnienia kompleksowej opieki długoterminowej w ramach tego samego zespołu zakładów.
5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych.
6. Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom przewlekle chorym i ich rodzinom.

2. Modernizacja budynku w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych.

Termomodernizacja budynku, wymiana dachu oraz zagospodarowania terenu
(w zależności od pozyskanych środków z programów UE).

Olecko Kolonia, 08.02.2010 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel. 087 520-40-32
KRS 0000510955749 NIP 847.14-28-196

ANALIZA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W SZPZOD W Olecku, Olecko Kolonia 4 - za 2009 rok - KOSZTY

Koszty wg Rodzaju	Miesiące roku 2009												RAZEM 2009 ROK	Średnia miesięczna	Plan średniej miesięcznej w zł	Wykonani e planu w %	Osobom												Koszt przypadający średnio na osobę													
																	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																														
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ENERGI	41 938,38	47 874,11	43 616,97	51 129,79	42 571,74	41 446,23	54 594,42	46 773,57	46 021,40	51 013,90	41 244,72	55 715,32	573 440,55	47 786,71	47 889,08	98,83	619	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	17,82									
zabawa energii	1 355,62	4 597,98	4 451,68	3 828,98	5 168,43	5 201,48	5 158,43	4 077,84	4 777,94	4 737,37	5 618,77	2 994,97	57 754,71	4 813,73	4 300,00	103,88	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,84									
zabawa wody	275,13	829,00	829,00	744,00	750,00	533,13	557,75	811,74	585,15	595,11	717,12	594,93	7 477,87	623,16	600,00	100,00	103	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,27									
zabawa ciepła	10 268,96	11 098,14	9 964,23	11 879,10	10 592,42	8 362,05	12 066,05	8 903,93	10 143,2	12 489,95	10 822,84	13 407,78	125 489,95	10 450,00	10 400,00	100,16	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	4,48									
zabawa prądu	3 111,80	3 739,25	3 184,60	3 785,90	5 649,20	3 655,68	5 477,35	7 777,82	5 094,54	6 246,49	3 470,47	5 407,78	48 689,37	4 057,45	4 050,00	100,16	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,73									
zabawa materiałów niemierzonych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	3 654,00	3 650,00	3 650,00	100,13	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,30									
zabawa materiałów niemierzonych	433,81	1 206,68	885,05	292,94	567,48	611,26	3 309,41	375,63	471,82	1 247,68	1 479,45	11 529,30	960,78	1 000,00	960,00	100,00	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,41									
wydatki na środki czystości	13 480,96	13 215,04	15 900,66	16 320,44	13 833,31	1 487,34	1 906,39	1 475,83	-2,19	1 792,94	1 155,00	13 968,06	1 163,17	1 177,90	1 177,90	98,82	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,54									
zabawa materiałów biurowych	1 526,33	814,20	830,17	1 462,17	1 097,08	816,10	501,57	575,55	522,72	465,32	762,61	2 134,53	1 594,95	658,24	670,00	98,61	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,36									
wydatki na wyposazenie	1 055,56	1 114,51	830,17	1 097,08	816,10	501,57	575,55	522,72	465,32	762,61	2 134,53	1 594,95	658,24	670,00	98,61	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,47										
zabawa pozostałych materiałów	113,75	119,23	319,24	147,13	159,52	516,43	328,78	1 850,65	762,94	392,42	82,33	1 487,51	9 903,29	825,40	800,00	99,43	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,31									
zabawa opału	5 966,74	8 587,67	4 304,68	2 720,52	2 121,13	2 790,00	1 172,45	4 246,90	2 362,50	4 929,71	9 030,72	51 607,65	4 300,00	4 300,00	100,00	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,83										
zabawa materiałów w prasie	408,20	349,32	411,12	437,00	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	1 617,40	1 617,40	1 617,40	100,00	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,65									
zabawa paliwa	21 980,65	21 175,65	21 822,57	26 852,39	20 286,67	20 457,84	50 638,63	53 150,96	26 170,65	26 383,63	29 451,86	40 116,70	367 580,22	30 832,02	26 597,33	115,18	215	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,12									
USLUGI OBLICZENIA	365,00	548,59	476,46	498,74	450,37	365,67	368,06	414,79	338,80	416,17	379,04	655,25	5 307,54	440,30	450,00	98,28	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,13									
usługi telekomunikacyjne	483,75	272,25	535,25	248,25	321,00	359,00	353,34	321,00	360,00	348,50	358,50	358,50	4 306,34	358,86	350,00	102,53	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,19									
usługi remontowe	0,00	510,00	0,00	402,00	318,00	386,00	618,00	588,00	298,00	62,00	784,00	106,44	4 022,44	375,02	0,00	0,00	0,00	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,74								
usługi sprzątkowe i transportowe	1 500,90	2 702,92	2 665,86	3 196,90	2 732,30	3 355,46	2 572,86	3 163,44	2 974,30	2 557,46	3 077,92	3 271,58	2 743,47	5 200,00	5 200,00	100,24	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,14									
szprzątanie i oczyszczanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 212,50	5 212,50	5 212,50	100,24	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	1,17									
usługi rachunkowe	880,00	398,00	398,00	260,00	260,00	260,00	4 460,00	260,00	750,00	60,00	260,00	60,00	6 693,00	724,42	718,83	100,78	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	2,22									
usługi konserwacji i utrzymania	85,00	95,00	240,00	90,00	40,00	331,50	40,00	331,50	60,00	60,00	60,00	104,63	100,00	100,00	104,63	100,00	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,31									
usługi pocztowe	641,00	86,89	597,00	725,90	6 912,50	835,71	4 900,00	1 990,62	1 735,55	0,00	2 151,40	6 369,08	26 445,63	2 203,80	2 288,81	98,29	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,34									
pozostałe usługi	14 425,00	11 750,00	11 680,00	16 524,00	13 565,00	9 286,00	19 667,00	10 683,00	12 163,00	17 930,00	16 774,00	171 554,00	14 296,17	14 300,00	14 300,00	99,97	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	6,38									
usługi lekarskie	7 803,28	6 884,02	6 666,54	9 320,71	7 880,68	7 551,37	8 163,77	8 791,53	7 817,88	7 511,44	12 899,81	102 110,63	8 909,22	7 159,24	7 159,24	100,32	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	6,08									
usługi laboratoryjne i diagnostyczne	1 030,00	1 176,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	100,32	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,34									
podatek od nieruchomości	349,56	30,00	40,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,85	51,64	50,00	103,28	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	0,02									
opłata za podleganie odliczeniu VAT	6 423,63	7 477,02	5 556,54	8 177,71	6 807,68	5 058,37	6 448,57	6 268,55	6 744,88	6 268,55	6 744,88	11 789,81	88 250,98	7 354,23	6 429,24	114,38	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	3,13									
wzrosty na PEFON	129 986,83	132 343,84	132 865,16	127 406,85	130 642,77	144 934,91	124 611,99	135 311,01	213 975,96	148 645,24	134 445,46	95 796,92	1 648 210,07	137 434,17	136 964,71	99,32	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	9,99									
WYNAGRODZENIA	120 673,43	123 732,62	122 864,17	117 538,70	117 310,07	134 589,08	117 227,90	120 611,41	139 833,47	125 185,33	86 341,01	95 796,92	1 648 210,07	137 434,17	136 964,71	99,32	115	215	2674	2468	2228	2148	2088	2066	2344	2521	2561	2261	2211	2018	2018	2018	9,99									
wynagrodzenia za stosunki pracy	8 423,40	6 611,22	10 940,69	9 868,45	12 732,70	10 365,83	7 3																																			

ANALIZA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM w SPZOD w Olecku, Olecko Kolonia 4 - za 2009 rok - PRZYCHODY

PRZYCHODY wg RODZAJU	Miesiące roku 2009												Wykonanie planu w %	Plan średniej miesięcznej w zł	RAZEM 2009 ROK	Średnia miesięczna	Przychody przypadające średnio na osobę/na	Struktura przychodów w %	
	Osobowi																		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, W TYM:	253 715,27	258 463,96	282 454,44	262 232,92	259 612,18	252 217,04	262 764,36	284 865,61	248 263,39	275 156,60	262 100,65	246 446,23	104,30	251 321,41	3 146 032,65	262 336,05	28158	95,82	
1) przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	212 500,00	215 172,00	237 051,00	220 651,00	223 116,00	216 282,00	223 303,00	241 712,00	214 037,00	240 944,00	228 714,00	222 523,70	105,28	213 390,58	2 896 007,70	239 667,31	28158	82,65	
2) przychody od pacjentów-ZOL	13 761,92	15 897,88	17 915,33	19 582,26	15 193,87	17 384,92	21 110,25	20 856,37	19 797,71	16 480,63	17 244,16	14 379,99	99,20	17 500,00	209 335,29	17 360,44	28158	7,40	
3) przychody od pacjentów-ZOL psychiatr.	14 732,32	13 165,01	14 771,04	12 238,59	12 966,64	13 119,45	12 866,44	11 298,32	10 298,76	12 284,55	10 804,57	10 669,02	99,48	12 500,00	149 216,71	12 434,73	28158	5,30	
4) przychody od pacjentów-ZPO													0,00	0,00	0,00	0,00	28158	0,00	
5) zmiana stanu rozliczeń (+,-)	28,63	-482,33	-482,33	-482,33	-482,33	-482,33	-482,33	4 692,92	-473,08	-473,08	-473,08	-473,08	0,00	0,00	-64,75	-5,40	28158	0,00	
6) usługi grabnicze	18,00	249,00	870,00	991,00	882,00	865,00	756,00	927,00	117,00	1 321,50	951,00	846,00	100,04	730,83	8 773,50	731,13	28158	0,00	
7) usługi żywieniowe	4 950,00	6 878,00	5 865,00	5 130,00	5 130,00	5 058,00	5 211,00	5 301,00	5 496,00	4 599,00	4 660,00	-1 409,40	98,61	4 700,00	4 681,55	56 178,60	4 681,55	28158	2,00
8) sprzedaż usług opiekuńczych i medycznych	7 724,40	7 724,40	7 664,40	4 182,40	2 800,00								98,65	2 500,00	2 466,30	29 585,80	2 466,30	28158	1,71
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, W TYM:	5 154,31	13 898,31	7 995,00	13 658,99	16 868,33	8 873,75	17 282,37	10 007,44	8 746,44	8 656,46	11 335,91	15 693,82	108,68	10 525,71	11 439,10	10 525,71	28158	4,18	
1) dotacje, pozostałe	0,14	0,53	0,03	12,82	0,50	0,43	4 200,00	-276,81		16,88	8 441,90		0,00	0,00	12 950,13	1 079,18	28158	0,09	
2) refundacja z PFRON	1 290,03	1 290,03	1 290,03	1 290,03	1 290,03	1 825,95	1 700,27	1 700,27	2 772,11	2 772,11	2 772,11	6 089,58	216,43	954,50	24 992,32	2 066,04	28158	0,68	
3) darowizny	0,00					500,00					2 230,00		0,00	227,50	2 730,00	227,50	28158	0,10	
4) pozostałe, w tym działalność pomocniczą	3 114,78	3 196,74	3 456,76	3 143,13	3 155,76	3 155,76	3 155,76	3 155,76	3 328,02	3 407,32	3 839,87	-1 925,84	45,32	6 230,00	35 082,82	2 823,57	28158	1,30	
5) PFRON - amortyzacja środków trwałych	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	338,42	64,30	526,35	4 061,04	338,42	28158	0,14	
6) FWCSP - amortyzacja środków trwałych	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	1 085,97	96,10	1 085,97	12 523,22	1 045,50	28158	0,44	
7) refundacja wynagrodzeń PUP	615,00	5 552,85	0,00	5 552,85	8 763,68	2 467,22	1 856,18	1 222,08	1 222,08	1 222,08	1 222,08	1 853,12	0,00	2 627,40	31 528,82	2 627,40	28158	1,12	
8) refundacja wynagrodzeń Starostwo	2 233,97	1 424,79	1 424,79	2 233,97	2 233,97	4 445,77			0,00	0,00			127,94	964,00	14 800,60	1 233,38	28158	0,53	
9) refundacja stanowiska pracy PFRON													0,00	0,00	0,00	0,00	28158	0,00	
10) refundacja stanow. pracy - PUP													0,00	764,79	0,00	0,00	0,00	28158	0,00
PRZYCHODY FINANSOWE, W TYM:	0,04	0,02	0,05	0,03	0,04	0,06	0,10	0,05	0,07	0,21	0,00	72,85	0,00	6,13	73,82	6,13	28158	0,00	
1) odsetki uzyskane	0,04	0,02	0,05	0,03	0,04	0,06	0,10	0,05	0,07	0,21			0,00	0,00	73,52	6,13	28158	0,00	
2) pozostałe													0,00	0,00	0,00	0,00	28158	0,00	
3) odsetki od faktur zapłacone													0,00	0,00	0,00	0,00	28158	0,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY	258 869,82	272 162,29	289 749,49	275 909,94	276 480,55	261 090,85	280 046,83	294 993,10	257 099,90	283 813,29	273 436,56	262 212,90	104,56	267 847,12	3 285 375,32	273 781,28	28158	116,88	
													0,00	0,00	0,00	0,00	28158	100,00	
WYNIK FINANSOWY BRUTTO	22 799,21	22 592,15	35 467,06	20 890,24	28 026,85	-64 471,80	70 375,69	8 766,88	-93 906,05	12 464,46	19 645,02	4 909,01	989,48	989,48	87 563,72	7 296,96	28158	3,11	
(przychody - koszty)																		28158	
Sprowadził: E.Kalejta																		28158	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki i Rehabilitacji
mgr Emilia Urbanowicz