



**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)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ~~199~~./2010  
Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia 29 lipca 2010 roku

# **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu finansowego za okres

**01.01.2010 – 30.06.2010**

## I. Struktura organizacyjna zakładu w 2010 roku

W strukturze zespołu planuje się funkcjonowanie następujących działów: dział medyczny i dział pomocniczy.

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 23 łóżka, w tym dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym, 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 Medycyny 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, 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 zakładem, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku,
2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów, planowana sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem bielizny zakładu.

## II. Działania planowane w 2010 roku.

1. Kontynuacja zakresu i ilości świadczonych usług.
  - Doskonalenie jakości świadczonych usług.
  - Możliwość kierowania pacjentów zgodnie ze stanem zdrowia i celem jaki chcemy osiągnąć.
  - Realizacja celów poszczególnych zakładów.
  - Możliwość zapewnienia kompleksowej opieki długoterminowej w ramach tego samego zespołu zakładów.
  - Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych.
  - Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom przewlekle chorym i ich rodzinom.
2. Modernizacja budynku w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych

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

### 2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2010 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, w tym dla pacjentów apalicznych, ZOL - P, OMP, HD i PODD.

Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia:

Lp	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny	25	8 023	4 253	46	53,01
2	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny	23	12 484	7 092	39	56,81
4	Oddział Medycyny Paliatywnej	10	4 124	2 274	82	55,14
5	Hospicjum Domowe	10	2 690	1 994	53	74,13
6	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	6	2 335	1 214	19	52,01
7	Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy	2	komercyjny	286	8	
	RAZEM	76	29 656	17 113	247	56,74

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego 15 osób i ZOL Ogólnego – 13 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 99 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 108 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym – 92 dni

Średni czas pobytu w OMP – 27 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym – 38 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 63 dni

### 3. Warunki lokalowe

#### Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, garaż – promorte,
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-Lecznicy dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
4. I piętro - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny,
5. II piętro – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy ,
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, fcler i lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki, sprząające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki, pomoc kuchenna,
4. W pralni - pracza.

Ponadto zakład ma podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „EiKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 roku wyniosło 68 osoby, w 2009 roku – 63,00. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 083,27 zł brutto, w 2009 roku wynosiła 2 074,04 zł.

#### **Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2010 roku**

W I półroczu 2010 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 085 543,13 zł wykonał 1 554 941,96 zł tj. 50,39% planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 084 348,84zł wykonał 1 554 228,31 zł tj.50,39% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 1 194,29zł wygospodarował zysk w wysokości 713,65 zł tj. o 59,76 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>I. Przychody</b>	<b>3 085 543,13</b>	<b>1 554 941,96</b>	<b>100,00</b>	<b>50,39</b>
a) z umów z NFZ	2 523 093,20	1 273 031,40	81,87	50,46
b) z opłat od pacjentów	368 268,26	190 251,51	12,24	51,66
c) z usług żywieniowych	52 012,50	27 382,50	1,76	52,65
d) z usług opiekuńczych i medycznych	24 000,00	0,00	-	0,00
e) z usług pralniczych	0,00	1 156,56	0,07	
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	32 200,65	21 687,51	1,39	67,35

g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwał.	21 239,13	15 470,23	0,99	72,84
h) inne ( dzierżawa i inne )	64 729,39	28 544,96	1,84	44,10
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		0,29	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-2 583,02	- 0,17	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
<b>2. Koszty</b>	<b>3 084 348,84</b>	<b>1 554 228,31</b>	<b>100,00</b>	<b>50,39</b>
<b>2.1 Koszty wg rodzaju</b>	<b>3 060 948,84</b>	<b>1 541 513,32</b>	<b>99,18</b>	<b>50,36</b>
a) wynagrodzenia	1 696 200,00	849 974,20	54,69	50,11
b) świadczenia na rzecz pracowników	351 827,16	182 263,78	11,73	51,80
c) zużycie materiałów i energii	562 475,16	260 379,02	16,75	46,29
w tym: opału	62 967,48	39 076,97	2,51	62,06
zużycie energii i wody	57 347,28	28 725,33	1,85	50,09
zużycie leków	138 039,00	66 116,59	4,25	47,90
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	40 312,80	13 867,20	0,89	34,40
zużycie materiałów jednorazow. użytku	53 558,28	21 370,57	1,37	39,90
środki czystości i ochronne	19 038,84	7 893,64	0,51	41,46
artykuły żywnościowe	146 118,00	71 928,50	4,63	49,23
d) usługi obce	340 183,32	186 508,76	12,00	54,83
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	175 800,00	94 451,00	6,08	53,73
rachunkowo - kadrowe	76 860,00	33 030,00	2,13	42,97
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	36 213,72	16 641,57	1,07	45,95
telekomunikacyjne	6 960,00	3 717,01	0,24	53,41
bankowe	4 521,60	2 357,50	0,15	52,14
napraw sprzętu i transportowe	5 028,00	2 181,20	0,14	43,38
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	-	
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	625,80	521,03	0,03	83,26
h) podatek od nieruchomości	13 944,00	6 972,00	0,45	50,00
i) amortyzacja	83 604,84	51 567,36	3,32	61,68
j) ubezpieczenia OC i inne	5 166,00	0,00	-	0,00
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe koszty	6 922,56	3 327,17	0,21	48,06
<b>2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>23 400,00</b>	<b>12 714,99</b>	<b>0,82</b>	<b>54,34</b>
<b>3. Wynik finansowy brutto ( zysk )</b>	<b>1 194,29</b>	<b>713,65</b>		<b>59,76</b>

## 6. Należności i zobowiązania zakładu w 2010 roku

Na koniec czerwca 2010 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe ( kredyt konsolidacyjny stanowiący 39,70% ogółu zobowiązań ), następnie zobowiązania wobec dostawców – 26,31%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 7,55%. 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. 40 000,00 zł. W celu pokrycia wzrostu zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną inwestycją zakład zaciągnął przed laty kredyt „konsolidacyjny” w Banku Spółdzielczym w Olecku w wys. 450 000,00 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 30.06.2010 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 243 783,04 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2009 rok		2010 rok		
		Wykonanie 31.12.2009	Struktura	Wykonanie 30.06.2010	Struktura	% 2010/2009 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania razem</b>	<b>538 148,99</b>	<b>100,00</b>	<b>514 545,55</b>	<b>100,00</b>	<b>95,61</b>
	w tym:					
<b>A</b>	<b>Kredyty</b>	<b>338 724,23</b>	<b>55,17</b>	<b>290 147,85</b>	<b>47,26</b>	<b>85,66</b>
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	69 884,23	11,38	46 364,81	7,55	66,35
3.	Kredyt konsolidacyjny	268 840,00	43,79	243 783,04	39,70	90,68
<b>B</b>	<b>Zobowiązania zespołu "2", z tego:</b>	<b>199 424,76</b>	<b>32,48</b>	<b>224 397,70</b>	<b>36,55</b>	<b>112,52</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wobec dostawców:</b>	<b>88 681,67</b>	<b>14,44</b>	<b>161 534,30</b>	<b>26,31</b>	<b>182,15</b>
	w tym:					
	operacyjne	88 681,67	14,44	161 534,30	26,31	182,15
	inwestycyjne		0,00		0,00	
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	59 108,00	9,63	60 363,40	9,83	102,12
6.	Zobowiązana wobec pracowników	41 357,30		0,00		
7.	Pozostałe zobowiązania	277,79	0,06		0,01	0,00
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia	10 000,00	1,63	2 500,00	0,41	25,00
<b>II</b>	<b>Należności razem</b>	<b>227 008,32</b>	<b>100,00</b>	<b>223 109,69</b>	<b>100,00</b>	<b>98,28</b>
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	223 182,19	188,71	222 711,69	188,31	99,79
2.	Należności publiczno-prawne	3 826,13	3,23	398,00	0,34	10,40
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne razem, z tego:</b>	<b>3 231,24</b>	<b>100,00</b>	<b>5 705,29</b>	<b>100,00</b>	<b>176,57</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	1 311,71	3,28	2 634,79	6,59	200,87
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 919,53	4,80	3 070,50	7,68	159,96

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2010 rok 228 814,98 zł. w tym:

NFZ (Narodowy Fundusz  
Zdrowia)

211 585,20 zł ( realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca )

Pacjenci i pozostałe należności 11 524,49 zł

Środki pieniężne w kasie	2 634,79 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	3 070,50 zł

W wykazanych należnościach na dzień 30.06.2010 r. występują należności wymagalne w kwocie 3 255,10 zł z tytułu nieopłaconych w terminie faktur od pozostałych odbiorców za usługi pralnicze i żywieniowe.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 514 545,55 zł. z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 290 147,85 zł

z tego:

- a) długoterminowe wynoszą 243 783,04 zł. i dotyczą kredytu zaciągniętego przez Zakład w Banku Spółdzielczym w Olecku
- b) krótkoterminowe wynoszą 46 364,81 zł. i dotyczą kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt udzielony jest przez Bank Spółdzielczy w Olecku.

Kredyty obsługiwane są na bieżąco.

2) Pożyczki krótko i długoterminowe stanowią kwotę 2 500,00 zł

z tego: pożyczka długoterminowa w kwocie 2 500,00 zł zaciągnięta od Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Im. Św. Łukasza na wyposażenie nowotworzonego Domu Pomocy Społecznej.

3) Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 161 534,30 zł

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2010 r wynoszą 78 052,25 zł. powstały z powodu braku środków na rachunku bankowym –należności z NFZ w Olsztynie wpływają 25 dnia następnego miesiąca po dniu wystawienia faktury.

Zobowiązania te dotyczą: nieopłaconych faktur głównie za leki, materiały medyczne jednorazowe ( pampersy ), olej opałowy.

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2010 to kwota 83 482,05 zł ( są to zobowiązania z terminem płatności lipiec, sierpień 2010 roku),

4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 60 363,40 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 7 929,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS kwota 52 434,40 zł.

Olecko Kolonia, 14.07. 2010 r.

Wykonanie planu sporządziła: Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4  
tel. 087 520-40-32  
REGON 510956749 NIP 847-14-28-193

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Długoterminowej  
mgr Emilia Urbanowicz