



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**
Jaśki k/Olecka, 19-400 Olecko
tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08
E'mail: spzzod@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl/spzzod

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr *16*./2011
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 07 marca 2011 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu finansowego za okres

01.01.2010 – 31.12.2010

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
[Signature]
mgr Emilia Urbanowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel. 087 520-40-32
REGON 510956749 NIP 847-14-28-198



**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

Starostwo Powiatowe
w Olecku

25 LUT. 2011

WPLYNEŁO

L.dz.....podpis.....*luty*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2010 – 31.12.2010

I Struktura organizacyjna zakładu w 2010 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 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, 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.

3. Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Oddział Medycyny Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym, Zakład Pielęgnacyjno – 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 2010 roku wyniosło 65,88 osoby, w 2009 roku – 63,03. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 001,14 zł brutto, w 2009 roku wynosiła 2 180,45 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2010 roku

W 2010 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 085 543,13 zł wykonał 3 251 182,02. zł tj. 105,37 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 084 348,84 zł wykonał 3 198 768,16 zł tj.103,71% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 1 194,29 zł wygosparował zysk w wysokości 52 413,86 zł t.j. o 51 219,51 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	3 085 543,13	3 251 182,02	100,00	105,37
a) z umów z NFZ	2 523 093,20	2 674 181,80	82,25	105,99
b) z opłat od pacjentów	368 268,26	376 039,13	11,57	102,11
c) z usług żywieniowych	52 012,50	50 831,80	1,56	97,73
d) z usług opiekuńczych i medycznych	24 000,00	0,00	-	0,00
e) z usług pralniczych	0,00	1 248,06	0,04	
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	32 200,65	73 340,62	2,26	227,76
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł.	21 239,13	21 239,13	0,65	100,00

majątku trwałe.				
h) inne (dzierżawa i inne)	64 729,39	53 279,75	1,64	82,31
w tym darowizny		6 838,00	0,21	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		84,29	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		937,44	0,03	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	3 084 348,84	3 198 768,16	100,00	103,71
2.1 Koszty wg rodzaju	3 060 948,84	3 169 525,98	99,09	103,55
a) wynagrodzenia	1 696 200,00	1 728 982,15	54,05	101,93
b) świadczenia na rzecz pracowników	351 827,16	367 776,10	11,50	104,53
c) zużycie materiałów i energii	562 475,16	580 677,87	18,15	103,24
w tym: opału	62 967,48	87 940,17	2,75	139,66
zużycie energii i wody	57 347,28	61 969,37	1,94	108,06
zużycie leków	138 039,00	131 992,13	4,13	95,62
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	40 312,80	29 995,92	0,94	74,41
zużycie materiałów jednorazow. użytku	53 558,28	51 413,96	1,61	96,00
środki czystości i ochronne	19 038,84	13 189,53	0,41	69,28
artykuły żywnościowe	146 118,00	165 939,05	5,19	113,57
d) usługi obce	340 183,32	365 812,12	11,44	107,53
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	175 800,00	198 729,00	6,21	113,04
rachunkowo - kadrowe	76 860,00	68 166,00	2,13	88,69
sprząatanie, oczyszczanie, kominiarskie	36 213,72	36 945,31	1,15	102,02
telekomunikacyjne	6 960,00	7 539,58	0,24	108,53
bankowe	4 521,60	4 782,00	0,15	105,76
napraw sprzętu i transportowe	5 028,00	4 862,65	0,15	96,71
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	1 201,56	0,04	192,00
h) podatek od nieruchomości	13 944,00	13 944,00	0,44	100,00
i) amortyzacja	83 604,84	94 856,96	2,97	113,46
j) ubezpieczenia OC i inne	5 166,00	6 972,99	0,22	134,98
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	6 922,56	9 302,23	0,29	134,38
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	23 400,00	29 242,18	0,91	124,97
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	1 194,29	52 413,86		4 388,70

Przychody wykonano o 1,66% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2010 roku

Na koniec grudnia 2010 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 14,02% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 48,06% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 33,99%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 0,78%. 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 450 000,00zł. 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 31.12.2010 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 221 283,04 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 31.12.2009	Struktura	Wykonanie 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	538 148,99	100,00	1 671 797,97	100,00	310,66
	w tym:					
A	Kredyty	338 724,23	55,17	234 398,11	14,02	69,20
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	69 884,23	11,38	13 115,07	0,78	18,77
3.	Kredyt konsolidacyjny	268 840,00	43,79	221 283,04	13,24	82,31
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	199 424,76	32,48	1 437 399,86	85,98	720,77
4	Zobowiązania wobec dostawców:	88 681,67	14,44	568 226,63	33,99	640,75
	w tym:					
	operacyjne	88681,67	14,44	147 820,87	8,84	166,69
	inwestycyjne					
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	59 108,00	9,63	63 066,91	3,77	106,70
6.	Zobowiązana wobec pracowników	41 357,30		2 678,16	0,16	
0,4	Pozostałe zobowiązania	277,79	0,06	0,00	0,00	0,00
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia	10 000,00	1,63	0,00	0,00	0,00
9.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn			803 428,16	48,06	
II	Należności razem	227 008,32	100,00	230 776,78	100,00	101,66
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	223 182,19	188,71	227 459,30	98,56	101,92
2.	Należności publiczno-prawne	3 826,13	3,23	3 317,48	1,44	86,71
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Środki pieniężne razem, z tego:	3 231,24	100,00	5 469,62	100,00	169,27

1.	Środki pieniężne w kasie	1 311,71	3,28	1 758,47	32,15	134,06
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 919,53	4,8	3 689,33	67,72	192,20

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2010 rok 230 776,78 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)	216 607,80 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności	14 168,98 zł
Środki pieniężne w kasie	1 758,47 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	3 689,33 zł

W wykazanych należnościach na dzień 31.12.2010 r. występują należności wymagalne w kwocie 2 745,00 zł z tytułu nieopłaconej w terminie faktury od SPORT-PREMIUM Sp. z o.o. Warszawa za wynajem gabloty.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 1 671 797,97 zł. z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 234 398,11 zł

w tym:

a) długoterminowe wynoszą 221 283,04 zł. i dotyczą kredytu zaciągniętego przez Zakład w Banku Spółdzielczym w Olecku

Kredyt obsługiwany jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty kredytu wynosi 3 750,00 zł

b) krótkoterminowe wynoszą 13 115,07 zł. i dotyczą kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt udzielony jest przez Bank Spółdzielczy w Olecku.

2) Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 803 428,16 zł udzielona na podstawie umowy pożyczki 00049/10/13044/OA-ME/P z dnia 16.11.2010 roku na okres 120 miesięcy, na dofinansowanie zadania p.n „Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”.

3) Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 568 226,63 zł;

z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2010 r wynoszą 58 402,00 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 31.12.2010 wynoszą 509 824,63 zł

(są to zobowiązania z terminem płatności przypadającym na styczeń 2011 roku, z tego zobowiązania z tytułu robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecko Kolonia na kwotę 420 405,76 zł),

3) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 63 066,91 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 - kwota 10 841,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS - kwota 52 225,91 zł.

4) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 2 678,16 zł. i dotyczą umowy zlecenia za nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecko Kolonia".

7. Działania planowane w 2011 roku.

I. 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.

II. Modernizacja budynku w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych.

Zagospodarowanie terenu (w zależności od pozyskanych środków z programów UE).

Olecko Kolonia, 22.02.2011 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
m.gr Emilia Urbanowicz