



**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

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2011
Zarządu Powiatu w Olecku
z ... lipca 2011r.*

**SAMODZIELNY .PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2011 – 30.06.2011

I Struktura organizacyjna zakładu w 2011 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 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 – Leczniczy Psychiatryczny - 30 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. Hospicjum Stacjonarne – 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 – 10 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.

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

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD ma na 2011 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, HS, 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	30	4 745	4 996	50	105,29
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny	20	7 057	7 793	50	110,44
3	Hospicjum Stacjonarne	10	2 190	2 264	55	103,38
4	Hospicjum Domowe	10	1 776	1 661	32	93,52
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	10	3 402	2 267	29	66,65
	RAZEM	80	31 308	18 981	216	95,86

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego – 13 osób i ZOL Ogólnego – 11 osób, do Hospicjum Stacjonarnego oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 77 dni.

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - 156 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym - 100 dni

Średni czas pobytu w HS - 41 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 52 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 78 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, garaż – prosekatorium,
2. Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala konferencyjna,
3. Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Hospicjum Stacjonarne.
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, felczer, lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki, sprząające,

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 I półroczu 2011 roku wyniosło 67,25 osób, w 2010 roku – 65,88. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 154,04 zł brutto, w 2010 roku wynosiła 2 001,14 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2011 roku

W I półroczu 2011 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 525 522,28 zł wykonał 1 759 816,55. zł tj. 49,92 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 501 895,50 zł wykonał 1 757 741,89 zł tj. 50,19% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 23 626,78 zł wygospodarował zysk w wysokości 2 074,66 zł tj. o 21 552,12 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
1. Przychody	3 525 522,28	1 759 816,55	100,00	49,92
a) z umów z NFZ	3 035 421,00	1 467 277,27	83,38	48,34
b) z opłat od pacjentów	359 671,00	207 939,60	11,82	57,81
c) z usług żywieniowych	41 610,00	27 796,00	1,58	66,80
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	0,00	206,64	0,01	
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	39 753,00	7 885,13	0,45	19,84
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	10 667,28	25 416,40	1,44	238,27
h) inne (dzierżawa i inne)	38 400,00	26 681,51	1,52	69,48
w tym darowizny		0,00	-	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		0,32	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-3 386,32	- 0,19	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	3 501 895,50	1 757 741,89	100,00	50,19
2.1 Koszty wg rodzaju	3 477 339,18	1 741 037,42	99,05	50,07
a) wynagrodzenia	1 978 844,82	924 016,50	52,57	46,69
b) świadczenia na rzecz pracowników	400 447,32	202 702,73	11,53	50,62
c) zużycie materiałów i energii	584 178,60	320 684,53	18,24	54,89

L.p.	Wyszczególnienie	2010 rok		2011 rok		
		Wykonanie 31.12.2010	Struktura	Wykonanie 30.06.2011	Struktura	% 2010/2009 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 671 797,97	100,00	1 623 510,80	100,00	97,11
	w tym:					
A	Kredyty	234 398,11	14,02	427 572,79	26,34	182,41
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00			
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	13 115,07	0,78	228 789,75	14,09	1 744,48
3.	Kredyt konsolidacyjny	221 283,04	13,24	198 783,04	12,24	89,83
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	1 437 399,86	85,98	1 195 938,01	73,66	83,20
4	Zobowiązania wobec dostawców:	568 226,63	33,99	168 732,13	10,39	29,69
	w tym:					
	operacyjne	147 820,87	8,84	168 732,13	10,39	114,15
	inwestycyjne	420 405,76	25,15	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	63 066,91	3,77	61 848,83	3,81	98,07
6.	Zobowiązana wobec pracowników	2 678,16	0,16	0,00	0,00	
0,4	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	357,05	0,02	
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	803 428,16	48,06	965 000,00	59,44	120,11
II	Należności razem	230 776,78	100,00	282 143,07	100,00	122,26
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	227 459,30	98,56	282 143,04	100,00	124,04
2.	Należności publiczno-prawne	3 317,48	1,44	0,00	0,00	
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Środki pieniężne razem, z tego:	5 469,62	100,00	6 045,38	100,00	110,97
1.	Środki pieniężne w kasie	1 758,47	32,15	3 016,56	49,90	171,54
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 689,33	67,72	3 028,82	50,10	82,10

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2011 rok 288 188,45 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 252 140,30 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 30 002,77 zł
Środki pieniężne w kasie 3 016,56 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym 3 028,82 zł

W wykazanych należnościach na dzień 30.06.2011 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.

w tym:	opału	75 057,72	36 475,65	2,08	48,60
	zużycie energii i wody	60 335,52	28 750,72	1,64	47,65
	zużycie leków	135 676,56	73 682,59	4,19	54,31
	zużycie materiałów pielęgnacyjnych	32 280,60	24 831,36	1,41	76,92
	zużycie materiałów jednorazow. użytku	57 104,28	33 882,00	1,93	59,33
	środki czystości i ochronne	13 236,70	7 187,05	0,41	54,30
	artykuły żywnościowe	169 456,80	97 127,96	5,53	57,32
d)	usługi obce	390 849,48	235 564,35	13,40	60,27
w tym:	lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	205 424,64	111 209,00	6,33	54,14
	rachunkowo - kadrowe	71 792,52	33 210,00	1,89	46,26
	sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	37 657,32	18 282,53	1,04	48,55
	telekomunikacyjne	7 562,64	3 364,12	0,19	44,48
	bankowe	4 988,40	2 383,00	0,14	47,77
	napraw sprzętu i transportowe	2 927,76	5 785,46	0,33	197,61
e)	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	-	
f)	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g)	opłaty skarbowe, sądowe i inne	1 341,96	1 611,87	0,09	120,11
h)	podatek od nieruchomości	14 641,20	6 708,00	0,38	45,82
i)	amortyzacja	89 724,00	45 620,55	2,60	50,85
j)	ubezpieczenia OC i inne	7 758,12	449,04	0,03	5,79
k)	podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k	9 553,68	3 679,85	0,21	38,52
2.2	Pozostałe koszty finansowe i operac.	24 556,32	16 704,47	0,95	68,03
3.	Wynik finansowy brutto (zysk)	23 626,78	2 074,66		8,78

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2011 roku

Na koniec czerwca 2011 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 26,34% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 59,44% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 10,39%. 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 30.06.2011 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 198 783,04 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 1 623 510,80 zł. z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 427 572,79 zł

z tego:

a) długoterminowe wynoszą 198 783,04 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 228 789,75 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 965 000,00 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 168 732,13 zł

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2011 r wynoszą 87 722,46 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).

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2011 to kwota 81 009,67 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2011 roku),

3) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 61 848,83 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 9 618,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS kwota 52 230,83 zł.

4) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 357,05 zł, są to zobowiązania nie wymagalne i dotyczą:

- potrącenia komornicze lista płac 06/2011 w kwocie 357,05 zł

Na w/w kwotę zostały złożone przelewy do banku w dniu 30.06.2011 r. jednak ich realizacja przez bank nastąpiła w miesiącu lipcu 2011 r.

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, 12.07.2011 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD