



**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...../2013
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2013 – 30.06.2013

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel. 087 520-40-32
REGON 510956749 NIP 047-14-28-196

I Struktura organizacyjna zakładu w 2013 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 27 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 - 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 – 13 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 – 12 pacjentów, które świadczy opiekę paliatywną w domu pacjenta.
5. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa – 19 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego – opieka ambulatoryjna, usługi świadczone są w Olecku ul. 11 Listopada 23.

Zakłady stacjonarne 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 bielizny zakładu.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD ma na 2013 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, HS, HD, POD i PZP. Umowy zrealizowano wg podanego niżej zestawienia.

Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

L.p.	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi w roku - osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy rocznej
				osobodni	osób	
1	ZOL Psychiatryczny	30	10 230	5 152	57	50,36
2	ZOL Ogólny	26	16 582	8 298	68	50,04
3	Hospicjum Stacjonarne	18	5 308	2 675	65	50,40
4	Hospicjum Domowe	usł. dom	3 960	1 555	30	39,27
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł. dom	6 568	3 409	50	51,90
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	9 582	4 812	1 000	50,22
	RAZEM	74	52 230	25 901	1 270	49,59

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego – 13 osób i ZOL Ogólnego – 10 osób, do Hospicjum Stacjonarnego oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 72 dni.

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do Poradni Zdrowia Psychicznego – 2 osoby, średni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - 122 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym - 90 dni

Średni czas pobytu w HS - 41 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 52 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 68 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, 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, sprzątające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki , pomoc kuchenna,
4. W pralni - praczka.

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 2013 roku wyniosło 68,96 osób, w 2012 roku – 67,96. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 461,49 zł brutto, w 2012 roku wynosiła 2 392,78 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2013 roku

W I półroczu 2013 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 294 742,38 zł wykonał 1 954 429,30 zł tj. 45,51 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 269 212,04 zł wykonał 1 943 237,78 zł tj.45,52% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 25 530,34 zł wygospodarował zysk w wysokości 11 191,52 zł tj. o 14 338,82 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	4 294 742,38	1 954 429,30	100,00	45,51
a) z umów z NFZ	3 681 489,90	1 648 893,06	84,37	44,79
b) z opłat od pacjentów	485 098,20	254 153,16	13,00	52,39
c) z usług żywieniowych	67 963,00	20 274,00	1,04	29,83
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	21 023,28	0,00	-	0,00
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	0,00	-	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwał.	0,00		-	
h) inne (dzierżawa i inne)	39 168,00	35 832,47	1,83	91,48
w tym darowizny		7 269,07	0,37	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,59	0,00	

j) zmiana stanu rozliczeń		-4 723,98	- 0,24	
---------------------------	--	-----------	--------	--

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	4 269 212,04	1 943 237,78	100,00	45,52
2.1 Koszty wg rodzaju	4 213 442,04	1 917 630,59	98,68	45,51
a) wynagrodzenia	2 245 319,88	986 417,94	50,76	43,93
b) świadczenia na rzecz pracowników	462 713,04	231 875,02	11,93	50,11
c) zużycie materiałów i energii	781 248,36	372 522,02	19,17	47,68
w tym: opału	65 724,24	46 025,00	2,37	70,03
zużycie energii i wody	64 866,00	31 054,76	1,60	47,88
zużycie leków	231 793,44	102 730,87	5,29	44,32
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	55 389,96	24 883,20	1,28	44,92
zużycie materiałów jednorazow. użytku	67 519,08	40 820,79	2,10	60,46
środki czystości i ochronne	63 822,00	8 852,51	0,46	13,87
artykuły żywnościowe	197 564,04	77 084,84	3,97	39,02
d) usługi obce	566 453,88	256 714,57	13,21	45,32
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	344 472,24	148 336,00	7,63	43,06
rachunkowo - kadrowe	75 685,56	27 725,00	1,43	36,63
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	38 016,00	23 978,93	1,23	63,08
telekomunikacyjne	7 922,16	3 507,82	0,18	44,28
bankowe	5 866,80	2 842,50	0,15	48,45
napraw sprzętu i transportowe	16 424,16	2 792,21	0,14	17,00
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	-	
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	899,28	517,00	0,03	57,49
h) podatek od nieruchomości	15 251,28	7 305,00	0,38	47,90
i) amortyzacja	122 792,16	60 261,73	3,10	49,08
j) ubezpieczenia OC i inne	12 471,36	0,00	-	0,00
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k	6 292,80	2 017,31	0,10	32,06
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.	55 770,00	25 607,19	1,32	45,92
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	25 530,34	11 191,52		43,84

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2013 roku

Na koniec czerwca 2013 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 4,95% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 61,75% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 13,37%. 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 30.06.2013 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 63 008,40 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2012 rok		2013 rok		
		Wykonanie 31.12.2012	Struktura	Wykonanie 30.06.2013	Struktura	% 2013/2012 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 519 891,19	100,00	1 273 452,52	100,00	83,79
	w tym:					
A	Kredyty	352 373,33	23,18	245 142,05	19,25	69,57
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	266 090,29	17,51	182 133,65	14,30	68,45
3.	Kredyt konsolidacyjny	86 283,04	5,68	63 008,40	4,95	73,03
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	1 167 517,86	76,82	1 028 310,47	80,75	88,08
4	Zobowiązania wobec dostawców:	230 931,28	15,19	170 215,73	13,37	73,71
	w tym:					
	operacyjne	230 931,28	15,19	170 215,73	13,37	73,71
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	77 341,65	5,09	71 716,54	5,63	92,73
6.	Zobowiązana wobec pracowników	14 614,59	0,96	0,00	0,00	0,00
0,4	Pozostałe zobowiązania	4 723,00	0,31	82,00	0,01	1,74
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	839 907,34	55,26	786 296,20	61,75	93,62
II	Należności razem	322 026,21	100,00	323 414,82	100,00	99,48
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	322 026,21	100,00	323 414,82	100,00	99,48
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne razem, z tego:	7 232,39	100,00	10 030,70	100,00	138,69
1.	Środki pieniężne w kasie	364,74	5,04	528,51	5,27	144,90
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 867,65	94,96	9 502,19	94,73	138,36

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2013 rok 323 414,82 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 305 999,80 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 17 415,02 zł Na dzień 30.06.2013 Jednostka posiada również
Środki pieniężne w kasie w kwocie 528,51 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 9 502,19 zł

W wykazanych należnościach na dzień 30.06.2013 r. nie występują należności wymagalne.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 1 273 452,52 zł. z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 245 142,05 zł

z tego:

a) długoterminowe wynoszą 63 008,40 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 182 133,65 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 786 296,20 zł udzielona na podstawie umowy pożyczki 00049/10/13044/SAME/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”. Pożyczka obsługiwana jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty pożyczki wynosi 8 935,19 zł

3) Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 170 215,73 zł

Z tego :

- **zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 96 512,45 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 artykuły spożywcze, leki, materiały medyczne jednorazowe (pieluchomajtki) .

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2013 to kwota 73 703,28 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2013 roku).

4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 71 716,54 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2013 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 11 481,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS kwota 60 236 zł.

5) Pozostałe zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 82,00 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi do rozliczenia z PZU w m-cu lipcu i sierpniu 2013 r.

7. Działania planowane w 2013 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, 11.07.2013 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD