



**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.spzzod.powiat.olecko.pl](http://www.spzzod.powiat.olecko.pl)

Załącznik nr 1  
do Uchwały  
Nr. *213*...../2014  
Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia *24 lutego 2014r.*...

# **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres  
**01.01.2013r. – 31.12.2013r.**

## 1. 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 – lecznictwo stacjonarne - 26 łóżek, w tym dla pacjentów w stanie wegetatywnym, karmionych za pomocą sondy, gastrostomii, jejunostomii, zakwalifikowanych do żywienia przemysłowego. W zakładzie 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 ma charakter tymczasowy i uzależniony jest od stanu zdrowia. 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 - lecznictwo stacjonarne - 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 ma charakter tymczasowy i uzależniony jest od stanu zdrowia. 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. Hospicjum Stacjonarne – lecznictwo stacjonarne - 18 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.
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego – leczenie ambulatoryjne w zakresie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego.

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, W zakładach prowadzona jest również edukacja zdrowotna osób w nim przebywających 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, sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS w Olecku .
3. Pralnia – zajmuje się przygotowaniem bielizny brudnej do dezynfekcji i prania oraz odbiorem, segregacją i transportem bielizny czystej do poszczególnych zakładów.



## 2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2013 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, OMP, HD, PODD 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 - ilość osobodni/pkt	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych	30	10 230	10 393	72	101,60
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	26	16 571	16 733	102	100,98
3	Hospicjum Stacjonarne	18	5 300	5 274	103	99,51
4	Hospicjum Domowe	usł.	3 960	3 363	65	84,92
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	6 560	6 474	68	98,68
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	9 573	9 775	2019	102,11
	<b>RAZEM</b>	<b>74</b>	<b>52 194</b>	<b>52 012</b>	<b>2 429</b>	<b>99,65</b>

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 22 osoby i ZOL Ogólnego – 10 osób, do Hospicjum Stacjonarnego - 2 osoby  
Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 1 m-c, do Psychiatrycznego – ok. 2 m-ce, do HS - ok. 7 dni  
Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – ok. 5 m-cy, w ZOL Psychiatrycznym – 5 m-cy, w Hospicjum Stacjonarnym – 7 tygodni, w Hospicjum Domowym – 7 tygodni,

## 3. Warunki lokalowe

### Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, prosekatorium, archiwum zakładowe.
2. Parter, część niska – sala rehabilitacji, hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze,
3. Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Hospicjum Stacjonarne
4. I piętro - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny,
5. II piętro – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny,
6. III piętro – Dom Pomocy Społecznej – umowa dzierżawy
7. Świadczenia w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego będą realizowane w pomieszczeniach w Przychodni w Olecku, ul. 11 listopada 23 wynajmowanych od lek. Magdaleny Skowrońskiej.

## 4. Zatrudnienie kształtuje się następująco:

### Administracja i dział gospodarczy:

1. Dyrektor zakładu 1 etat
2. Kierownik Działu Medycznego 1 etat
3. Referent administracyjny 2,5 etatu
4. Magazynier 0,5 etatu
5. Konserwator 1,5 etatu

### Dział medyczny:

1. Pielęgniarka Koordynująca 1 etat
2. Felczer 1 etat
3. lek. dyżurny w zakładzie, lek. psychiatra, lek. Hospicjum Domowego 5,5 etatów przeliczeniowych
4. Terapeuta zajęciowy 1,5 etatu
5. Technik fizjoterapii 6 etatów
6. Pielęgniarki 21,5 etatów ( w tym 3,5 etatu przeliczeniowego )
7. Psycholog 1,2 etatu przeliczeniowego

8. Psycholog/kapelan	1 etat
9. Opiekunki	26 etaty
10. Salowe, sprzątaczk	1 etat

Kuchnia:

1. Dietetyk	1 etat
2. Kucharz	2 etaty
3. Pomoc kucharza	2 etaty

Pralnia:

1. Pracznka	1 etat
-------------	--------

**RAZEM**

**78,2 etaty ( w tym przeliczeniowe )**

Ponadto zakład miał podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „ElKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego. Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 69,70 osoby (67,48 etatu). 45,59% osób zatrudnionych stanowi personel pomocniczy (opiekunki, sprząające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna) Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę wynosi 2 420,93 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę i umów zleceń wynosi 2629,43 zł. Średnia miesięczna płaca brutto w roku 2013 wynosi 2 629,43 zł. w 2012 roku wynosiła 2 493,00 zł. tj. wzrost o 5,47%.

## 5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2013 roku

W 2013 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 294 742,38 zł wykonał 4 302 443,67 zł tj. 100,18 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 269 212,04 zł wykonał 4 229 344,64 zł tj.99,07% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 25 530,34 zł wygospodarował zysk w wysokości 73 099,03 zł t.j. o 47 568,69 zł większy od planowanego.

Szczegółową realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Struktura w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
<b>1. Przychody</b>	<b>4 294 742,38</b>	<b>4 302 443,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,18</b>
a) z umów z NFZ	3 681 489,90	3 657 950,50	85,02	99,36
b) z opłat od pacjentów	485 098,20	520 201,91	12,09	107,24
c) z usług żywieniowych	67 963,00	41 022,00	0,95	60,36
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	21 023,28	110,70	0,00	0,53
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	11 182,80	0,26	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	0,00	0,00		
h) inne ( dzierżawa i inne )	39 168,00	73 105,44	1,70	186,65
w tym darowizny		7 499,07	0,17	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	6,63	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-1 136,31	- 0,03	
<b>2. Koszty</b>	<b>4 269 212,04</b>	<b>4 229 344,64</b>	<b>100,00</b>	<b>99,07</b>
<b>2.1 Koszty wg rodzaju</b>	<b>4 213 442,04</b>	<b>4 180 850,32</b>	<b>98,85</b>	<b>99,23</b>
a) wynagrodzenia	2 245 319,88	2 129 208,20	50,34	94,83
b) świadczenia na rzecz pracowników	462 713,04	484 233,79	11,45	104,65
c) zużycie materiałów i energii	781 248,36	775 194,59	18,33	99,23



1	2	3	4	5	1
w tym:	opału	65 724,24	75 567,24	1,79	114,98
	zużycie energii i wody	64 866,00	62 374,80	1,47	96,16
	zużycie leków	231 793,44	218 439,41	5,16	94,24
	zużycie materiałów pielęgnacyjnych	55 389,96	62 286,44	1,47	112,45
	zużycie materiałów jednoraz. użytku	67 519,08	71 247,87	1,68	105,52
	środki czystości i ochronne	63 822,00	19 149,43	0,45	30,00
	artykuły żywnościowe	197 564,04	183 685,84	4,34	92,98
d)	usługi obce	566 453,88	634 500,50	15,00	112,01
w tym:	lekarskie i laboratoryjno- diagnostyczne	344 472,24	314 016,00	7,42	91,16
	rachunkowo - kadrowe	75 685,56	58 777,00	1,39	77,66
	sprzątanie, oczyszczanie, kominarskie	38 016,00	38 652,70	0,91	101,67
	telekomunikacyjne	7 922,16	6 942,97	0,16	87,64
	bankowe	5 866,80	5 226,50	0,12	89,09
	napraw sprzętu i transportowe	16 424,16	6 055,77	0,14	36,87
e)	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	-	
f)	wpłaty na PFRON	0,00	215,00	0,01	
g)	opłaty skarbowe, sądowe i inne	899,28	1 000,00	0,02	111,20
h)	podatek od nieruchomości	15 251,28	14 607,00	0,35	95,78
i)	amortyzacja	122 792,16	129 978,88	3,07	105,85
j)	ubezpieczenia OC i inne	12 471,36	7 500,00	0,18	60,14
k)	podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe koszy	6 292,80	4 412,36	0,10	70,12
<b>2.2</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>55 770,00</b>	<b>48 494,32</b>	<b>1,15</b>	<b>86,95</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy brutto ( zysk )</b>	<b>25 530,34</b>	<b>73 099,03</b>		<b>286,32</b>

Przychody wykonano o 1,11% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

## 6. Należności i zobowiązania zakładu w 2013 roku

Na koniec grudnia 2013 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe ( kredyt stanowiący 18,64% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 58,20% ogółu zobowiązań ), następnie zobowiązania wobec dostawców – 9,17%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 11,84%. 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 450 000,00 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 Ełk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 31.12.2013 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 85 508,40 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 31.12.2013	Struktura %	% 2013/2012 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania razem,</b> w tym:	<b>1 519 891,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1 258 916,86</b>	<b>100,00</b>	<b>82,83</b>
<b>A</b>	<b>Kredyty</b>	<b>352 373,33</b>	<b>23,18</b>	<b>234 605,89</b>	<b>18,64</b>	<b>66,58</b>
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	266 090,29	17,51	149 097,49	11,84	56,03
3.	Kredyt konsolidacyjny	86 283,04	5,68	85 508,40	6,79	99,10
<b>B</b>	<b>Zobowiązania zespołu "2", z tego:</b>	<b>1 167 517,86</b>	<b>76,82</b>	<b>1 024 310,97</b>	<b>81,36</b>	<b>87,73</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wobec dostawców:</b> w tym:	<b>230 931,28</b>	<b>15,19</b>	<b>115 420,57</b>	<b>9,17</b>	<b>49,98</b>
	operacyjne	230 931,28	15,19	115 420,57	9,17	49,98
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	77 341,65	5,09	87 736,00	6,97	113,44
6.	Zobowiązana wobec pracowników	14 614,59	0,96	84 638,34	6,72	579,14
7.	Pozostałe zobowiązania	4 723,00	0,31	3 831,00	0,30	81,11
8.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	839 907,34	55,26	732 685,06	58,20	87,23
<b>II</b>	<b>Należności razem</b>	<b>322 026,21</b>	<b>100,00</b>	<b>329 369,53</b>	<b>100,00</b>	<b>101,31</b>
	w tym: aktualizacja należności	-	-	-	-	-
1.	Należności od odbiorców	322 026,21	100,00	329 369,53	100,00	102,28
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	
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne razem, z tego:</b>	<b>7 232,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1 735,74</b>	<b>100,00</b>	<b>24,00</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	364,74	5,04	1 735,74	100,00	475,88
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 867,65	94,96	0,00	0,00	0,00

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2013 rok 329 369,53 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 315 463,80 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

Pacjenci i pozostałe należności 13 905,73 zł.

Na dzień 31.12.2013 Zakład posiada również środki pieniężne w kasie w kwocie 1 735,74 zł.

W wykazanych należnościach na dzień 31.12.2013 r. nie występują należności wymagalne.

#### **Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 1 258 916,86 zł, z tego:**

1) Kredyty stanowią kwotę 234 605,89 zł, z tego:

- długoterminowe wynoszą 85 508,40 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
- krótkoterminowe wynoszą 149 097,49 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 732 685,06 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”. Pożyczka obsługiwana jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty pożyczki wynosi 8.935,19 zł.



- 3) Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 115 420,57 zł, z tego :
- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2013 r wynoszą 6 144,01 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 głównie nieopłaconych faktur za leki i materiały medyczne jednorazowe.  
*Do dnia złożenia sprawozdania zobowiązania wymagalne wobec dostawców zostały uregulowane.*
  - zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2013r to kwota 109 276,56 zł ( są to zobowiązania z terminem płatności styczeń, luty 2014 roku).
- 4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2013 r wynoszą 87 736,00 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi ( termin płatności styczeń, luty, marzec 2013 r.), w tym:
- wobec US z tyt. PIT- 4 kwota 25 516,00 zł
  - wobec US z tyt. CIT- 8 kwota 513,00 zł
  - wobec ZUS z tyt. składek kwota 61 471,00 zł
  - wobec PFRON z tyt. składek kwota 236,00 zł,
- 5) Zobowiązania wobec pracowników na dzień 31.12.2013r. wynoszą 84 638,16 zł. i dotyczą naliczeń w miesiącu grudniu 2013 r. dodatku za godziny nadliczbowe, umów zleceń za m-c grudzień 2013 roku oraz premii z terminem do wypłaty w miesiącu styczniu 2014 roku.
- 6) Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2013r. wynoszą 3 831,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:
- dwóch rat polis ubezpieczeniowych Zakładu zawartych z T.U INTER POLSKA S.A O/Warszawa płatnych w miesiącu lutym 2014 r.
  - PZU kwota 82,00 zł do rozliczenia w m-cu styczniu 2014 roku.

## 7. Działania planowane w 2014 roku.

### I. 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.

1. Zagospodarowanie terenu ( wymiana nawierzchni drogi dojazdowej, chodników, parkingu usytuowanego z przodu budynku ).
2. Wymiana ogrodzenia posesji.

Olecko Kolonia, 12.02. 2014 r.

Wykonanie planu sporządziła:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Długoterminowej  
mgr Emilia Urbanowicz

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD