



**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. *238*...../2014  
Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia *14 lipca 2014r.*.....

## **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

**01.01.2014 – 30.06.2014**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4  
tel. 087 520-40-32  
REGON 510956749 NIP 847-14-28-196

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Długoterminowej  
mgr *Emilia Urbanowicz*

## I Struktura organizacyjna zakładu w 2014 roku

W strukturze Zespołu nie planuje się zmian w zakresie rodzaju świadczonych usług. Będą funkcjonowały następujące działy: dział medyczny i dział pomocniczy.

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 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 – Leczniczy 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 lecznictwa 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 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 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 ma na 2014 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 - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Psych	30	5 108	5 318	40	104,11
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny	26	8 234	9 015	54	109,48
3	Hospicjum Stacjonarne	18	2 685	2 298	64	85,57
4	Hospicjum Domowe	usł dom	1 800	2 020	45	112,22
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł dom	3 247	2 193	45	67,54
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	4 812	5 492	1 090	114,13
	RAZEM	74	25 886	26 335	1 338	101,74

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego – 35 osób i ZOL Ogólnego – 30 osób, do Hospicjum Stacjonarnego – 3 osoby  
Średni czas oczekiwania do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 6 m-cy, do HS – ok.8 dni.

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - ok. 1 roku

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym - 1 rok 5 m-cy

Średni czas pobytu w HS - ok. 1 m-ca

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 5 tygodni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 2 m-ce

## 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 II półroczu 2014 roku wyniosło 72,48 osób, w 2013 roku – 68,96. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 452,61 zł brutto, w 2013 roku wynosiła 2 461,49 zł.

## 5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2014 roku

W I półroczu 2014 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 317 533,96 zł wykonał 2 057 594,67 zł tj. 47,66 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 313 818,92 zł wykonał 2 052 589,83 zł tj. 47,58% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 3 715,04 zł wygospodarował zysk w wysokości 5 004,84 zł t.j. o 1 289,80 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
<b>1. Przychody</b>	<b>4 317 533,96</b>	<b>2 057 594,67</b>	<b>100,00</b>	<b>47,66</b>
a) z umów z NFZ	3 688 805,60	1 712 520,28	83,23	46,42
b) z opłat od pacjentów	520 812,36	283 267,94	13,77	54,39
c) z usług żywieniowych	41 610,00	20 190,00	0,98	48,52
d) z usług opiekuńczych i medycznych	27 018,00	17 695,00	0,86	65,49
e) z usług pralniczych	120,00	51,66	0,00	43,05
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	1 772,37	0,09	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	0,00		-	
h) inne ( dzierżawa i inne )	39 168,00	24 592,23	1,20	62,79
w tym darowizny		0,00	-	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,59	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-2 495,40	- 0,12	

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>4 313 818,92</b>	<b>2 052 589,83</b>	<b>100,00</b>	<b>47,58</b>
<b>2.1 Koszty wg rodzaju</b>	<b>4 277 818,92</b>	<b>2 033 787,28</b>	<b>99,08</b>	<b>47,54</b>
a) wynagrodzenia	2 245 908,48	1 040 893,91	50,71	46,35
b) świadczenia na rzecz pracowników	505 136,88	236 394,55	11,52	46,80
c) zużycie materiałów i energii	<b>817 287,96</b>	<b>392 060,11</b>	<b>19,10</b>	<b>47,97</b>
w tym: opału	76 089,60	43 387,70	2,11	57,02
zużycie energii i wody	62 122,56	23 183,86	1,13	37,32
zużycie leków	237 050,76	100 935,85	4,92	42,58
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	88 259,52	31 104,00	1,52	35,24
zużycie materiałów jednorazow. użytku	69 627,96	37 007,08	1,80	53,15
środki czystości i ochronne	19 287,84	10 695,89	0,52	55,45
artykuły żywnościowe	173 280,00	94 313,37	4,59	54,43
d) usługi obce	<b>555 466,08</b>	<b>286 003,67</b>	<b>13,93</b>	<b>51,49</b>
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	325 574,64	147 758,20	7,20	45,38
rachunkowo - kadrowe	66 589,68	26 616,00	1,30	39,97
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	39 268,32	14 944,23	0,73	38,06
telekomunikacyjne	7 061,64	3 934,21	0,19	55,71
bankowe	5 599,68	2 334,50	0,11	41,69
napraw sprzętu i transportowe	6 921,72	3 768,45	0,18	54,44
e) opłaty za dozór techniczny	424,44	367,00	0,02	86,47
f) wpłaty na PFRON	1 200,00	1 764,00	0,09	147,00
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	267,12	342,00	0,02	128,03
h) podatek od nieruchomości	15 483,72	7 362,00	0,36	47,55
i) amortyzacja	122 792,16	66 167,65	3,22	53,89
j) ubezpieczenia OC i inne	9 000,00	0,00	-	0,00
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe koszty	4 852,08	2 432,39	0,12	50,13
<b>2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 802,55</b>	<b>0,92</b>	<b>52,23</b>
<b>3. Wynik finansowy brutto (zysk)</b>	<b>3 715,04</b>	<b>5 004,84</b>		<b>134,72</b>

## 6. Należności i zobowiązania zakładu w 2014 roku

Na koniec czerwca 2014 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 5,00% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 53,94% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 9,68%. 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 30.06.2014 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	2013 rok		2014 rok		
		Wykonanie 31.12.2013	Struktura	Wykonanie 30.06.2014	Struktura	% 2014/2013 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania razem</b>	<b>1 258 916,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1 111 138,64</b>	<b>100,00</b>	<b>88,26</b>
	w tym:					
<b>A</b>	<b>Kredyty</b>	<b>234 605,89</b>	<b>18,64</b>	<b>231 509,38</b>	<b>18,39</b>	<b>98,68</b>
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	149 097,49	11,84	168 500,98	13,38	113,01
3.	Kredyt konsolidacyjny	85 508,40	6,79	63 008,40	5,00	73,69
<b>B</b>	<b>Zobowiązania zespołu "2", z tego:</b>	<b>1 024 310,97</b>	<b>81,36</b>	<b>879 629,26</b>	<b>69,87</b>	<b>85,88</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wobec dostawców:</b>	<b>115 420,57</b>	<b>9,17</b>	<b>121 916,74</b>	<b>9,68</b>	<b>105,63</b>
	w tym:					
	operacyjne	115 420,57	9,17	121 916,74	9,68	105,63
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	87 736,00	6,97	74 159,63	5,89	84,53
6.	Zobowiązana wobec pracowników	84 638,34	6,72	0,00	0,00	0,00
0,4	Pozostałe zobowiązania	3 831,00	0,30	4 478,97	0,36	116,91
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia	87 736,00	6,97	0,00	0,00	0,00
9.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	732 685,06	58,20	679 073,92	53,94	92,68
<b>II</b>	<b>Należności razem</b>	<b>329 369,53</b>	<b>100,00</b>	<b>313 577,16</b>	<b>100,00</b>	<b>95,21</b>
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	319 224,39	96,92	303 056,15	92,01	94,94
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	10 145,14	3,08	10 521,01	3,19	103,70
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne razem, z tego:</b>	<b>1 735,74</b>	<b>100,00</b>	<b>10 564,60</b>	<b>100,00</b>	<b>608,65</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	1 735,74	100,00	3 861,04	222,44	222,44
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	6 703,56	386,21	

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2014 rok 313 577,16 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 287 751,70 zł ( realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca )  
Pacjenci i pozostałe należności 25 825,46 zł Na dzień 30.06.2014r. Jednostka posiada również  
Środki pieniężne w kasie w kwocie 528,51 zł  
Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 6 703,56 zł

W wykazanych należnościach na dzień 30.06.2014 r. nie występują należności wymagalne.

**Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 1 111 138,64 zł. z tego:**

- 1) Kredyty stanowią kwotę 231 509,38 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 168 500,98 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 679 073,92 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 121 916,74 zł  
Z tego :
  - zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2014 r wynoszą 5 942,25 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 ( pieluchomajtki ) .
  - zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2014 to kwota 115 974,49 zł ( są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2014 roku).
  
- 4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 74 159,63 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi ( termin płatności lipiec 2014 r.)  
w tym:
  - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 11 790,00 zł
  - zobowiązania wobec ZUS kwota 62 369,63 zł.
  
- 5) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 4 478,97 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:
  - rozrachunków z PZU w kwocie 3 403,00 zł do rozliczenia w m-cu lipcu 2014 roku,
  - potrąceń komorniczych z wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014 w kwocie 1 075,97 zł do rozliczenia w m-c lipcu 2014 r.

## **7. Działania planowane w 2014 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.

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

Olecko Kolonia, 09.07.2014 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Długoterminowej  
mgr Emilia Urbanowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4  
tel. 087 520-40-32  
REGON 510956749 NIP 847-14-28-196