



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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr...*130*.../2016  
Zarządu Powiatu w Olecku  
z dnia *9 sierpnia 2016r*.....

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres  
**01.01.2016r. – 30.06.2016r.**

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4  
tel. 87 520 40 32  
REGON 510956749 NIP 847-14-28-196

## **I. Struktura organizacyjna zakładu w 2016 roku**

W strukturze SPZZOD funkcjonowały następujące działy: dział medyczny i dział pomocniczy. W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny - 26 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 – 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 – 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, 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, sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS w Olecku .

3. Pralnia – zajmuje się segregowaniem bielizny brudnej, przygotowaniem do zdania bielizny do dezynfekcji i prania jak również przyjęciem bielizny czystej i segregacją i dystrybucją na oddziały zakładowe.

## II. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2016 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 okresie rozliczeniowym - ilość osobodni	Realizacja usług w okresie rozliczeniowym - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	ZOL Psychiatryczny	30	5 318	5 973	48	112,32
2	ZOL Ogólny	26	8 320	8 803	47	105,80
3	Hospicjum Stacjonarne	18	2 617	2 856	60	109,13
4	Hospicjum Domowe	usł. dom	2 042	1 283	24	62,83
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł. dom	3 036	3 183	45	104,83
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	5 492	7 144	1 186	130,08
	<b>RAZEM</b>	<b>74</b>	<b>26 825</b>	<b>29 241</b>	<b>1 410</b>	<b>109,01</b>

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 38 osoby i ZOL Ogólnego – 22 osób, do Hospicjum Stacjonarnego - 3 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 10 m-cy, do Psychiatrycznego – ok. 12 m-cy, do HS - ok.10 dni

## III. Warunki lokalowe, zatrudnienie.

### 1. Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

- 1) Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, prosektorium,
- 2) Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala rehabilitacyjna,
- 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.

### 2. Zatrudnienie wykonane jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:

Pracownicy zatrudnieni są na następujących stanowiskach:

- 1) W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, kierownik działu medycznego, kapelan szpitalny, referent administracyjny, magazynier, konserwator,

- 2) W dziale medycznym - pielęgniarka koordynująca, 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 - pracza.

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. Ponadto z FUH Pralnią W. Kowalewska na dezynfekcję i pranie bielizny zakładowej.

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2016 roku wynosi **72,94 osoby**, w etatach - **71,64 etatu** ( wg metody: średnia arytmetyczna ), z tego 45,59% osób zatrudnionych stanowi personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna).

Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia **w osobach** z tytułu umów o pracę wynosi 2 478,45 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę z uwzględnieniem umów zleceń wynosi 2 749,92 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia **w etatach** z tytułu umów o pracę wynosi 2 524,45 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę z uwzględnieniem umów zleceń wynosi 2 799,82zł.

#### IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów w I półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 4 842 861,64 zł zrealizował przychody w wysokości 2 525 561,82 zł tj. 52,15 % planu,
- na planowane koszty ogółem w kwocie 4 842 518,82 zł wykonał 2 481 774,21 zł tj. 51,25% planu,
- na planowany zysk brutto w kwocie 342,82 zł wygosparował zysk w wysokości 43 787,61 zł t.j. o 43 444,79 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>4 842 861,64</b>	<b>2 525 561,82</b>	<b>100,00</b>	<b>52,15</b>
a) z umów z NFZ	3 858 969,60	2 023 152,36	80,11	52,43
b) z opłat od pacjentów	560 097,72	281 022,83	11,13	50,17
c) z usług żywieniowych	41 610,00	19 764,00	0,78	47,50
d) z usług opiekuńczych i medycznych	48 000,00	0,00	-	-
e) z usług pralniczych	120,00	73,80	-	61,50
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	7 942,84	18 887,13	0,75	237,79
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	0,00		-	
h) inne ( dzierżawa i inne )	216 121,48	174 513,83	6,91	80,75
w tym darowizny		0,00	0,00	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		0,97	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń	110 000,00	8 146,90	0,32	7,41

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>4 842 518,82</b>	<b>2 481 774,21</b>	<b>100,00</b>	<b>51,25</b>
<b>2.1 Koszty wg rodzaju</b>	<b>4 821 478,82</b>	<b>2 471 187,18</b>	<b>99,57</b>	<b>52,25</b>
a) wynagrodzenia	2 473 996,34	1 203 473,35	48,49	48,64
b) świadczenia na rzecz pracowników	539 358,24	261 204,41	10,52	48,43
c) zużycie materiałów i energii	<b>836 256,96</b>	<b>476 766,13</b>	<b>19,21</b>	<b>57,01</b>
w tym: opału	66 340,92	45 255,00	1,82	68,22
zużycie energii i wody	48 267,84	28 708,61	1,16	59,48
zużycie leków	224 763,68	112 626,17	4,54	50,11
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	70 247,64	38 015,58	1,53	54,12
zużycie materiałów jednorazow. użytku	90 625,48	55 187,58	2,22	60,90
środki czystości i ochronne	23 203,80	13 124,91	0,53	56,56
artykuły żywnościowe	188 558,28	104 364,75	4,21	55,35
d) usługi obce	<b>796 984,00</b>	<b>426 781,46</b>	<b>17,20</b>	<b>53,55</b>
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	404 600,16	236 433,80	9,53	58,44
rachunkowo - kadrowe	107 133,00	46 002,00	1,85	42,94
sprzątnięcie, oczyszczanie, kominiarskie	37 341,84	18 660,78	0,75	49,97
telekomunikacyjne	8 932,44	3 485,06	0,14	39,02
bankowe	4 912,68	2 401,00	0,10	48,87
napraw sprzętu i transportowe	8 461,68	2 761,00	0,11	32,63
usługi remontowo - budowlane	60 000,00	59 592,23	2,40	99,32
e) opłaty za dozór techniczny	0,00	0,00		
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00		
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	340,20	150,00	0,01	44,09
h) podatek od nieruchomości	14 651,00	7 325,00	0,30	50,00
i) amortyzacja	142 609,56	92 275,05	3,72	64,70
j) ubezpieczenia OC i inne	6 614,76	0,00	-	-
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k	10 667,76	3 211,78	0,13	30,11
<b>2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.</b>	<b>21 040,00</b>	<b>10 587,03</b>	<b>0,43</b>	<b>50,32</b>
<b>3. Wynik finansowy brutto ( zysk )</b>	<b>342,82</b>	<b>43 787,61</b>		<b>12 772,77</b>

## V. Należności i zobowiązania zakładu w 2016 roku

Na koniec 2016 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 60,39% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 20,57%, zobowiązania publicznoprawne 11,10 % i kredyt obrotowy krótkoterminowy stanowiący 7,90%. Zobowiązania długoterminowe spłacane są zgodnie z harmonogramem, bez opóźnienia w terminach płatności. Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące), których źródłem finansowania są należności (głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne) występują w kwocie znacznie niższej niż należności i są także spłacane w terminach płatności.

Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2015 rok		2016 rok		
		Wykonanie 31.12.2015	Struktura %	Wykonanie 30.06.2016	Struktura %	% 2016/2015 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania razem</b>	<b>984 096,87</b>	<b>100,00</b>	<b>769 362,42</b>	<b>100,00</b>	<b>78,18</b>
	w tym:					
<b>A</b>	<b>Kredyty</b>	<b>218 738,34</b>	<b>22,23</b>	<b>60 775,81</b>	<b>7,90</b>	<b>27,78</b>
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	218 738,34	22,23	60 775,81	7,90	27,78
3.	Kredyt konsolidacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania zespołu "2", z tego:</b>	<b>765 358,53</b>	<b>77,77</b>	<b>708 586,61</b>	<b>92,10</b>	<b>92,58</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wobec dostawców:</b>	<b>110 287,18</b>	<b>11,21</b>	<b>158 248,70</b>	<b>20,57</b>	<b>143,49</b>
	w tym:					
	operacyjne	110 287,18	11,21	158 248,70	20,57	143,49
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	85 736,88	8,71	85 364,05	11,10	99,57
6.	Zobowiązana wobec pracowników	47 826,47	4,86	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	3 267,50	0,33	344,50	0,04	10,54
8.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	518 240,50	52,66	464 629,36	60,39	89,66
<b>II</b>	<b>Należności razem</b>	<b>464 651,66</b>	<b>100,00</b>	<b>343 159,88</b>	<b>100,00</b>	<b>73,85</b>
	w tym: aktualizacja należności	0,00				
1.	Należności od odbiorców	464 453,66	99,96	342 719,88	99,87	73,79
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	198,00	0,04	440,00	0,13	222,22
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne razem, z tego:</b>	<b>7 228,92</b>	<b>100,00</b>	<b>13 721,27</b>	<b>100,00</b>	<b>189,81</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	1 000,76	13,84	2 998,73	21,85	299,65
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 228,16	86,16	10 722,54	78,15	172,16

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2016 rok 343 159,88 zł najwyższą pozycję stanowi:

- NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 318 182,60 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
- Pacjenci i pozostałe należności 24 977,28 zł.

Na dzień 30.06.2016 jednostka posiada również:

- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 13 721,27 zł

**Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 769 362,42 zł., z tego:**

1. Kredyty krótkoterminowe stanowią kwotę 60 775,81 zł, w tym:

- a) kredyt w kwocie 60 775,81 zł. dotyczy 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 464 629,36 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 158 248,70 zł, z tego :
  - zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2016 r nie występują
  - zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2016 to kwota 158 248,70 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2016 roku).
4. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 85 364,05 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi ( termin płatności lipiec 2016 r.), w tym:
  - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 13 629,00 zł,
  - zobowiązania wobec ZUS kwota 71 735,05 zł.
5. Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 440,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:
  - rozrachunków z Generali i PZU z tyt. ubezpieczenia grupowego, kwota 440,00 zł. do rozliczenia w m-cu lipcu 2016 roku.

Olecko Kolonia, 13.07.2016 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

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

