



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.spzzod.olecko.pl

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr...²¹⁰... / 2017
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia ^{25 lipca}...^{2017r.}...

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2017r. – 30.06.2017r.

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

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

1. Struktura organizacyjna zakładu w 2017 roku

W strukturze zespołu 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 w 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 wspomaganie 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 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 2017 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, HS, 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	5 318	5 516	43	103,72
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	26	8 100	7 412	57	91,50
3	Hospicjum Stacjonarne	18	17 816	21 601	67	121,25
4	Hospicjum Domowe	usł.	1 350	938	35	69,48
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	3 300	3 466	35	105,02
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	961	919	934	95,60
	RAZEM	74	36 845	39 851	1 171	108,16

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 37 osób i ZOL Ogólnego – 25 osoby, do Hospicjum Stacjonarnego – 3 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 6 m-cy, do Psychiatrycznego – ok. 14 m-cy, do HS - ok. 5 dni.

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 – 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,
7. Świadczenia w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego są realizowane w pomieszczeniach w Przychodni w Olecku, ul. 11 listopada 23.

4. Zatrudnienie w Zakładzie.

Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:

1. W administracji i dziale gospodarczym - dyrektor zakładu, kapelan szpitalny, referent administracyjny, pracownik bhp, magazynier, konserwator,
2. W dziale medycznym - pielęgniarka koordynująca, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki medyczne, opiekunki, sprząające,
3. W kuchni - dietetyk, kucharki, pomoc kuchenna,
4. W pralni - praczka.

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, i z FUH Pralnia W. Kowalewska na dezynfekcję i pranie bielizny zakładowej.

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2017 roku wynosiło – **70,250 osoby**, w etatach - **69,2917 etatu** (liczone wg metody: średnia chronologiczna). **45,59% ogółu zatrudnionych stanowi personel pomocniczy** (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna).

Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w osobach** z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi 2.649,00 zł. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w osobach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **2.928,44 zł**.

Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi 2.685,71 zł. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **2.969,01 zł**.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2017 roku

W I półroczu 2017 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 5 258 507,63 zł zrealizował przychody w wysokości 2 402 372,42 zł, tj. 45,69% planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 5 236 786,69 zł wykonał 2 370 991,63 zł, tj. 45,28% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 21 720,94 zł wygospodarował zysk w wysokości 31 380,79 zł, tj. o 9 659,85 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
1. Przychody	5 258 507,63	2 402 372,42	100,00	45,69
a) z umów z NFZ	4 611 453,60	2 095 169,38	87,21	45,43
b) z opłat od pacjentów	556 698,96	263 521,02	10,97	47,34
c) z usług żywieniowych	39 096,00	20 502,00	0,85	52,44
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	84,87	66,42	-	78,26
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	1 945,86	0,08	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzeczowych składników majątku trwałego	0,00		-	
h) inne (dzierżawa i inne)	51 174,20	24 885,07	1,04	48,63
w tym darowizny		184,00	0,01	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	1,61	-	

j) zmiana stanu rozliczeń	0,00	-3 718,94	0,15	
---------------------------	------	-----------	------	--

	1	2	3	4	5
2. Koszty		5 236 786,69	2 370 991,63	100,00	45,28
2.1 Koszty wg rodzaju		5 215 746,69	2 363 971,00	99,70	45,32
a) wynagrodzenia		2 704 229,96	1 234 338,02	52,06	45,64
b) świadczenia na rzecz pracowników		585 829,37	266 449,28	11,24	45,48
c) zużycie materiałów i energii		916 669,68	457 279,59	19,29	49,88
w tym:	zużycie energii	57 161,64	21 831,66	0,92	38,19
	zużycie wody	12 083,64	4 412,40	0,19	36,52
	zużycie leków	225 580,56	126 552,32	5,34	56,10
	zużycie materiałów jednoraz. użytku	99 239,40	46 174,97	1,95	46,53
	zużycie materiałów pielęgnacyjnych	71 198,52	31 384,22	1,32	44,08
	zużycie drobnych narzędzi i materiałów	16 151,64	6 532,79	0,28	40,45
	wydatki na środki czystości	29 126,76	15 675,78	0,66	53,82
	zużycie artykuł. spożywczych (kuchnia)	193 947,96	87 812,52	3,70	45,28
	zużycie materiałów biurowych	16 315,80	7 827,57	0,33	47,98
	wydatki na wyposażenie	20 588,88	4 951,05	0,21	24,05
	zużycie pozostałych materiałów	19 068,00	10 129,13	0,43	53,12
	zużycie opału	93 631,44	69 656,52	2,94	74,39
	odzież ochronna i robocza	3 450,00	0,00	-	-
	zużycie materiałów - NUTRISON	59 125,44	24 338,66	1,03	41,16
d) usługi obce		808 369,56	329 822,17	13,91	40,80
w tym:	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 015,04	3 577,30	0,15	44,63
	usługi bankowe	4 819,32	2 374,00	0,10	49,26
	usługi remontowe	60 000,00	15 263,40	0,64	25,44
	usługi sprzętowe i transportowe	5 856,12	1 199,00	0,05	20,47
	sprzątanie i oczyszczanie	38 159,76	21 810,21	0,92	57,15
	usługi rachunkowe	115 703,64	49 446,00	2,09	42,74
	usługi napraw sprzętu	1 318,92	800,00	0,03	60,66
	usługi pralnicze	78 482,52	40 602,45	1,71	51,73

	pozostałe usługi (prawnik, informatyk, poligrafia, opracowania)	29 420,76	16 542,01	0,70	56,23
	usługi lekarskie	428 092,44	167 491,00	7,06	39,12
	usługi laboratoryjne i diagnostyczne	22 090,44	5 316,80	0,22	24,07
	usługi pozostałe	16 410,60	5 400,00	0,23	32,91
	e) opłaty za dozór techniczny	0,00	0,00		
	f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00		
	g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	151,92	176,00	0,01	115,85
	h) podatek od nieruchomości	14 651,00	7 278,00	0,31	49,68
	i) amortyzacja	167 228,04	65 669,83	2,77	39,27
	j) ubezpieczenia OC i inne majątkowe	7 263,24	0,00	-	-
	k) pozostałe koszty	11 353,92	2 958,11	0,12	26,05
2.2	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	21 040,00	7 020,63	0,30	33,37
3.	Wynik finansowy brutto (bez wzgl.podatku)	21 720,94	31 380,79		144,47

Przychody wykonano o 0,41% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania Zakładu w 2017 roku

Na dzień 30.06.2017 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 41,65% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania publiczno-prawne – 9,91 % i zobowiązania wobec dostawców – 7,71%. 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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok		2017 rok		
		Wykonanie 31.12.2016	Struktura %	Wykonanie 30.06.2017	Struktura %	% 2017/2016 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem, w tym:	858 033,03	100,00	509 124,19	100,00	59,34
A	Kredyty	168 719,64	19,66	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	168 719,64	19,66	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyt konsolidacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	689 313,39	80,34	509 124,19	59,34	73,86
1.	Zobowiązania wobec dostawców: w tym:	127 148,69	14,82	66 170,46	7,71	52,04

	- operacyjne	127 148,69	14,82	66 170,46	7,71	52,04
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne	80 488,73	9,38	85 005,65	9,91	105,61
3.	Zobowiązana wobec pracowników	67 255,75	7,84	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	3 402,00	0,40	541,00	0,06	15,90
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	411 018,22	47,90	357 407,08	41,65	86,96
II	Należności razem	454 651,77	100,00	394 699,83	100,00	86,81
	w tym: aktualizacja należności	0,00		0,00		
1.	Należności od odbiorców	454 377,77	99,94	394 180,83	86,70	86,75
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	274,00	0,06	519,00	0,11	189,42
III	Środki pieniężne razem, z tego:	4 795,48	100,00	15 285,69	100,00	318,75
1.	Środki pieniężne w kasie	878,03	18,31	5 012,36	104,52	570,86
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 917,45	81,69	10 273,33	214,23	262,25

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. 394 699,83 zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 367 654,04 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 27 045,79 zł.

Na dzień 30.06.2017 Zakład posiadał również środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 15 285,69 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 509 124,19 zł., z tego:

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 357 407,08 zł udzielona na podstawie umowy pożyczki 00049/10/13044/OA-ME/P z dnia 16.11.2010 roku na okres 120 miesięcy z rocznym okresem karencji w spłacie, na dofinansowanie zadania pn: „Instalacja solarna oraz termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia”. Pożyczka obsługiwana jest na bieżąco.

- wysokość otrzymanej pożyczki – 965 000,00 zł
- okres spłaty - 108 miesięcy, tj. 9 lat
- pozostało do spłacenia – 357 407,08 zł, tj. 37,04%
- wysokość miesięcznej raty – 8 934,67 zł (kapitał)
- roczna kwota odsetek planowana do zapłaty w 2017 roku – 2 598,26 zł.

Po spłacie 90% kapitału, tj. w grudniu 2019 roku, zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem, można ubiegać się o umorzenie 10% wysokości pożyczki, tj. 96 500,00 zł, które należy przeznaczyć na zadanie z zakresu ochrony środowiska.

Poza pożyczką nie występują w Zakładzie inne zobowiązania długoterminowe.

- Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 66 170,46 zł

z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2017 r nie występują.

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2017 to kwota 66 170,46 zł
(są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2017 roku).

3. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 85 005,65 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2017 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 16 438,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS kwota 68 567,65 zł.

4) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 541,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- rozrachunków z PZU z tyt. ubezpieczenia grupowego do rozliczenia w m-cu lipcu 2017 roku.

Olecko Kolonia, 19.07.2017 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
Emilia Urbanowicz
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