



**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...³⁰⁹... / 2018
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia ^{31 lipca 2018r.}...

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2018r. – 30.06.2018r.


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz

1. Struktura organizacyjna zakładu w 2018 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 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 – Leczniczy 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 2018 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	10 635	11 662		109,66
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	26	16 447	16 158		98,24
3	Hospicjum Stacjonarne	18	5 684	6 167		108,50
4	Hospicjum Domowe	usł.	2 638	2 677		101,48
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	6 556	6 550		99,91
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	10 984	13 153		119,75
	RAZEM	74	52 944	56 367		106,47

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 21 osób i ZOL Ogólnego - 35 osoby, do Hospicjum Stacjonarnego - 3 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 11 m-cy, do Psychiatrycznego - ok. 10 m-cy, do HS - ok. 7 dni.

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydroformia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, prosektorium, 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 - pracznia.

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 30.06.2018 roku wynosiło – 68,978 osoby, w etatach - 66,945 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 3.144,80 zł. Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w osobach z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi 3.432,61 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w etatach z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi 3.240,30 zł. Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w etatach z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi 3.536,85 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2018 roku

W I półroczu 2018 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 5 574 583,39 zł zrealizował przychody w wysokości 2 810 618,64 zł, tj. 50,42% planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 5 561 908,90 zł wykonał 2 754 165,34 zł, tj. 49,52% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 12 674,49 zł wygospodarował zysk w wysokości 56 453,30 zł, tj. o 43 778,81 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	5 574 583,39	2 810 618,64	100,00	50,42
a) z umów z NFZ	4 795 447,52	2 412 931,39	85,85	50,32
b) z opłat od pacjentów	614 340,80	307 333,76	10,93	50,03
c) z usług żywieniowych	41 096,00	20 070,00	0,71	48,84
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	-
e) z usług pralniczych	84,87	62,76	-	73,95
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	10 240,30	1 462,90	0,05	-
g) z refundacji z PFRON zakupu rzeczowych składników majątku trwałego	0,00		-	
h) inne (dzierżawa i inne)	62 573,90	36 190,65	1,29	57,84
w tym darowizny	10 500,00	10 500,00	0,37	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	1,39	-	
j) zmiana stanu rozliczeń	50 800,00	32 565,79	1,16	64,11

	1	2	3	4	5
2. Koszty		5 561 908,90	2 754 165,34	100,00	49,52
2.1 Koszty wg rodzaju		5 549 457,30	2 748 139,16	99,78	49,52
a) wynagrodzenia		2 868 665,76	1 420 647,24	51,58	49,52
b) świadczenia na rzecz pracowników		607 638,42	301 405,72	10,94	49,60
c) zużycie materiałów i energii		1 022 781,96	507 784,24	18,44	49,65
w tym:	zużycie energii	40 331,88	19 488,97	0,71	48,32
	zużycie wody	8 033,28	3 917,92	0,14	48,77
	zużycie leków	226 569,60	112 897,87	4,10	49,83
	zużycie materiałów jednorazowego użytku	133 875,96	66 487,93	2,41	49,66
	zużycie materiałów pielęgnacyjnych	52 976,04	25 666,79	0,93	48,45
	zużycie drobnych narzędzi i materiałów	8 894,76	4 178,45	0,15	46,98
	wydatki na środki czystości	33 122,64	16 572,62	0,60	50,03
	zużycie artykuł. spożywczych (kuchnia)	187 438,56	93 669,50	3,40	49,97
	zużycie materiałów biurowych	23 165,16	11 557,99	0,42	49,89
	wydatki na wyposażenie	15 588,84	7 278,20	0,26	46,69
	zużycie pozostałych materiałów	50 022,72	25 198,67	0,91	50,37
	zużycie opału	112 832,88	56 769,61	2,06	50,31
	odzież ochronna i robocza	3 450,00	0,00	-	-
	zużycie materiałów - NUTRISON	126 479,64	64 099,72	2,33	50,68
d) usługi obce		887 710,20	434 760,78	15,79	48,98
w tym:	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 166,12	4 098,49	0,15	50,19
	usługi bankowe	4 914,00	2 387,10	0,09	48,58
	usługi remontowe	5 006,16	0,00	-	-
	usługi sprzętowe i transportowe	6 370,68	5 005,00	0,18	78,56
	sprzątanie i oczyszczanie	60 416,64	30 071,42	1,09	49,77
	usługi rachunkowe	115 800,00	51 414,00	1,87	44,40
	usługi napraw sprzętu	1 452,72	0,00	-	-
	usługi pralnicze	84 365,64	41 951,25	1,52	49,73
	pozostałe usługi (prawnik, informatyk, poligrafia, opracowania)	32 940,72	16 836,16	0,61	51,11
	usługi lekarskie	330 244,20	164 391,00	5,97	49,78
	usługi laboratoryjne i diagnostyczne	19 662,00	9 544,80	0,35	48,54
	usługi pozostałe	16 572,60	8 100,00	0,29	48,88
	Usługi pielęgn. świadc. medyczne	201 798,72	100 961,56	3,67	50,03
e) opłaty za dozór techniczny		0,00	0,00		
f) wpłaty na PFRON		0,00	0,00		
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne		180,00	376,50	0,01	209,17
h) podatek od nieruchomości		14 763,00	7 383,00	0,27	50,01
i) amortyzacja		129 287,28	70 118,32	2,55	54,23
j) ubezpieczenia OC i inne majątkowe		6 880,80	0,00	-	-
k) pozostałe koszty		11 549,88	5 663,36	0,21	49,03
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		12 451,60	6 026,18	0,22	48,40
3. Wynik finansowy brutto (bez wzgl. podatku)		12 674,49	56 453,30		445,41

Przychody wykonano o 0,90% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania Zakładu w 2018 roku

Na dzień 30.06.2018 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 56,68% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania publiczno-prawne – 22,98 % i zobowiązania wobec dostawców – 19,29%. 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	2017 rok		2018 rok		
		Wykonanie 31.12.2017	Struktura %	Wykonanie 30.06.2018	Struktura %	% 2018/2017 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem,	559 246,04	100,00	441 411,52	100,00	78,93
	w tym:					
A	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	0,00	0,00	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	441 411,52	100,00	78,93
1.	Zobowiązania wobec dostawców: w tym:	102 033,27	11,89	85 170,10	19,29	83,47
	- operacyjne	102 033,27	11,89	85 170,10	19,29	83,47
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne	89 373,60	10,42	101 430,86	22,98	113,49
3.	Zobowiązana wobec pracowników	60 383,23	7,04	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	3 660,00	0,43	4 625,76	1,05	126,39
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	303 795,94	35,41	250 184,80	56,68	82,35
II	Należności razem	352 680,42	100,00	438 113,32	100,00	124,22
	w tym: aktualizacja należności	0,00		0,00		
1.	Należności od odbiorców	352 680,42	100,00	438 113,32	100,00	124,22
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:	62 219,87	100,00	35 177,50	100,00	56,54
1.	Środki pieniężne w kasie	1 264,28	2,03	17 616,53	50,08	1 393,40
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 955,59	97,97	17 560,97	49,92	28,81

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. 438 113,32 zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 409 992,59 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 28 120,73 zł.

Na dzień 30.06.2018 Zakład posiadał również środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 35 177,50 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 441 411,52 zł., z tego:

1. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 250 184,80 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 – 250 184,80 zł, tj. 25,93%
- wysokość miesięcznej raty – 8 935,19 zł (kapitał)
- roczna kwota odsetek planowana do zapłaty w 2018 roku – 1 881,43 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.

2. Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 85 170,10 zł

z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2018 r nie występują.
- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2018 to kwota 85 170,10 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2018 roku).

3. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 101 430,86 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2018 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 16 612,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS kwota 84 818,86 zł.

4. Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 4 625,76 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- rozrachunków z PZU z tyt. ubezpieczenia grupowego kwota 199,00 zł do rozliczenia w m-cu lipcu 2018 roku.
- rozrachunków z T-MOBILE Polska kwota 4 426,76 zł z tytułu zakupu telefonów komórkowych płatnych w ratach przy fakturze za usługi telekomunikacyjne - raty do rozliczenia w 2020 roku.

Olecko Kolonia, 25.07.2018 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz