

Projekt

z dnia 23 lipca 2020 r.

**UCHWAŁA NR/2020
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.920), w związku z art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), **Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia za I półrocze 2020 roku, *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie 3 170 395,17 zł
2. Wykonanie kosztów w kwocie 3 122 258,78 zł
3. Stan zobowiązań ogółem wynosi 266 700,91 zł, w tym kredyty i pożyczki 35 740,24 zł zobowiązania wymagalne nie występują.
4. Stan należności ogółem wynosi 479 232,57 zł, w tym należności wymagalne nie występują.

§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

Marek Dobrzyń

Starosta Olecki

Marian Świerszcz

Członek Zarządu Powiatu

Karol Czerwiński

RADCA PRAWNY

Sławomir Mitros



**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...../2020
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2020r. – 30.06.2020r.

Sporządziła:
mgr Emilia Urbanowicz
mgr Elżbieta Kalejta

1. Struktura organizacyjna zakładu w 2020 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny - 30 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 - 33 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 – 8 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, zlecane 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 2020 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	33	60394	66019		109,31
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	30	25194	28031		111,26
3	Hospicjum Stacjonarne	18	18783	17477		120,05
4	Hospicjum Domowe	usł.	1091	1767		161,96
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	3209	3254		101,39
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	7334	4218		57,51

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 43 osoby i ZOL Ogólnego – 36 osób, do Hospicjum Stacjonarnego – 2 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 8 m-cy, do Psychiatrycznego – ok. 10 m-cy, do HS - ok. 4 dni.

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, 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,

Świadczenia w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego będą 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, główny księgowy, samodzielny księgowy, pracownik obsługi płacowej, referent administracyjny, inspektor bhp, kapelan szpitalny, magazynier, konserwator.
2. W dziale medycznym - pielęgniarka koordynująca, pielęgniarki odcinkowe, felczer, lekarze dyżurni – 4,5 etaty przeliczeniowe, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, opiekunki medyczne, opiekunki, sprzątające,

3. W kuchni - dietetyk, kucharki , pomoc kuchenna,
4. W pralni - praczka.

Ponadto zakład miał podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „ElKa” w zakresie dzierżawy urządzeń, 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 30.06.2020 roku wynosiło – **73,510 osoby, w etatach - 69,6850 etatu** (liczone wg metody: średnia arytmetyczna). **52,78% 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 **3 684,12 zł** i wzrosła o 4,53% w stosunku do płacy roku ubiegłego. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w osobach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **4 023,51 zł**.

Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi **3 886,35 zł** i wzrosła o 5,72% w stosunku do płacy roku ubiegłego. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **4 244,36 zł**.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2020 roku

W I półroczu 2020 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 6 591 173,23 zł wykonał 3 170 395,17 zł, tj. 48,10 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 6 590 769,45 zł wykonał 3 122 258,78 zł, tj. 47,37% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 403,78 zł wygosparował zysk w wysokości 48 136,39 zł, tj. o 47 732,61 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	6 591 173,23	3 170 395,17	100,00	48,10
a) z umów z NFZ	5 744 621,79	2 733 330,66	86,18	47,58
b) z opłat od pacjentów	676 923,60	379 694,80	11,97	56,09
c) z usług żywieniowych	39 528,00	20 802,00	0,66	52,63
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	52,00	40,00	-	76,92
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	5 683,56	6 452,76	0,20	113,53
g) z refundacji z PFRON zakupu rzeczowych składników majątku trwałego	2 322,60	1 161,29	0,04	50,00
h) inne (dzierżawa i inne), w tym darowizny	41 400,00	33 457,80	1,06	80,82
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
j) zmiana stanu rozliczeń	80 641,68	-4 544,14	-0,14	-5,63
1	2	3	4	5
2. Koszty	6 590 769,45	3 122 258,78	100,00	47,37
2.1 Koszty wg rodzaju	6 583 553,85	3 118 989,39	99,90	47,38

a) wynagrodzenia	3 853 246,50	1 774 607,53	56,84	46,05
b) świadczenia na rzecz pracowników	774 673,89	362 239,28	11,60	46,76
c) zużycie materiałów i energii	971 040,23	527 639,22	16,89	54,34
w tym:				
zużycie energii	41 459,69	19 613,49	0,63	47,31
zużycie wody	8 331,85	4 702,94	0,15	56,45
zużycie leków	188 431,08	93 259,48	2,99	49,49
zużycie materiałów jednorazowego użytku	127 504,22	93 561,57	3,00	73,38
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	58 586,71	25 907,26	0,83	44,22
zużycie drobnych narzędzi i materiałów	7 030,10	3 314,31	0,11	47,14
wydatki na środki czystości	47 456,43	24 776,79	0,79	52,21
zużycie artykułów spożywczych(kuchnia)	224 161,54	118 737,43	3,80	52,97
zużycie materiałów biurowych	19 297,84	6 244,92	0,20	32,36
wydatki na wyposażenie	6 246,44	773,06	0,02	12,38
zużycie pozostałych materiałów	27 900,16	15 242,55	0,49	54,63
zużycie opału	126 385,33	60 550,04	1,94	47,91
odzież ochronna i robocza	11 266,37	23 414,15	0,75	207,82
zużycie materiałów - NUTRISON	76 982,47	37 541,23	1,20	48,77
d) usługi obce	808 101,03	384 949,47	12,32	47,64
w tym:				
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 937,93	3 336,53	0,11	42,03
usługi bankowe	9 073,16	4 716,93	0,15	51,99
usługi remontowe	0,00	0,00	-	
usługi sprzętowe i transportowe	6 275,75	2 476,00	0,08	39,45
sprzątanie i oczyszczanie	64 571,83	32 073,89	1,03	49,67
usługi rachunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi napraw sprzętu	1 313,28	300,00	0,01	22,84
usługi pralnicze	94 249,25	46 314,98	1,48	49,14
pozostałe usługi (prawnik, informatyk, poligrafia i inne)	53 865,08	32 773,14	1,05	60,84
usługi lekarskie	316 952,68	172 502,00	5,52	54,43
usługi laboratoryjne i diagnostyczne	22 833,92	9 231,00	0,30	40,43
usługi medyczne i pielęgniarские	44 000,00	21 510,00	0,69	48,89
usługi pozostałe	187 028,15	59 715,00	1,91	31,93
e) opłaty za dozór techniczny	0,00	0,00	-	
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	374,89	0,00	-	
h) podatek od nieruchomości	15 484,00	7 757,00	0,25	50,10
i) amortyzacja	145 840,98	58 433,91	1,87	40,07
j) ubezpieczenia OC i inne	6 836,27	0,00	-	-
k) pozostałe koszty	7 956,07	3 362,98	0,11	42,27
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	7 215,60	3 269,39	0,10	45,31
3.Wynik finansowy brutto (zysk bez uwzgl. podatków)	403,78	48 136,39		11 921,52

6. Należności i zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2020 roku

Na dzień 30.06.2020 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania publiczno-prawne – 43,98%. Zobowiązania wobec dostawców stanowią 42,60%,

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	2019 rok		2020 rok		
		Wykonanie 31.12.2019	Struktura %	Wykonanie 30.06.2020	Struktura %	% 2020/2019 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem, w tym:	1 140 471,30	100,00	266 700,91	100,00	23,39
A	Kredyty	55 836,31	4,90	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	55 836,31	4,90	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:	1 084 634,99	95,10	266 700,91	100,00	24,59
1.	Zobowiązania wobec dostawców: w tym:	758 027,07	66,47	113 615,93	42,60	14,99
	- operacyjne	758 027,07	66,47	113 615,93	42,60	14,99
	- inwestycyjne		0,00		0,00	0,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne	118 612,32	10,40	117 292,24	43,98	98,89
3.	Zobowiązana wobec pracowników	123 844,48	10,86	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	3 734,41	0,33	52,50	0,02	1,41
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	80 416,71	7,05	35 740,24	13,40	44,44
II	Należności razem	484 369,74	100,00	479 232,57	100,00	98,94
	w tym: aktualizacja należności	0,00		0,00		
1.	Należności od odbiorców	484 274,74	99,73	479 232,57	100,00	98,96
2.	Należności publiczno-prawne		0,00		0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	95,00	0,28	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne razem, z tego:	22 301,91	100,00	465 476,95	100,00	2 087,16
1.	Środki pieniężne w kasie	1 940,80	69,04	35 008,36	7,52	1 803,81
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 361,11	30,96	430 468,59	92,48	2 114,17

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. 479 232,57 zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 444 046,19 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 35 186,38 zł.

Na dzień 30.06.2020 Zakład posiadał również środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 465 476,95 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 266 700,91 zł., z tego:

1. Kredyty krótkoterminowe na dzień 30.06.2020 roku nie występują.
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 35 740,24 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 113 615,93 zł

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2020 r nie występują.
- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2020 to kwota 113 615,93 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2020 roku).

4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 117 292,24 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2020 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 22 557,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS kwota 94 735,24 zł.

6) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 52,50 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą: rozrachunków z PZU do rozliczenia w lipcu 2020.

7. Zabezpieczenie Zakładu w związku z sytuacją epidemiologiczną

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju poza otrzymywaną pomocą z jednostek publicznych i prywatnych podjęto działania zapobiegawcze w SPZZOD, działania na wypadek wystąpienia zakażenia jak również wynikające z tego potrzeby zakładu.

W zakładzie zakupiono materiały i środki (poza zakupami na działalność bieżącą):

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość brutto
1	Fartuchy medyczne	100 szt.	270,00
2	Kombinezony ochronne	36 szt.	8770,00
3	Lampa dwufunkcyjna bakteriobójcza	3 szt.	5961,00
4	Maseczki chirurgiczne 3-warstwowe	6 op.	388,80
5	Maseczki chirurgiczne wiązane	10 op.	540,00
6	Maseczki medyczne 3-warstwowe	20 op.	1230,00
7	Maseczki ochronne tetrowe 3-warstwowe	500 szt.	2460,00
8	Obuwie ochronne	100szt.	113,88
9	Osłona z poliwęglanu	1 szt.	92,25
10	Płyn do dezynfekcji rąk 5l	7 szt.	1396,41

11	Płyn do mycia powierzchni	17szt.	440,64
12	Pościel jednorazowa	115 kpl.	3011,18
13	Przyłbice ochronne	70 szt.	817,95
14	Rękawice nitrylowe b. Flower	120 szt.	1944,00
15	Rękawice nitrylowe	120 op.	3240,00
16	Środki do dezynfekcji	11 szt.	599,07
RAZEM			31275,18

Ponadto ze względu na zagrożenie zakażeniem każdy oddział został podzielony na część „czystą” i „brudną”. W związku z tym zostały wykonane prace remontowe, w tym dodatkowe 3 łazienki. Wartość tych prac 30 224,90 zł. Łącznie koszt podjętych dotychczas działań to 61 500,08 zł.

Zakład posiada zabezpieczenie w środki i materiały na ok 3 tyg.

Olecko Kolonia, 15.07.2020 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz