

UCHWAŁA Nr ¹²³...../09
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za 2008 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w związku z art. 197 pkt 2 oraz art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok obejmuje:

1. Wykonanie przychodów w kwocie **2.525.934,75zł.**
2. Wykonanie kosztów w kwocie **2.484.130,31zł.**

§ 3

Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu w Olecku.

Członkowie Zarządu

1) Maria Wanda Dzienisiewicz

2) Andrzej Stanisław Kisiel

3) Krzysztof Locman

Starosta Olecki

Stanisław Lucjan Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku
Nr 429/09 z dnia 17 marca 2009 roku

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ
W OLECKU
ZA 2008 rok.*

Olecko, marzec 2009



**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.powiat.olecko.pl/spzzod

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2008 – 31.12.2008

I Struktura organizacyjna zakładu w 2008 roku

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

W skład działu medycznego wchodzi:

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny - 20 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 - 20 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. Oddział Opieki Paliatywnej – 8 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 – 5 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.
6. Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy – 5 łóżek, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Pobyt pacjenta ma charakter tymczasowy, celem pobytu jest przygotowanie rekonwalescenta na powrót do swojego środowiska domowego. Ponieważ Zakład nie ma podpisanej umowy z NFZ, Zakład prowadzi świadczenia tylko komercyjne wg cennika zakładowego.

Zakłady te 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 żywienie 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 zakładu, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku,

2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów SPZZOD i dla szpitala w Olecku / do pałacu /
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem bielizny zakładu.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2008 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, ZOL dla apalicznych, OMP, HD i PODD.

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.	25	7661	7861	68	102,61
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny i apaliczny	23	8395	8471	100	100,90
3	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	3668	3802	107	103,65
4	Hospicjum domowe	10	2735	2637	42	96,41
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	5	1823	2068	20	113,43
6	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	2	wg. potrzeb	222	10	usługi komercyjne
RAZEM					347	

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - 84,71 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym - 115,60 dni

Średni czas pobytu w OMP - 35,27 dni

Średni czas pobytu w ZPO (komercyjne) - 22,2 0dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 62,78 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 106,50 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

- Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyn warzyw, magazyn medyczny , garaż – pomieszczenie na odpady spożywcze,
- Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, prosektorium
- Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Oddział Medycyny Paliatywnej i ZPO
- I piętro - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny
- II piętro – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
- III piętro – DPS

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 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 2008 roku wyniosło 52,13 etatu, w 2007 roku – 52,25. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 1 996,95 zł i jest wyższa o 203,47 zł

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2008 roku

W 2008 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 2 043,91 tys. zł wykonał 2 525,930 tys. zł tj. 123,58 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 2 040,65 tys.zł wykonał 2 484,13 tys. zł tj.121,73% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 3,26 tys.zł wygospodarował zysk w wysokości 41,80 tys. zł t.j. o 38,54 tys. 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
1. Przychody	2 043 908,52	2 525 934,75	100,00	123,58
a) z umów z NFZ	1 657 391,62	2 111 691,17	83,60	127,41
b) z opłat od pacjentów	252 384,90	301 161,32	11,92	119,33
c) z usług żywieniowych	61 000,00	17 464,66	0,69	28,63
d) z usług pralniczych	200,00	2 594,19	0,10	1 297,10
e) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	5 400,00	31 694,91	1,25	586,94
f) z refundacji zakupu rzecz. skł. mająt. trwał.	19 332,00	32 606,00	1,29	168,66
g) inne (w tym darowizny – 1 350,- zł)	48 200,00	28 446,09	1,13	59,02
h) odsetki uzyskane i różnice kursowe		32,60	0,05	
i) zmiana stanu rozliczeń		243,81	0,00	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	2 040 649,32	2 484 130,31	100,00	121,73
2.1 Koszty wg rodzaju	2 020 309,32	2 457 243,61	98,92	121,63
a) wynagrodzenia	1 134 720,00	1 249 212,55	50,29	110,09
b) świadczenia na rzecz pracowników	223 446,09	296 733,55	11,95	132,80
c) zużycie materiałów i energii	314 758,20	473 252,58	19,05	150,35
w tym: opału	39 000,00	67 761,99	2,73	173,75
zużycie energii i wody	48 216,00	56 440,65	2,27	117,06
zużycie leków	50 626,80	113 697,49	4,58	224,58
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	23 419,20	31 086,40	1,25	132,74
zużycie materiałów jednorazow. użytku	23 419,20	44 342,77	1,79	189,34
środki czystości i ochronne	10 332,00	14 081,18	0,57	136,29
artykuły żywnościowe	106 830,00	117 285,71	4,72	109,79
d) usługi obce	215 316,00	236 483,12	9,52	110,82
w tym: lekarskie	137 980,20	145 761,00	5,87	105,64
rachunkowo - kadrowe	37 440,00	43 320,00	1,74	115,71
sprząatanie, oczyszczanie, kominiarskie	16 271,25	22 332,06	0,90	137,25
telekomunikacyjne	5 423,75	5 724,62	0,23	105,55
bankowe	4 339,00	4 133,97	0,17	95,27
napraw sprzętu i transportowe	2 386,45	3 419,91	0,14	143,31
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	57 708,70	66 628,57	2,68	115,46
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	542,38	1 438,83	0,06	265,28
h) podatek od nieruchomości	10 847,50	14 373,00	0,58	132,50
i) amortyzacja	55 000,00	104 398,13	4,20	189,81
j) ubezpieczenia OC i inne	5 300,00	6 877,00	0,28	129,75
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	4 600,00	7 846,28	0,32	170,57
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	20 340,00	26 886,70	1,08	132,19
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	3 259,20	41 804,44		1 282,66

Przychody wykonano o 1,85 % wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2008 roku

Na koniec grudnia 2008 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 50,69% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 29,32%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 10,97%. 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. 40 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 tys. zł. 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 Elk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 31.12.2008 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 311 tys. zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2007 rok		2008 rok		
		Wykonanie 31.12.2007	Struktura	Wykonanie 31.12.2008	Struktura	% 2008/2008 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	613 998,93	100,00	740 535,45	100,00	120,61
	w tym:					
A	Kredyty	425 375,15	69,28	378 625,09	61,67	89,01
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	69 125,15	11,26	67 375,09	10,97	97,47
3.	Kredyt konsolidacyjny	356 250,00	58,02	311 250,00	50,69	87,37
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	188 623,78	30,72	361 910,36	58,94	191,87
4	Zobowiązania wobec dostawców:	134 949,98	21,98	180 044,95	29,32	133,42
	w tym:					
	operacyjne	134 949,98	21,98	170 066,63	27,70	126,02
	inwestycyjne		0,00	9 978,32	1,63	
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	50739,30	8,26	58 591,12	9,54	115,47
6.	Zobowiązana wobec pracowników			100 931,70		
7.	Pozostałe zobowiązania	2 934,50		4 842,59	0,80	165,02
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia		0,00	17 500,00	2,85	
II	Należności razem	118 275,50	100,00	303 179,22	100,00	256,33
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	118 240,50	99,98	297 043,53	251,16	251,22
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	6 135,69	5,19	
3.	Należności pozostałe	35,00	0,03	0,00	0,00	0,00
III	Środki pieniężne razem, z tego:	39 979,24	100,00	1 901,16	100,00	4,76
1.	Środki pieniężne w kasie	1 933,88	4,84	680,26	1,70	35,18
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 045,36	95,16	1 220,90	3,05	3,21

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2008 rok 304,35 tys. zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 286,72 tys. zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań** ogółem (bez kredytów) wynoszących wg stanu na dzień 31.12.2008 rok 361,91 tys. zł. najwyższe pozycje dotyczą:

- ZUS-u 45,75 tys. zł (składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne)

- POL-GUM	9,50 tys. zł	(materiały medyczne jednorazowe)
- TZMO Toruń	12,41 tys. zł	(pieluchomajtki)
- FARMACOL S.A	53,36 tys. zł	(leki)
- PWiK Olecko	4,54 tys. zł	(woda)
- FRANKO Giżycko	6,98 tys. zł	(mięso, wędliny)
- OSM Olecko	7,01 tys. zł	(nabiał)

Zobowiązania są, w miarę wpływu środków regulowane.

7. Działania planowane w 2009 roku.

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.

2. Modernizacja budynku.

1. Poprawa warunków lokalowych i sanitarnych zakładu.
 - pełne korzystanie z wszystkich pomieszczeń zagospodarowanych budynku
 - komfort zamieszkania dla pacjentów , poprawa estetyki pomieszczeń.
 - komfort pracy dla pracowników, utrzymanie czystości,
2. Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, ocieplenie budynku.
3. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.
4. Poprawa jakości świadczonych usług.

Olecko Kolonia, 12.02. 2009 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD


 DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Długoterminowej
 mgr Emilia Urbanowicz