



**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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr...../2012
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2012 – 30.06.2012

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel. 087 520-40-32
REGON 810956749 NIP 847-14-28-196

I Struktura organizacyjna zakładu w 2012 roku

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

1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny - 27 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 swoim środowisku domowym.
3. Hospicjum Stacjonarne – 13 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, zlecone 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 zakładu, prowadzeniem dokumentacji biurowej, zaopatrzeniem, bieżącą konserwacją budynku,
2. Kuchnia – prowadzi żywienie dietetyczne dla pacjentów SPZZOD, planowana sprzedaż posiłków dla mieszkańców DPS w Olecku .
3. Pralnia – zajmuje się dezynfekcją i praniem bielizny zakładu.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD ma na 2012 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 - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Psych	30	5025	5115	51	101,79
2	Zakład Opiekuńczo – Leczn. Ogólny	27	7289	7558	68	103,69
3	Hospicjum Stacjonarne	13	2313	2201	58	95,17
4	Hospicjum Domowe	12	266	1103	45	53,39
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	19	3402	2881	39	84,67
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	4268	5152	634	120,71
	RAZEM	101	24363	24010	895	98,55

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego – 13 osób i ZOL Ogólnego – 7 osób, do Hospicjum Stacjonarnego oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 42 dni.

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do Poradni Zdrowia Psychicznego – 53 osoby, średni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym - 111 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym - 100 dni

Średni czas pobytu w HS - 38 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym - 25 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej- 74 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, garaż – prosektorium,
2. Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala konferencyjna,
3. Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Hospicjum Stacjonarne.
4. I piętro - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny,
5. II piętro – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
6. III piętro – Dom Pomocy Społecznej – umowa dzierżawy.

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 – 4,5 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 I półroczu 2012 roku wyniosło 67,96 osób, w 2011 roku – 67,25. Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 392,78 zł brutto, w 2011 roku wynosiła 2 154,04 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2012 roku

W I półroczu 2012 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 937 570,84 zł wykonał 1 892 572,97 zł tj. 48,06 % planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 936 245,76 zł wykonał 1 892 549,62 zł tj. 48,08% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 1 325,08 zł wygospodarował zysk w wysokości 23,35 zł t.j. o 1 301,73 zł mniejszy 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	3 937 570,84	1 892 572,97	100,00	48,06
a) z umów z NFZ	3 379 384,80	1 613 908,87	85,28	47,76
b) z opłat od pacjentów	441 048,84	236 801,56	12,51	53,69
c) z usług żywieniowych	67 963,00	20 676,00	1,09	30,42
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	0,00	177,12	0,01	
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	0,00	-	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	10 006,20	5 003,10	0,26	50,00
h) inne (dzierżawa i inne)	39 168,00	19 595,77	1,04	50,03
w tym darowizny		0,00	-	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,53	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-3 589,98	- 0,19	

Wyszczególnienie	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Udział w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2. Koszty	3 936 245,76	1 892 549,62	100,00	48,08
2.1 Koszty wg rodzaju	3 883 428,96	1 863 117,08	98,44	47,98

a) wynagrodzenia	2 142 926,88	975 679,34	51,55	45,53
b) świadczenia na rzecz pracowników	439 777,20	223 826,12	11,83	50,90
c) zużycie materiałów i energii	659 008,44	359 927,01	19,02	54,62
w tym: opału	61 647,96	41 965,00	2,22	68,07
zużycie energii i wody	61 800,72	27 579,44	1,46	44,63
zużycie leków	174 808,08	91 755,86	4,85	52,49
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	59 206,48	24 883,20	1,31	42,03
zużycie materiałów jednorazow. użytku	76 705,56	34 340,05	1,81	44,77
środki czystości i ochronne	10 663,20	36 424,59	1,92	341,59
artykuły żywnościowe	182 264,04	84 520,49	4,47	46,37
d) usługi obce	497 606,40	231 720,77	12,24	46,57
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	287 157,84	137 971,50	7,29	48,05
rachunkowo - kadrowe	75 685,56	33 210,00	1,75	43,88
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	38 897,88	16 613,31	0,88	42,71
telekomunikacyjne	7 413,72	3 886,01	0,21	52,42
bankowe	5 337,84	2 704,30	0,14	50,66
napraw sprzętu i transportowe	4 508,52	3 099,06	0,16	68,74
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	-	
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	1 769,40	557,00	0,03	31,48
h) podatek od nieruchomości	14 086,80	6 994,00	0,37	49,65
i) amortyzacja	113 192,16	61 549,18	3,25	54,38
j) ubezpieczenia OC i inne	10 228,44	0,00	-	0,00
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	4 833,24	2 863,66	0,15	59,25
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operac.	52 816,80	29 432,54	1,56	55,73
3.Wynik finansowy brutto (zysk)	1 325,08	23,35		1,76

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2012 roku

Na koniec czerwca 2012 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 6,83% i pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 56,14% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 14,61%. 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.

W celu pokrycia wzrostu zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną inwestycją zakład zaciągnął kredyt „konsolidacyjny” w Banku Spółdzielczym w Olecku w wysokości 450 000,00zł. 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 Ełk z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Wg stanu na 30.06.2012 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 108 783,04 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2011 rok		2010 rok		
		Wykonanie 31.12.2011	Struktura	Wykonanie 30.06.2012	Struktura	% 2012/2011 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 639 242,62	100,00	1 591 725,96	100,00	97,10
	w tym:					
A	Kredyty	380 032,85	23,18	382 815,71	24,05	100,73
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	203 749,81	12,43	274 032,67	17,22	134,49
3.	Kredyt konsolidacyjny	176 283,04	10,75	108 783,04	6,83	61,71
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	1 259 209,77	76,82	1 208 910,25	75,95	96,01
4	Zobowiązania wobec dostawców:	212 339,00	12,95	232 546,46	14,61	109,52
	w tym:					
	operacyjne	212 339,00	12,95	232 546,46	14,19	109,52
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	71 991,15	4,39	77 659,09	4,88	107,87
6.	Zobowiązana wobec pracowników	27 750,00	1,69	5 186,22	0,33	18,69
0,4	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pożyczka ze Stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	947 129,62	57,78	893 518,48	56,14	94,34
II	Należności razem	327 398,47	100,00	308 355,26	100,00	94,18
	w tym:					
1.	Należności od odbiorców	327 398,47	100,00	308 355,26	100,00	94,18
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:	6 576,76	100,00	10 907,18	100,00	165,84
1.	Środki pieniężne w kasie	4 174,09	63,47	1 990,26	18,25	47,68
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 402,67	36,53	8 916,92	81,75	371,13

W kwocie **należności** ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2012 rok 308 355,26 zł. najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 275 095,68 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 33 259,58 zł Na dzień 30.06.2012 Jednostka posiada również
Środki pieniężne w kasie w kwocie 1 990,26 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 8 916,92 zł

W wykazanych należnościach na dzień 30.06.2012 r. występują należności wymagalne w kwocie 2 745,00 zł z tytułu nieopłaconej w terminie faktury od SPORT-PREMIUM Sp. z o.o. Warszawa za wynajem gabloty.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 1 591 725,96 zł. z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 382 815,71 zł

z tego:

a) długoterminowe wynoszą 108 783,04 zł. i dotyczą kredytu zaciągniętego przez Zakład w Banku Spółdzielczym w Olecku

Kredyt obsługiwany jest na bieżąco, miesięczna rata spłaty kredytu wynosi 3 750,00 zł

b) krótkoterminowe wynoszą 274 032,67 zł. i dotyczą 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 893 518,48 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 232 546,46 zł

Z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2012 r wynoszą 108 572,46 zł. powstały z powodu braku środków na rachunku bankowym –należności z NFZ w Olsztynie wpływają 25 dnia następnego miesiąca po dniu wystawienia faktury.

Zobowiązania te dotyczą: nieopłaconych faktur głównie za artykuły spożywcze, leki, materiały medyczne jednorazowe (pieluchomajtki).

- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2012 to kwota 123 974,00 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2012 roku).

4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 77 659,09 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2012 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 12 236,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS kwota 65 423,09 zł.

5) Zobowiązania wobec pracowników na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 5 186,22 zł. i dotyczą naliczonego ekwiwalentu za odzież z terminem wypłaty w lipcu 2012 r.

7. Działania planowane w 2012 roku.

I. 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.

II. Modernizacja budynku w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych.

Zagospodarowanie terenu (w zależności od pozyskanych środków z programów UE).

Olecko Kolonia, 09.07.2012 r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD