



**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 *145*.../2013
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia *28 lutego 2013r.*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres

01.01.2012 – 31.12.2012

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 - 23 łóżka, 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 – 10 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 - 10 pacjentów, które świadczy opiekę pielęgniarską w domu pacjenta w wybranych stanach chorobowych.
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP) – leczenie ambulatoryjne w zakresie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego.

Zakłady te 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 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 dezynfekcją i praniem bielizny zakładu.

2. Realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

SPZZOD miał na 2012 rok podpisaną umowę w zakresie ZOL-O, ZOL-P, ZOL, HS, 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	30	10 050	10 231	75	101,80
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	27	14 798	14 862	95	100,44
3	Hospicjum Stacjonarne	13	4 780	4 625	109	96,75
4	Hospicjum Domowe	12	4 130	2 678	98	64,84
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	19	6 207	6 224	57	100,27
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	8 534	9 302	2 110	109,00
	RAZEM	101	48 499	47 923	2 544	98,81

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego -13 osób i ZOL Ogólnego – 19 osób, do Hospicjum Stacjonarnego oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco. Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do Poradni Zdrowia Psychicznego – 33 osoby, średni czas oczekiwania w kolejce – 30 dni.

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

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 156 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym – 136 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Stacjonarnym – 42 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym –27 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej –109 dni

3. Warunki lokalowe

Aktualne zagospodarowanie pomieszczeń:

1. Piwnice - pralnia brudna i czysta z zapleczem socjalnym, kotłownia, hydrofornia, pomieszczenia konserwatora, szatnie, magazyny, prosektorium,
2. Parter, część niska – hol główny, kaplica, kuchnia, magazyny spożywcze, sala konferencyjna,
3. Parter, część wysoka – pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, Hospicjum Stacjonarne, Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla pacjentów w stanie wegetatywnym,
4. I piętro - Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Psychiatryczny,
5. II piętro – Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Ogólny,
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 „ElKa” w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz spraw kadrowo-płacowych, OLMEDICA w zakresie diagnostyki i transportu sanitarnego.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 65,52 etatu, w 2011 roku – 66,13. 45,59% osób zatrudnionych stanowi personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna)

Średnia miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na jeden etat wynosi 2 493,00 zł w 2011 roku wynosiła 2 419,00 zł.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2012 roku

W 2012 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 3 937 570,84 zł wykonał 3 911 132,20 zł tj. 99,33% planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 3 936 245,76 zł wykonał 3 902 188,37 zł tj.99,13% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 1 325,08zł wygospodarował zysk brutto w wysokości 8 943,83 zł tj. o 7 618,75 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	3 937 570,84	3 911 132,20	100,00	99,33
a) z umów z NFZ	3 379 384,80	3 319 352,09	84,85	98,22
b) z opłat od pacjentów	441 048,84	483 666,98	12,38	109,66
c) z usług żywieniowych	67 963,00	41 562,00	1,06	61,15
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	
e) z usług pralniczych	0,00	369,00	0,01	
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	0,00	8 767,41	0,22	
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwałe.	10 006,20	10 006,20	0,26	100,00
h) inne (dzierżawa i inne)	39 168,00	46 074,40	1,18	117,63
w tym darowizny		1 120,80	0,03	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	11,32	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		1 322,80	0,03	

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	3 902 188,37	100,00	99,13
2.1 Koszty wg rodzaju	3 883 428,96	3 837 288,66	98,34	98,81
a) wynagrodzenia	2 142 926,88	1 959 876,30	50,23	91,46
b) świadczenia na rzecz pracowników	439 777,20	454 642,22	11,65	103,38
c) zużycie materiałów i energii	659 008,44	755 296,51	19,36	114,61
w tym: opału	61 647,96	80 541,19	2,06	130,65
zużycie energii i wody	61 800,72	66 555,13	1,71	107,69
zużycie leków	174 808,08	215 697,74	5,53	123,39
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	49 206,48	56 261,12	1,44	114,34
zużycie materiałów jednorazow. użytku	76 705,56	65 103,26	1,67	84,87
środki czystości i ochronne	10 663,20	15 955,26	0,41	149,63
artykuły żywnościowe	182 264,04	183 399,18	4,70	100,62
d) usługi obce	497 606,40	510 809,37	13,09	102,65
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	287 157,84	305 493,50	7,83	106,39
rachunkowo - kadrowe	75 685,56	71 955,00	1,84	95,07
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	38 897,88	34 917,01	0,89	89,77
telekomunikacyjne	7 413,72	7 576,05	0,19	102,19
bankowe	5 337,84	5 571,50	0,14	104,38
napraw sprzętu i transportowe	4 508,52	8 282,48	0,21	183,71
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	887,00	0,02	50,13
h) podatek od nieruchomości	14 086,80	13 978,00	0,36	99,23
i) amortyzacja	113 192,16	126 749,89	3,25	111,98
j) ubezpieczenia OC i inne	10 228,44	9 448,00	0,24	92,37
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe k.	4 833,24	5 601,37	0,14	115,89
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	52 816,80	64 899,71	1,66	122,88
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	1 325,08	8 943,83		674,97

Przychody wykonano o 0,20% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wy gospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania zakładu w 2012 roku

Na koniec grudnia 2012 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (kredyt stanowiący 23,18% i pożyczka z WFOŚ i GW Olsztyn 55,26% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania wobec dostawców – 15,19%, dalej kredyt obrotowy krótkoterminowy – 17,51%. 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 31.12.2012 roku kredyt ten został spłacony do kwoty 86 283,04 zł. Szczegółowa analiza stanu zobowiązań, należności i środków pieniężnych przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	2011 rok		2012 rok		
		Wykonanie 31.12.2011	Struktura %	Wykonanie 31.12.2011	Struktura %	Wykonanie 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem	1 639 242,62	100,00	1 519 891,19	100,00	92,72
	w tym:					
A	Kredyty	380 032,85	23,18	352 373,33	23,18	92,72
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	203 749,81	12,43	266 090,29	17,51	130,60
3.	Kredyt konsolidacyjny	176 283,04	10,75	86 283,04	5,68	48,95
B	Zobowiązania zespołu "2", z tego:	1 259 209,77	76,82	1 167 517,86	76,82	92,72
4	Zobowiązania wobec dostawców:	212 339,00	12,95	230 931,28	15,19	108,76
	w tym:					
	operacyjne	212 339,00	12,95	230 931,28	15,19	108,76
	inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	71 991,15	4,39	77 341,65	5,09	107,43
6.	Zobowiązana wobec pracowników	27 750,00	1,69	14 614,59	0,96	52,67
7.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	4 723,00	0,31	0,00
8.	Pożyczka ze WFOŚiGW Olsztyn	947 129,62	57,78	839 907,34	55,26	88,68
II	Należności razem	327 398,47	100,00	322 026,21	100,00	98,36
	w tym: aktualizacja należności			3 089,13		
1.	Należności od odbiorców	327 398,47	100,00	322 026,21	100,00	98,36
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	
III	Środki pieniężne razem, z tego:	6 576,76	100,00	7 232,39	100,00	109,97
1.	Środki pieniężne w kasie	4 174,09	63,47	364,74	5,04	8,74
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 402,67	36,53	6 867,65	94,96	285,83

W kwocie **należności** ogółem pomniejszonej o aktualizację wynoszącej wg. stanu na dzień 31.12.2012 rok 318 937,08 zł najwyższą pozycję stanowią:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 290 587,20 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)

Pacjenci i pozostałe należności 28 349,88 zł

Środki pieniężne w kasie 364,74 zł

Środki pieniężne na rachunku

bankowym 6 867,65 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 1 519 891,19 zł z tego:

1) Kredyty stanowią kwotę 352 373,33 zł

z tego:

a) długoterminowe wynoszą 86 283,04 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 266 090,29 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 839 907,34 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 230 931,28 zł

z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 31.12.2012 r wynoszą 108 065,57 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 31.12.2012 to kwota 122 865,71 zł (są to zobowiązania z terminem płatności styczeń 2013 roku).

4) Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 77 341,65 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności styczeń, marzec 2013 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT- 4 kwota 14 168,00 zł

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego CIT- 8 kwota 478,00 zł

- zobowiązania wobec ZUS kwota 62 695,65 zł.

5) Zobowiązania wobec pracowników na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 14 614,59 zł. i dotyczą naliczonego w miesiącu grudniu 2012 r. dodatku za godziny nadliczbowe oraz umów zleceń za m-c grudzień 2012 roku z terminem do wypłaty w miesiącu styczniu 2013 roku.

6) Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 4 723,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą dwóch rat polis ubezpieczeniowych Zakładu zawartych z T.U INTER POLSKA S.A O/Warszawa płatnych w miesiącu lutym 2013 r.

7. Działania planowane w 2013 roku.

I. 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.

1. Elewacja schodów głównych i bocznych.
2. Zagospodarowanie terenu.
3. Montaż termostatów na kaloryferach.

Olecko Kolonia, 12.02.2013r.

Wykonanie planu sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

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