



**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...*46*... / 2019
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia *29 lipca 2019r.*.....

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

19 – 400 Olecko, Olecko Kolonia 4

Wykonanie planu za okres
01.01.2019r. – 30.06.2019r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
[Signature]
mgr Emilia Urbanowicz

1. Struktura organizacyjna zakładu w 2019 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 – 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 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 2019 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	57 516	68 509	53	119,11
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	30	20 466	23 910	26	116,83
3	Hospicjum Stacjonarne	18	17 073	18 169	60	106,42
4	Hospicjum Domowe	usł.	1 091	969	21	88,82
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł.	3 300	3 113	36	94,33
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	6 992	5 779	866	82,65
	RAZEM	81	106 438	120 448	1062	113,16

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 50 osób i ZOL Ogólnego – 39 osoby, do Hospicjum Stacjonarnego - 2 osoby.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 10 m-cy, do Psychiatrycznego – ok. 15 m-cy, do HS - ok.3 dni

Średni czas pobytu: w ZOL Ogólnym – ok. 1 rok 7 m-cy, w ZOL Psychiatrycznym – 2 lata, w Hospicjum Stacjonarnym – 5 m-cy, w Hospicjum Domowym – 2 m-ce, w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 12 m-cy.

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

Ponadto zakład miał podpisaną umowę o współpracy z Biurem Rachunkowym „EIKa” 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 30.06.2019 roku wynosiło – **70,062 osoby**, w etatach - **67,6467 etatu** (liczone wg metody: średnia chronologiczna). **52,78% ogółu zatrudnionych stanowi personel pomocniczy** (opiekunki, sprząające, 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 3.306,17 zł. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w osobach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **3.720,53 zł**.

Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (bez wypłat z tyt. jubileuszówek i umów zleceń) wynosi 3.424,22 zł. Średnia miesięczna płaca brutto **liczona z zatrudnienia w etatach** z tytułu umów o pracę (z wypłaconymi nagrodami jubileuszowymi i umowami zleceniami) wynosi **3.853,37 zł**.

5. Wykonanie planu przychodów i kosztów w 2019 roku

W II półroczu 2019 roku Zakład:

- na planowane przychody w kwocie 5 977 089,98 zł zrealizował przychody w wysokości 3 033 284,74 zł, tj. 50,75% planu
- na planowane koszty ogółem w kwocie 5 968 794,16 zł wykonał 2 973 809,32 zł, tj. 49,82% planu
- na planowany zysk brutto w kwocie 8 295,82 zł wygoszparował zysk w wysokości 59 475,42 zł, tj. o 51 179,60 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	5 977 089,98	3 033 284,74	100,00	50,75
a) z umów z NFZ	5 136 214,33	2 682 074,66	88,42	52,22
b) z opłat od pacjentów	693 634,36	348 708,76	11,50	50,27
c) z usług żywieniowych	44 845,00	20 610,00	0,68	45,96
d) z usług opiekuńczych i medycznych	0,00	0,00	-	-
e) z usług pralniczych	0,00	0,00	-	-
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	6 500,00	6 452,76	0,21	99,27
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skl. majątku trwał.	11 006,16	5 053,92	0,17	45,92
h) inne (dzierżawa, usl.medyczne-Projekt i inne)	42 000,00	41 557,24	1,37	98,95
w tym darowizny	2 000,00	21 785,00	0,72	1 089,25
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,00	-	-
j) zmiana stanu rozliczeń	42 890,13	-71 188,60	- 2,35	- 165,98

	1	2	3	4	5
2. Koszty		5 968 794,16	2 973 809,32	100,00	49,82
2.1 Koszty wg rodzaju		5 964 010,00	2 968 800,02	99,83	49,78
a) wynagrodzenia		3 164 806,73	1 564 006,01	52,59	49,42
b) świadczenia na rzecz pracowników		680 292,75	364 050,10	12,24	53,51
c) zużycie materiałów i energii		1 022 951,44	502 692,97	16,90	49,14
w tym:	zużycie energii	55 212,28	27 577,80	0,93	49,95
	zużycie wody	8 273,04	3 641,71	0,12	44,02
	zużycie leków	220 248,92	101 382,86	3,41	46,03
	zużycie materiałów jednoraz. użytku	126 805,48	64 647,96	2,17	50,98
	zużycie materiałów pielęgnacyjnych	48 157,08	26 185,68	0,88	54,38
	zużycie drobnych narzędzi i materiałów	7 971,72	2 970,13	0,10	37,26
	wydatki na środki czystości	42 368,64	23 864,02	0,80	56,32
	zużycie artykuł. spożywczych (kuchnia)	198 317,12	103 739,88	3,49	52,31
	zużycie materiałów biurowych	22 362,80	9 710,52	0,33	43,42
	wydatki na wyposażenie	13 897,56	7 589,88	0,26	54,61
	zużycie pozostałych materiałów	34 747,00	13 103,73	0,44	37,71
	zużycie opału	129 022,28	76 353,50	2,57	59,18
	odzież ochronna i robocza	3 450,00	0,00	-	-
	zużycie materiałów - NUTRISON	112 117,52	41 925,30	1,41	37,39
d) usługi obce		892 676,24	413 517,30	13,91	46,32
w tym:	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 561,68	4 252,47	0,14	49,67
	usługi bankowe	7 558,28	4 298,00	0,14	56,86
	usługi remontowe	0,00	0,00	-	-
	usługi sprzętowe i transportowe	6 119,64	2 671,00	0,09	43,65
	sprzątanie i oczyszczanie	66 030,72	34 046,00	1,14	51,56
	usługi rachunkowe	127 626,12	58 709,31	1,97	46,00
	usługi napraw sprzętu	2 500,00	1 265,20	0,04	50,61
	usługi pralnicze	86 824,64	43 365,86	1,46	49,95
	pozostałe usługi (prawnik, informatyk, poligrafia, opracowania)	42 344,96	24 239,20	0,82	57,24
	usługi lekarskie	324 298,20	131 448,00	4,42	40,53
	usługi laboratoryjne i diagnostyczne	23 492,64	10 913,00	0,37	46,45
	usługi pozostałe	16 572,60	8 100,00	0,27	48,88
	Usługi pielęgn. świadc. medyczne	180 746,76	90 209,26	3,03	49,91
e) opłaty za dozór techniczny		0,00	0,00		
f) wpłaty na PFRON		0,00	0,00		
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne		385,20	0,00	0,00	0,00
h) podatek od nieruchomości		15 263,00	7 831,17	0,26	51,31
i) amortyzacja		171 186,48	112 011,63	3,77	65,43
j) ubezpieczenia OC i inne majątkowe		6 855,12	0,00	-	-
k) pozostałe koszty		9 593,04	4 690,84	0,16	48,90
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne		4 784,16	5 009,30	0,17	104,71
3. Wynik finansowy brutto (bez wzgl. podatku)		8 295,82	59 475,42		716,93

Przychody wykonano o 0,97% wyżej niż koszty w stosunku do planowanych, co wpłynęło na wygospodarowanie zysku większego niż planowany.

6. Należności i zobowiązania Zakładu w 2019 roku

Na dzień 30.06.2019 roku w strukturze zobowiązań zakładu najwyższą pozycję stanowią zobowiązania długoterminowe (pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn 42,39% ogółu zobowiązań), następnie zobowiązania publiczno-prawne – 33,72 % i zobowiązania wobec dostawców – 23,36%. 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	2018 rok		2019 rok		
		Wykonanie 31.12.2018	Struktura %	Wykonanie 30.06.2019	Struktura %	% 2019/2018 (kol.5/kol.3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zobowiązania razem,	486 614,79	100,00	337 240,48	100,00	69,52
	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	1 524,62	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:	485 090,17	100,00	337 240,48	100,00	69,52
1.	Zobowiązania wobec dostawców: w tym:	121 037,51	24,87	78 793,55	23,36	65,10
	- operacyjne	121 037,51	24,87	78 793,55	23,36	65,10
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne	107 730,60	22,14	113 714,45	33,72	105,55
3.	Zobowiązana wobec pracowników	53 471,94	10,99	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	6 276,46	1,29	1 769,96	0,52	28,20
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Olsztyn	196 573,66	40,71	142 962,52	42,39	72,73
II	Należności razem	465 143,38	100,00	461 263,62	100,00	99,17
	w tym: aktualizacja należności	919,95		0,00		
1.	Należności od odbiorców	463 866,91	99,72	460 525,12	99,84	99,28
2.	Należności publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności pozostałe	1 276,47	0,28	738,50	0,16	57,85
III	Środki pieniężne razem, z tego:	4 286,47	100,00	449 757,87	100,00	10492,50
1.	Środki pieniężne w kasie	2 959,33	69,04	10 700,40	2,38	361,58
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 327,14	30,96	439 057,47	97,62	33082,98

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. 461 263,62 zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 426 546,43 zł (realizacja finansowa ok.25 następnego miesiąca)
Pacjenci i pozostałe należności 34 717,19 zł.

Na dzień 30.06.2019 Zakład posiadał również środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 449 757,87 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 337 240,48 zł., z tego:

1. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 142 962,52 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 – 142 962,52 zł, tj. 42,39%
- wysokość miesięcznej raty – 8 935,19 zł (kapitał)
- roczna kwota odsetek planowana do zapłaty w 2019 roku – 1 088,34 zł.

Poza pożyczką nie występują w Zakładzie inne zobowiązania długoterminowe.

2. Zobowiązania wobec dostawców w kwocie 78 793,55 zł

z tego :

- zobowiązania wymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2019 r nie występują.
- zobowiązania niewymagalne wobec dostawców na dzień 30.06.2019 to kwota 78 793,55 zł (są to zobowiązania z terminem płatności lipiec 2019 roku).

3. Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 113 714,45 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi (termin płatności lipiec 2019 r.)

w tym:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 kwota 21 150,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS kwota 92 564,45 zł.

4) Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 1 769,96 zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- rozrachunków z T-MOBILE Polska kwota 1 769,96 zł z tytułu zakupu telefonów komórkowych płatnych w ratach przy fakturze za usługi telekomunikacyjne - raty do rozliczenia w 2020 roku.

Olecko Kolonia, 19.07.2019 r.

Sprawozdanie sporządziła:

Emilia Urbanowicz – Dyrektor SPZZOD

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz