

11 LUT. 2010

WPLYN...
Liczba 1347... podpis Janucha

Zamówi...
+ 2 RP + WE 11.02. 2010

Olecko Kolonia, dnia 08.02.2010

Zarząd
Powiatu Oleckiego

L.dz. 20.12.2010

z przedstawionym i referencjom przyjętym 19

15.02.2010

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 przedstawia informację z działalności i wykonania budżetu za okres :

od 01.01 2009 do 31.12.2009

I. Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

Lp	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi - ilość osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Psych	25	8 915	9 120	72	102,30
2	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	23	13 936	14 566	108	104,52
4	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	4 123	4 212	119	102,16
5	Hospicjum Domowe	10	2 530	2 879	75	113,79
6	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	6	2 346	2 339	14	99,70
	RAZEM	74	31 850	33 116	388	103,97

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego 11 osób i ZOL Ogólnego – 9 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz pacjenci w stanie wegetatywnym przyjmowani są na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 83 dni

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 135 dni

Średni czas pobytu w ZOL Psychiatrycznym – 127 dni

Średni czas pobytu w OMP – 35 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym – 38 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 167 dni

II. Wykonanie budżetu

w tys.zł

Przychody	Koszty	Różnica	Stan rachunku bankowego	Należności		Zobowiązania	
		(kol. 1 - 2)		Ogółem	w tym 2008	Ogółem	w tym 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
3 285,38	3 197,81	87,56	1,45 -69,88 -268,84	237,32	0,00	538,15	0,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów od 01.01.2009 do 31.12.2009 w zł

Tytuł informacji	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Struktura w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
1. Przychody	3 142 165,49	3 285 375,32	100,00	104,56
a) z umów z NFZ	2 560 687,00	2 696 007,70	82,06	105,28
b) z opłat od pacjentów	360 000,00	357 542,00	10,88	99,32
c) z usług żywieniowych	56 400,00	56 178,60	1,71	99,61
d) z usług opiekuńczych i medycznych	30 000,00	29 595,60	0,90	98,65
e) z usług pralniczych	8 770,00	8 773,50	0,27	100,04
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	32 200,65	71 121,94	2,16	220,87
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skl. majątku trwał.	19 347,84	25 026,25	0,76	129,35
h) inne (dzierżawa i inne)	74 760,00	41 120,96	1,25	55,00
w tym darowizny		2 730,00	0,08	
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe		73,52	0,00	
j) zmiana stanu rozliczeń		-64,75	0,00	

1	2	3	4	5
2. Koszty	3 130 531,68	3 197 811,60	100,00	102,15
2.1 Koszty wg rodzaju	3 098 551,68	3 157 026,57	98,72	101,89
a) wynagrodzenia	1 643 576,52	1 649 210,07	51,57	100,34
b) świadczenia na rzecz pracowników	340 412,52	339 719,72	10,62	99,80
c) zużycie materiałów i energii	574 428,96	573 440,55	17,93	99,83
w tym: opału	51 600,00	51 612,65	1,61	100,02
zużycie energii i wody	58 800,00	59 242,58	1,85	100,75
zużycie leków	124 800,00	125 489,95	3,92	100,55
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	36 600,00	36 648,00	1,15	100,13
zużycie materiałów jednorazowego użytku	48 600,00	48 689,37	1,52	100,18
środki czystości i ochronne	17 965,08	17 716,38	0,55	98,62
artykuły żywnościowe	195 143,88	193 829,95	6,06	99,33
d) usługi obce	319 167,96	367 560,22	11,49	115,16
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	173 280,00	173 146,00	5,41	99,92
rachunkowo - kadrowe	62 400,00	62 550,00	1,96	100,24
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	33 285,00	32 921,60	1,03	98,91
telekomunikacyjne	5 400,00	5 307,54	0,17	98,29
bankowe	4 200,00	4 306,34	0,13	102,53
napraw sprzętu i transportowe	3 311,28	12 715,44	0,40	384,00
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	77 150,88	88 250,98	2,76	114,39
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	600,00	619,65	0,02	103,28
h) podatek od nieruchomości	13 200,00	13 240,00	0,41	100,30
i) amortyzacja	112 851,72	112 195,49	3,51	99,42
j) ubezpieczenia OC i inne	7 162,32	7 017,00	0,22	97,97
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe koszty	10 000,80	5 772,89	0,18	57,72
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	31 980,00	40 785,03	1,28	127,53
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	11 633,81	87 563,72		752,67

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg stanu na dzień 31.12.2009 roku 253,06 tys. zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz 222,52 tys. zł (realizacja finansowa ok. 25 następnego miesiąca)

W kwocie zobowiązań krótkoterminowych ogółem wynoszących wg stanu na dzień 31.12.2009 rok 199,4 tys. zł: nie występują zobowiązania wymagalne.

Zakład zatrudniał wg stanu na 31.12.2009 r. 68 osób. Średnie zatrudnienie w 2009 r wyniosło 63,03 etatu. Średnia miesięczna płaca brutto wynosi 2180,45 zł.

Z poważaniem

Emilia Urbanowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz