

L.dz. 28/2016

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

od 01.01 2016 do 31.03.2016

I. Realizacja zakontraktowanych usług w zestawieniu ilościowym i procentowym.

Lp	Zakres świadczonych usług	Ilość łóżek	Planowane usługi w okresie sprawozdawczym - osobodni	Realizacja usług - ilość		% wykonania umowy
				osobodni	osób	
1	ZOL Psychiatryczny	30	2 659	2 792	39	105,00
2	ZOL Ogólny	26	4 165	4 831	38	115,99
3	Hospicjum Stacjonarne	18	1 309	1 440	35	109,97
4	Hospicjum Domowe	usł. dom	1 022	546	14	53,42
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł. dom	1 521	1 443	32	94,87
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	2 745	3 775	638	137,52
RAZEM		74	13 421	14 826	796	110,47

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 36 osoby i ZOL Ogólnego - 20 osób, do Hospicjum Stacjonarnego - 1 osób

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 8 m-cy, do Psychiatrycznego - ok. 14 m-cy, do HS - ok. 4 dni

Średni czas pobytu: w ZOL Ogólnym - ok. 1 rok 4 m-c,
 w ZOL Psychiatrycznym - 2 lat,
 w Hospicjum Stacjonarnym - 3 m-ce,
 w Hospicjum Domowym - 1 m-c,
 w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 6 m-cy.

II. Wykonanie budżetu

w zł

Przychody	Koszty	Różnica	Stan rachunku bankowego	Należności		Zobowiązania krótkoterminowe	
		(kol. 1 - 2)		Ogółem	w tym przetermin. z okresów wcześniejszych	Ogółem	w tym przetermin. z okresów wcześniejszych
1	2	3	4	5	6	7	8
1 242 652,07	1 241 976,52	675,55	10 117,77 -26 093,32 0,00	379 691,61	0,00	757 673,57	0,00

Wykonanie planu przychodów i kosztów od 01.01.2016 do 31.03.2016 w zł

Tytuł informacji	Plan roczny kwota w zł.	Wykonanie "z projektem" kwota w zł.	Wykonanie "bez projektu" kwota w zł.	Struktura w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
1. Przychody	4 842 861,64	1 242 652,07	1 119 627,07	100,00	25,66
a) z umów z NFZ	3 858 969,60	933 099,26	933 099,26	75,09	24,18
b) z opłat od pacjentów	560 097,72	144 572,37	144 572,37	11,63	25,81
c) z usług żywieniowych	41 610,00	10 320,00	10 320,00	0,83	24,80
d) z usług opiekuńczych i medycznych	48 000,00	0,00	0,00	-	-
e) z usług pralniczych	120,00	40,59	40,59	-	33,83
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	7 942,84	7 869,96	2 501,55	0,63	99,08
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwał.	0,00	0,00	0,00	-	-
h) inne (dzierżawa, usł. medyczne-Projekt i inne)	216 121,48	135 420,97	17 764,38	10,90	62,66
w tym darowizny		0,00	0,00	-	-
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,43	0,43	-	-
j) zmiana stanu rozliczeń	110 000,00	11 328,49	11 328,49	0,91	-

1	2	3	4	5	6
2. Koszty	4 842 518,82	1 241 976,52	1 118 904,92	100,00	25,65
2.1 Koszty wg rodzaju	4 821 478,82	1 233 905,47	1 110 833,87	99,35	25,59
a) wynagrodzenia	2 473 996,34	582 875,01	487 226,17	46,93	23,56
b) świadczenia na rzecz pracowników	539 358,24	130 599,60	130 599,60	10,52	24,21
c) zużycie materiałów i energii	836 256,96	249 169,73	244 103,90	20,06	29,80
w tym:	66 340,92	33 160,00	33 160,00	2,67	49,98
opału	48 267,84	14 742,20	14 742,20	1,19	30,54
zużycie energii i wody	249 763,68	60 751,69	60 751,69	4,89	24,32
zużycie leków	61 247,64	16 767,00	16 767,00	1,35	27,38
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	74 625,48	23 238,05	19 859,23	1,87	31,14
zużycie materiałów jednorazowego użytku	23 203,80	4 825,60	4 825,60	0,39	20,80
środki czystości i ochronne	188 558,28	53 230,27	53 230,27	4,29	28,23
artykuły żywnościowe	796 984,00	211 289,22	188 932,29	17,01	26,51
d) usługi obce	404 600,16	130 809,60	105 999,60	10,53	32,33
w tym:	107 133,00	19 557,00	17 712,00	1,57	18,25
lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	37 341,84	9 744,57	9 744,57	0,78	26,10
rachunkowo - kadrowe	8 932,44	1 923,16	1 923,16	0,15	21,53
sprzątanie, oczyszczanie, kominiarskie	4 912,68	1 178,00	1 178,00	0,09	23,98
telekomunikacyjne	8 461,68	2 536,00	2 536,00	0,20	29,97
bankowe	60 000,00	16 332,17	0,00	1,32	27,22
napraw sprzętu i transportowe	0,00	0,00	0,00	-	-
usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	0,00	-	-
e) opłaty za dozór techniczny	340,20	150,00	150,00	0,01	44,09
f) wpłaty na PFRON	14 651,00	3 662,00	3 662,00	0,29	24,99
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	142 609,56	54 583,09	54 583,09	4,39	38,27
h) podatek od nieruchomości	6 614,76	0,00	0,00	-	-
i) amortyzacja	10 667,76	1 576,82	1 576,82	0,13	14,78
j) ubezpieczenia OC i inne	21 040,00	8 071,05	8 071,05	0,65	38,36
k) pozostałe koszty	342,82	675,55	722,15		197,06
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne					
3. Wynik finansowy brutto (zysk)					

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg stanu na dzień 31.03.2016 roku 379 691,61zł najwyższą pozycję stanowi:
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 315 885,80 zł (realizacja finansowa ok. 25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców** ogółem wynoszących wg stanu na dzień 31.03.2016 rok 151 757,54 zł. najwyższe pozycje dotyczą:

TZMO S.A Toruń 6 016,26 zł (materiały medyczne jednorazowe)
TRANSBUD-ELK SP.Z O.O 16 940,00 zł (olej opałowy)
OLMEDICA Sp. z o.o 4 172,48 zł (usługi laboratoryjne,diagnostyczne,transport sanitarny)
FARMACOL DS. SP. Z O.O. 10 614,84 zł (zakup leków)

Zobowiązania, w miarę wpływu środków regulowane są na bieżąco.

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień 31.03.2016 roku wynosi 71,18 osoby, w etatach - 69,85 etatu (wg metody średnia arytmetyczna). 45,59% osób zatrudnionych stanowi personel pomocniczy (opiekunki, sprzątające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna).
Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w osobach z tytułu umów o pracę wynosi 2 475,99 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę i umów zleceń wynosi 2 729,58 zł. Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia w etatach z tytułu umów o pracę wynosi 2 523,13 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę i umów zleceń wynosi 2 781,56 zł.

Z przychodów pochodzących z realizacji projektu za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku wynoszącymi kwotę 123 025,00 zł sfinansowano:

- koszty bezpośrednie realizacji projektu w kwocie 102 559,68 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Koszty osobowe - umowy o pracę z pochodnymi | 37 298,31 zł |
| 2. Koszty osobowe - umowy cywilno-prawne z pochodnymi i usługi obce | 58 350,53 zł |
| 3. Koszty bezpośrednie rzeczowe (materiały biurowe, materiały na terapie i inne) | 5 065,83 zł |
| 4. Usługi obce bezpośrednie | 1 845,00 zł |

- koszty pośrednie realizacji projektu w kwocie 20 511,93 zł na które składają się koszty utrzymania zakładu (ogólnozakładowe) związane pośrednio z realizacją projektu między innymi usługi remontowe.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
mgr Emilia Urbanowicz