

**Zarząd
Powiatu Oleckiego**

L.dz. 42/2016

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

od 01.01 2016 do 30.06.2016

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	5 318	5 973	48	112,32
2	ZOL Ogólny	26	8 320	8 803	47	105,80
3	Hospicjum Stacjonarne	18	2 617	2 856	60	109,13
4	Hospicjum Domowe	usł. dom	2 042	1 283	24	62,83
5	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	usł. dom	3 036	3 183	45	104,83
6	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	5 492	7 144	1 186	130,08
	RAZEM	74	26 825	29 241	1 410	109,01

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego - 38 osoby i ZOL Ogólnego - 22 osób, do Hospicjum Stacjonarnego - 3 osoby

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego - ok. 10 m-cy, do Psychiatrycznego - ok. 12 m-cy, do HS - ok. 10 dni

Średni czas pobytu: w ZOL Ogólnym - ok. 1 rok 7 m-cy,
w ZOL Psychiatrycznym - 2 lata i 2 m-ce,
w Hospicjum Stacjonarnym - 6 m-cy,
w Hospicjum Domowym - 5 m-cy,
w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 10 m-cy.

II. Wykonanie budżetu

Przychody	Koszty	Różnica (kol. 1 - 2)	Stan rachunku bankowego	Należności		Zobowiązania krótkoterminowe	
				Ogółem	w tym przetermin. z okresów wcześniejszych	Ogółem	w tym przetermin. z okresów wcześniejszych
1	2	3	4	5	6	7	8
			10 722,54				
2 525 561,82	2 481 774,21	43 787,61	-60 775,81	343 159,88	0,00	769 362,42	0,00
			0,00				

Wykonanie planu przychodów i kosztów od 01.01.2016 do 30.06.2016 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	2 525 561,82	2 375 866,82	100,00	52,15
a) z umów z NFZ	3 858 969,60	2 023 152,36	2 023 152,36	80,11	52,43
b) z opłat od pacjentów	560 097,72	281 022,83	281 022,83	11,13	50,17
c) z usług żywieniowych	41 610,00	19 764,00	19 764,00	0,78	47,50
d) z usług opiekuńczych i medycznych	48 000,00	0,00	0,00	-	-
e) z usług pralniczych	120,00	73,80	73,80	-	61,50
f) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	7 942,84	18 887,13	5 003,10	0,75	237,79
g) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skl. majątku trwał.	0,00			-	-
h) inne (dzierżawa, usł. medyczne-Projekt i inne)	216 121,48	174 513,83	38 702,86	6,91	80,75
w tym darowizny		0,00	0,00	-	-
i) odsetki uzyskane i różnice kursowe	0,00	0,97	0,97	-	-
j) zmiana stanu rozliczeń	110 000,00	8 146,90	8 146,90	0,32	-

1	2	3	4	5	6
2. Koszty	4 842 518,82	2 481 774,21	2 332 019,27	100,00	51,25
2.1 Koszty wg rodzaju	4 821 478,82	2 471 187,18	2 321 432,24	99,57	51,25
a) wynagrodzenia	2 473 996,34	1 203 473,35	1 086 203,41	48,49	48,64
b) świadczenia na rzecz pracowników	539 358,24	261 204,41	261 204,41	10,52	48,43
c) zużycie materiałów i energii	836 256,96	476 766,13	471 700,30	19,21	57,01
w tym:					
opału	66 340,92	45 255,00	45 255,00	1,82	68,22
zużycie energii i wody	48 267,84	28 708,61	28 708,61	1,16	59,48
zużycie leków	224 763,68	112 626,17	112 626,17	4,54	50,11
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	70 247,64	38 015,58	38 015,58	1,53	54,12
zużycie materiałów jednorazowego użytku	90 625,48	55 187,58	51 808,76	2,22	60,90
środki czystości i ochronne	23 203,80	13 124,91	13 124,91	0,53	56,56
artykuły żywnościowe	188 558,28	104 364,75	104 364,75	4,21	55,35
d) usługi obce	796 984,00	426 781,46	399 362,29	17,20	53,55
w tym:					
lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	404 600,16	236 433,80	200 923,80	9,53	58,44
rachunkowo - kadrowe	107 133,00	46 002,00	43 542,00	1,85	42,94
sprzążanie, oczyszczanie, kominiarskie	37 341,84	18 660,78	18 660,78	0,75	49,97
telekomunikacyjne	8 932,44	3 485,06	3 485,06	0,14	39,02
bankowe	4 912,68	2 401,00	2 401,00	0,10	48,87
napraw sprzętu i transportowe	8 461,68	2 761,00	2 761,00	0,11	32,63
usługi remontowo-budowlane	60 000,00	59 592,23	38 812,82	2,40	99,32
e) opłaty za dozór techniczny	0,00	0,00	0,00	-	-
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	-	-
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	340,20	150,00	150,00	0,01	44,09
h) podatek od nieruchomości	14 651,00	7 325,00	7 325,00	0,30	50,00
i) amortyzacja	142 609,56	92 275,05	92 275,05	3,72	64,70
j) ubezpieczenia OC i inne	6 614,76	0,00	0,00	-	-
k) pozostałe koszty	10 667,76	3 211,78	3 211,78	0,13	30,11
2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	21 040,00	10 587,03	10 587,03	0,43	50,32
3. Wynik finansowy brutto (zysk)	342,82	43 787,61	43 847,55		12 772,77

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg stanu na dzień 30.06.2016 roku 343 159,88zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 318 182,60 zł (realizacja finansowa ok. 25 następnego miesiąca)

W kwocie **zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców** ogółem wynoszących wg stanu na dzień 30.06.2016 rok 158 248,70 zł. najwyższe pozycje dotyczą:

TZMO S.A Toruń 7 243,40 zł (materiały medyczne jednorazowe)
COVER POLSKA 37 084,67 zł (remont tarasu)
OLMEDICA Sp. z o.o 3 378,74 zł (usługi laboratoryjne, diagnostyczne, transport sanitarny)
FARMACOL DS. SP. Z O.O. 17 168,71 zł (zakup leków)

Zobowiązania, w miarę wpływu środków regulowane są na bieżąco.

Przeciętne zatrudnienie w osobach na dzień 30.06.2016 roku wynosi **72,94 osoby**, w etatach - **71,64 etatu** (wg metody średnia arytmetyczna). 45,59% osób zatrudnionych stanowi personel pomocniczy (opiekunki, sprząające, pomoc kuchenna, obsługa techniczna).

Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia **w osobach** z tytułu umów o pracę wynosi 2 478,45 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę z uwzględnieniem umów zleceń wynosi 2 749,92 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto liczona z zatrudnienia **w etatach** z tytułu umów o pracę wynosi 2 524,45 zł. Średnia miesięczna płaca brutto z tytułu umów o pracę z uwzględnieniem umów zleceń wynosi 2 799,82 zł.

Z przychodów pochodzących z realizacji projektu za okres od 01.01.2016 do 30.04.2016 roku wynoszącymi kwotę 149 695,00 zł sfinansowano:

- koszty bezpośrednie realizacji projektu w kwocie 124 795,78 zł, z tego:

1. Koszty osobowe - umowy o pracę z pochodnymi	41 633,32 zł
2. Koszty osobowe - umowy cywilno-prawne z pochodnymi i usługi obce	75 636,62 zł
3. Koszty bezpośrednie rzeczowe (materiały biurowe, materiały na terapie i inne)	5 065,83 zł
4. Usługi obce bezpośrednie	2 460,00 zł

- koszty pośrednie realizacji projektu w kwocie 24 959,16 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