

**Zarząd  
Powiatu Oleckiego**

L.dz 38/08

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach k/Olecka przedstawia informację z działalności i wykonania budżetu za okres :

**od 01.01 2008 do 30.06.2008**

**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	20	3 692	3 773	44	102,19
2.	Zakład Opiekuńczo - Leczn.Ogólny	20	3 880	3 834	40	98,81
3.	ZOL dla apalicznych	3	424	415	16	97,88
4.	Oddz. Medycyny Paliatywnej	10	1 752	1 725	51	98,46
5.	Hospicjum domowe	10	1 367	1 264	25	92,47
6.	Pielęgn. Opieka Długoterm. Dom	5	953	976	15	102,41
7.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	5	wg. potrzeb	110	6	usługi komercyjne
RAZEM				12 097	197	

Średnia ilość osób oczekujących w kolejce do ZOL Psychiatrycznego 4 osób i ZOL Ogólnego – 3 osób, do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz do ZOL dla apalicznych, przyjęcia odbywały się na bieżąco.

Średni czas oczekiwania - do ZOL Ogólnego i Psychiatrycznego – ok. 2 - 3 tyg.

Średni czas pobytu w ZOL Ogólnym – 96 dni

Średni czas pobytu w ZOL psychiatrycznym – 86 dni

Średni czas pobytu w OMP – 34 dni

Średni czas pobytu w ZOL dla apalicznych – 26 dni

Średni czas pobytu w ZPO ( komercyjne ) - 18 dni

Średni czas pobytu w Hospicjum Domowym – 51 dni

Średni czas pobytu w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej - 65 dni

**II. Wykonanie budżetu**

Przychody	Koszty	Różnica (kol. 1 - 2)	Stan rachunku bankowego	Należności		Zobowiązania krótkoterminowe	
				Ogółem	w tym 2007	Ogółem	w tym 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1 065,16	1 055,13	10,03	35,23	190,45	0,00	673,82	0,00
			-25,84				
			-333,75				

**Wykonanie planu przychodów i kosztów za II kw.2008 w zł**

Tytuł informacji	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	Struktura w %	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
<b>I. Przychody</b>	<b>2 043 910,52</b>	<b>1 065 165,71</b>	<b>100,00</b>	<b>52,11</b>
a) z umów z NFZ	1 657 391,62	916 698,61	86,06	55,31
b) z opłat od pacjentów	252 384,90	137 995,07	12,96	54,68
c) z usług żywieniowych	61 000,00	67,00	0,01	0,11
d) z usług pralniczych	200,00	57,00	0,01	28,50
e) z refundacji Urzędu Pracy, PFRON	5 400,00	1 638,00	0,15	30,33

I	2	3	4	5
f) z refundacji z PFRON zakupu rzecz. skł. majątku trwał.	19 332,00	9 673,92	0,91	50,04
g) inne ( dzierżawa i inne )	48 200,00	1 326,45	0,12	2,75
w tym darowizny		200,00	0,02	
h) odsetki uzyskane i różnice kursowe		1,18	0,00	
i) zmiana stanu rozliczeń		-2 294,52	- 0,22	
<b>2. Koszty</b>	<b>2 040 649,32</b>	<b>1 055 129,68</b>	<b>100,00</b>	<b>51,71</b>
<b>2.1 Koszty wg rodzaju</b>	<b>2 020 309,32</b>	<b>1 042 759,59</b>	<b>98,83</b>	<b>51,61</b>
a) wynagrodzenia	1 134 720,00	532 872,20	50,50	46,96
b) świadczenia na rzecz pracowników	223 446,09	94 032,10	8,91	42,08
c) zużycie materiałów i energii	314 758,20	214 568,57	20,34	68,17
w tym: opału	39 000,00	39 409,18	3,74	101,05
zużycie energii i wody	48 216,00	26 010,02	2,47	53,94
zużycie leków	50 626,80	43 315,66	4,11	85,56
zużycie materiałów pielęgnacyjnych	23 419,20	17 244,00	1,63	73,63
zużycie materiałów jednorazowego użytku	23 419,20	21 071,11	2,00	89,97
środki czystości i ochronne	10 332,00	5 331,73	0,51	51,60
artykuły żywnościowe	106 830,00	51 847,49	4,91	48,53
d) usługi obce	213 386,45	106 174,32	10,06	49,76
w tym: lekarskie i laboratoryjno-diagnostyczne	137 980,20	66 386,00	6,29	48,11
rachunkowo - kadrowe	37 440,00	18 720,00	1,77	50,00
sprząatanie, oczyszczanie, kominiarskie	16 271,25	10 012,06	0,95	61,53
telekomunikacyjne	5 423,75	2 610,68	0,25	48,13
bankowe	4 339,00	1 881,00	0,18	43,35
napraw sprzętu i transportowe	2 386,45	1 811,61	0,17	75,91
e) podatek VAT nie podlegający odliczeniu	57 708,70	32 142,27	3,05	55,70
f) wpłaty na PFRON	0,00	0,00	-	
g) opłaty skarbowe, sądowe i inne	542,38	1 105,65	0,10	203,85
h) podatek od nieruchomości	10 847,50	6 006,00	0,57	55,37
i) amortyzacja	55 000,00	51 246,52	4,86	93,18
j) ubezpieczenia OC i inne	5 300,00	990,00	0,09	18,68
k) podróże służbowe i ryczałty oraz pozostałe koszty	4 600,00	3 621,96	0,34	78,74
<b>2.2 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>20 340,00</b>	<b>12 370,09</b>	<b>1,17</b>	<b>60,82</b>
<b>3. Wynik finansowy brutto ( zysk )</b>	<b>3 261,20</b>	<b>10 036,03</b>		<b>307,74</b>

W kwocie należności ogółem wynoszącej wg stanu na dzień 30.06.2008 roku 190,45 tys.zł najwyższą pozycję stanowi:

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) 181,63 tys.zł

W kwocie **zobowiązań krótkoterminowych** ogółem wynoszących wg stanu na dzień 30.06.2008 rok 189,23 tys. zł. najwyższe pozycje dotyczą:

OSM Olecko 4,73 tys.zł

TZMO Toruń 13,28 tys.zł ( pieluchomajtki )

POL-GUM 13,84 tys.zł ( materiały medyczne jednorazowe)

FARMACOL 31,00 tys.zł ( leki )

Zobowiązania, w miarę wpływu środków regulowane są na bieżąco.

Zatrudnionych 52 osoby. Średnia miesięczna płaca brutto wynosi 1 707,92 zł.

III piętro budynku zostało wyremontowane, wyposażone, przygotowane do zagospodarowania.

Z poważe  
 Samodzielny Publiczny Zespół  
 Zakładów Opieki Długoterminowej  
 Emilia Urbanowicz

**Analiza rozrachunków 2005 - 2008 - do wykonania planu**

Lp	Wyszczególnienie	2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok		
		Wykonanie 31.12.2005	Struktura	% 2006/2005 (kol.5/kol.3)	Wykonanie 31.12.2006	Struktura	% 2006/2005 (kol.5/kol.3)	Wykonanie 31.12.2007	Struktura	% 2007/2006 (kol.8/kol.5)	Wykonanie 30.06.2008	Struktura	% 2008/2007 (kol.11/kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania razem</b>	<b>605 375,39</b>	<b>100,00</b>	<b>652 253,90</b>	<b>100,00</b>	<b>107,74</b>	<b>613 998,93</b>	<b>100,00</b>	<b>94,13</b>	<b>673 817,68</b>	<b>100,00</b>	<b>109,74</b>	
	w tym:												
<b>A</b>	<b>Kredyty</b>	<b>509 343,27</b>	<b>84,14</b>	<b>442 054,40</b>	<b>67,77</b>	<b>86,79</b>	<b>425 375,15</b>	<b>69,28</b>	<b>96,23</b>	<b>359 589,51</b>	<b>58,57</b>	<b>84,53</b>	
1.	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kredyt obrotowy krótkoterminowy	63 093,27	10,42	40 804,40	6,25	64,67	69 125,15	11,26	169,41	25 839,51	4,21	37,38	
3.	Kredyt konsolidacyjny	446 250,00	73,71	401 250,00	61,52	89,92	356 250,00	58,02	88,79	333 750,00	54,36	93,68	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania zespołu "2", z tego:</b>	<b>96 032,12</b>	<b>15,86</b>	<b>210 199,50</b>	<b>32,23</b>	<b>218,88</b>	<b>188 623,78</b>	<b>30,72</b>	<b>89,74</b>	<b>314 228,17</b>	<b>51,18</b>	<b>166,59</b>	
	z tego wymagalne:			<b>102 878,00</b>			<b>88 173,00</b>		<b>85,71</b>	<b>87 151,00</b>	<b>14,19</b>	<b>98,84</b>	
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wobec dostawców:</b>	<b>58 854,28</b>	<b>9,72</b>	<b>123 091,94</b>	<b>18,87</b>	<b>209,15</b>	<b>134 949,98</b>	<b>21,98</b>	<b>109,63</b>	<b>168 399,32</b>	<b>27,43</b>	<b>124,79</b>	
	w tym wymagalne			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>78 961,00</b>	<b>12,86</b>		<b>82 146,00</b>	<b>13,38</b>	<b>104,03</b>	
	w tym:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	operacyjne	<b>58 854,28</b>	<b>9,72</b>	<b>123 091,94</b>	<b>18,87</b>	<b>209,15</b>	<b>134 949,98</b>	<b>21,98</b>	<b>109,63</b>	<b>168 399,32</b>	<b>27,43</b>	<b>124,79</b>	
	inwestycyjne												
5.	Zobowiązania publiczno-prawne	<b>37 177,84</b>	<b>6,14</b>	<b>87 107,56</b>	<b>13,36</b>	<b>234,30</b>	<b>50 739,30</b>	<b>8,26</b>	<b>58,25</b>	<b>43 721,95</b>	<b>7,12</b>	<b>86,17</b>	
6.	Pozostałe zobowiązania						<b>2 934,50</b>	<b>0,49</b>		<b>2 106,90</b>	<b>0,35</b>	<b>71,80</b>	
7.	Pozyczka ze Starostwa									<b>100 000,00</b>	<b>16,29</b>		
8.	Pozyczka ze Stowarzyszenia Pomocy Społ.him.Św.Lukasza									<b>25 000,00</b>	<b>4,07</b>		
<b>II</b>	<b>Należności ( bez aktualizacji ) razem</b>	<b>190 950,02</b>	<b>100,00</b>	<b>161 582,24</b>	<b>100,00</b>	<b>84,62</b>	<b>118 275,50</b>	<b>100,00</b>	<b>73,20</b>	<b>190 444,91</b>	<b>100,00</b>	<b>161,02</b>	
	w tym:												
1.	Należności od odbiorców	<b>187 900,66</b>	<b>98,40</b>	<b>157 694,26</b>	<b>97,59</b>	<b>83,92</b>	<b>118 240,50</b>	<b>99,98</b>	<b>74,98</b>	<b>188 380,90</b>	<b>159,28</b>	<b>159,32</b>	
2.	Należności publiczno-prawne	<b>3 014,36</b>	<b>1,58</b>	<b>3 868,31</b>	<b>2,40</b>	<b>128,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,53</b>	<b>0,08</b>		
3.	Należności pozostałe	<b>35,00</b>	<b>0,02</b>	<b>19,67</b>	<b>0,01</b>	<b>5,62</b>	<b>35,00</b>	<b>0,03</b>	<b>177,94</b>	<b>1 974,48</b>	<b>1,67</b>	<b>5 641,37</b>	
<b>III</b>	<b>Środki pieniężne razem</b>	<b>19 258,24</b>	<b>100,00</b>	<b>14 219,39</b>	<b>100,00</b>	<b>73,84</b>	<b>39 979,24</b>	<b>100,00</b>	<b>281,16</b>	<b>17 699,77</b>	<b>100,00</b>	<b>44,27</b>	
	w tym:												
1.	Środki pieniężne w kasie	<b>2 586,44</b>	<b>13,43</b>	<b>5 119,51</b>	<b>36,00</b>	<b>197,94</b>	<b>1 933,88</b>	<b>4,84</b>	<b>37,77</b>	<b>8 306,45</b>	<b>20,78</b>	<b>429,52</b>	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowy	<b>16 671,80</b>	<b>86,57</b>	<b>9 099,88</b>	<b>64,00</b>	<b>54,58</b>	<b>38 045,36</b>	<b>95,16</b>	<b>418,09</b>	<b>9 393,32</b>	<b>23,50</b>	<b>24,69</b>	

Sporządził: E.K.

Olecko, 15.07.2008

**ELŻBIETA KALEJTA**  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Długoterminowej  
mgr Emilia Urbanowicz