

Gołdap , dn. 14.01.2020 r.

ZARZĄD POWIATU
ul. Krótka 1
19-500 GOŁDAP

„Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 30.11.2019 r.”

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi świadczy usługi w oparciu o trzy umowy zawarte z NFZ warmińsko-mazurskim oddziałem wojewódzkim w Olsztynie. W ramach tych umów realizowane są następujące świadczenia:

- pielęgnacyjno-opiekuńcze , całodobowe dla 40 pacjentów m-cznie w zakładzie i pielęgniarstwa opieka długoterminowa domowa dla 8 pacjentów m-cznie,
- hospicjum domowe dla 9 pacjentów m-cznie,
- opieka lekarska w Poradni Rehabilitacyjnej i zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne.

Umowa na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w zakładzie -
Umowa na pielęgniarstwa opiekę długoterminową - **1.502.207,80zł**

Umowa na usługi w hospicjum domowym - **185.890,74zł**

Umowa na usługi lekarskie w Poradni Rehabilitacyjnej i zabiegi rehabilitacyjne ambulatoryjne – **230.700,60zł**

Wysokość kontraktu z NFZ na 2019r wynosi – 1.918.799,14zł

Zakład w sposób prawidłowy realizuje założenia planu finansowego. Wykonania w poszczególnych kosztach rodzajowych i przychodach są realizowane zgodnie z zaplanowanymi na początku roku. Największe koszty poniesione w 2019r to:

- wynagrodzenia z umowami zlecenia – 1.382.078,26zł
- składka zdrowotna – 241.513,69zł
- usługi medyczne (f-ry lekarzy) – 110.000,00zł
- energia cieplna – 60.000,00zł

- ciepła woda – 12.600,00zł
- leki – 58.000,00zł
- pieluchomajtki- 55.000,00zł
- energia elektryczna – 8.400,00zł

Przychody zakładu ze sprzedaży usług na dzień 30.11.2019rr. to kwota 184.562,49zł. Koszty działalności operacyjnej zostały wykonane na kwotę 196.729,27 zł. Zakład osiągnął przychody operacyjne (darowizna, 1% podatku, WOŚP) w kwocie 42.927,45 zł oraz przychody finansowe (odsetki na r-ku bankowym) w kwocie 85,19 zł. Działalność zakładu w dniu 30.11.19 r. zamknęła się zyskiem w kwocie 19.178,11zł.

W dniu 30.11.19 roku:

- należności zakładu wyniosły	209.546,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe	32.600,00zł
- rozrachunki publiczno-prawne (ZUS , US)	44.908,00zł
- stan gotówki na r-ku bankowym i w kasie wyniósł	306.322,00zł

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na bieżąco są opłacane f-ry i r-ki za usługi i towary oraz świadczenia dla pracowników.

W dniu 30.11.19 r. w zakładzie zatrudniano 29 osób na umowie o pracę i 14 osób na umowie zlecenie i kontraktach.

- pielęgniarki - 8
- fizjoterapeuci – 6
- terapeuta zajęciowy -1
- opiekunki -9
- sprzątanie – 2
- administracja – 3

Z przedstawionej informacji wynika, że przychody zakładu nie pokrywają ponoszonych kosztów. Gdyby zakład nie osiągał innych przychodów rok zamknęlibyśmy stratą.

Został zakończony i rozliczony projekt e-zdrowie (dokumentacja w formie elektronicznej). Wysokość dofinansowania 195.418,22zł

Przystąpiliśmy do projektu “Zdrowe starzenie się”- rehabilitacja chorych ze schorzeniami kręgosłupa i narządu ruchu , dla 100 chorych pracujących , w tym kobiety do 50 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia .

Ogólna wartość wniosku – ok.430 tysięcy złotych, w tym część SP ZPO to 252 000,00 zł realizacja rozpoczęła się od 26.11.2019 i będzie trwać do 30.06.2020 r

Grupa 36 osób została zakwalifikowana przez lekarza , na zajęcia uczęszcza 4 razy w tygodniu
(zabiegi fizjoterapeutyczne, basen,pilates i różna aktywność fizyczna).

W 2020roku Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi świadczy usługi w oparciu o trzy umowy zawarte z NFZ warmińsko-mazurskim oddziałem wojewódzkim w Olsztynie. W ramach tych umów realizowane są następujące świadczenia:

- pielęgnacyjno-opiekuńcze , całodobowe dla 40 pacjentów m-cznie w zakładzie i pielęgniarstwa opieka długoterminowa domowa dla 7 pacjentów m-cznie,
- hospicjum domowe dla 8,4 pacjenta m-cznie,
- opieka lekarska w Poradni Rehabilitacyjnej i zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne.

1.Umowa na usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze w zakładzie - 1.424.618,88 zł
(podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek) - 44.400,00zł

Razem: 1.469.018,88zł

2. Umowa na pielęgniarstwa opiekę długoterminową - 73.996,80zł
(podwyżka wynagrodzeń) - 10.836,72zł

Razem - 84.833,52zł

Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze 1+2 **Razem :** **1.553.852,40 zł**

3.Umowa na usługi w hospicjum domowym - 171.154,74zł
(**podwyżka wynagrodzeń**) - **3.600,00zł**

Razem: 174.754,74zł

4.Umowa na usługi lekarskie w Poradni Rehabilitacyjnej - 19.896,00zł
- umowa dla osób ze znacznym stopnie niepełnosprawności - 996,00zł

Razem: 20.892,00zł

5.Umowa na zabiegi fizjoterapeutyczne - 209.962,20 zł
-umowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 10.794,00zł

Razem: 220. 756,20zł

Usługi rehabilitacyjne 4+5 **Razem:** **241.648,20zł**

Kontrakty zawarte NFZ w Olsztynie w 2020 r. stanowią przychody w kwocie **1.970.255,34zł**. Z tego **58.836,72zł** to środki, które są przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek, pozostała kwota **1.911.418,62zł** zostanie przeznaczona na działalność bieżącą zakładu. Na działalność bieżącą przeznaczają się także opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie, które w 2019r wyniosły **394.768,25zł** oraz darowizny, refundacje, 1% podatku wyniosły **42.927,45zł**.

Zatrudnienie na 2020r pozostanie bez zmian.

Sporządziła Zofia Syperek