|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres świadczeń: świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych i dzieci**  **Nazwa komórki organizacyjnej: ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY** | | | | |
|  | **Nazwa parametru** | | **2015 r.** | **2016 r.** |
| **Wskaźniki efektywności medycznej** | Średnia liczba łóżek | | 24 | 24 |
| Liczba osób leczonych | | 168 | 143 |
| Liczba osobodni | | 5908 | 4878 |
| Średnia długość pobytu w dniach | | 190,99 | 196,53 |
| % wykorzystania łóżek | | 96,95% | 89,605% |
| Średni czas oczekiwania | przypadki stabilne | 68 | 71 |
| przypadki pilne | 0 | 0 |
| **Wskaźniki efektywności finansowej** | Koszty bezpośrednie | | 162 961,64 | 168 381,05 |
| Koszty pośrednie | | 31 698,38 | 21 153,92 |
| Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne | | 7 374,31 | 12 876,81 |
| Koszty ogółem, w tym: | | 202 034,33 | 202 411,78 |
| Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń - suma | | 18 204,87 | 35 196,47 |
| Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma | | 112 070,15 | 109 624,59 |
| Przychody ogółem, w tym: | | 555 981,00 | 457 516,80 |
| Przychody z NFZ, w tym: | | 555 981,00 | 457 516,80 |
| nieopłacone nadwykoniania wg stanu na 31.12 | | 0,00 | 0,00 |
| nieopłacone nadwykoniania wg stanu na dzień sporządzenia raportu | | 0,00 | 0,00 |
| Wynik finansowy (bez nadwykonań) | | 353 946,67 | 255 105,02 |
| Wynik finansowy (z nadwykonaniami) | |  |  |
| **Analiza zatrudnienia – wybrane informacje** | Lekarze (z rezydentami, bez stażystów) | Umowa o pracę w osobach | 2 | 1 |
| Umowa o pracę w etatach | 1,00 | 0,60 |
| Umowa cywilno-prawna | 1 | 2 |
| Pielęgniarki i położne | Umowa o pracę w osobach | 0 | 0 |
| Umowa o pracę w etatach | 0,5 | 0,5 |
| Umowa cywilno-prawna | 1 | 1 |
| Psycholodzy,psychoterapeuci | Umowa o pracę w osobach | 1 | 1 |
| Umowa o pracę w etatach | 0,80 | 0,8 |
| Umowa cywilno-prawna | 5 | 3 |
| **Ocena funkcjonowania** | Kontrakt 2016/2015 mniejszy o 98 tys. zł. Oddział w fazie rozwoju. Szpital poszukuje psychiatrów dziecięcych, których brakuje na Dolnym Śląsku. Lekarze specjaliści psychiatrii dziecięcej, bądź w trakcie specjalizacji chętniej wybierają takie ośrodki jak Wrocław. Z kolei zatrudnienie lekarza z oddalonego od Jeleniej Góry Wrocławia (ok.120 km) wiaże się z ogromnymi oczekiwaniami finansowymi, których nie udźwignie kontrakt z NFZ. | | | |