|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres świadczeń: leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych**  **Nazwa komórki organizacyjnej: ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH** | | | | | | |
|  | **Nazwa parametru** | | | **2015** | | **2016** |
| **Wskaźniki efektywności medycznej** | Średnia liczba łóżek | | | 160 | | 160 |
| Liczba osób leczonych | | | 1 851 | | 1 795 |
| Liczba osobodni | | | 54 417 | | 53 700 |
| Średnia długość pobytu w dniach | | | 30,06 | | 30,63 |
| % wykorzystania łóżek | | | 100,43% | | 98,1 |
| Średni czas oczekiwania | | przypadki stabilne | 135 | 251 | |
| przypadki pilne | 17 | 32 | |
| **Wskaźniki efektywności finansowej** | Koszty bezpośrednie | | | 4 097 620,37 | | 4 239 076,58 |
| Koszty pośrednie | | | 1 302 204,25 | | 1 296 927,74 |
| Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne | | | 782 347,64 | | 676 940,04 |
| Koszty ogółem, w tym: | | | 6 182 172,26 | | 6 212 944,36 |
| Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń - suma | | | 1 970 967,28 | | 2 010 712,63 |
| Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma | | | 850 041,20 | | 968 870,63 |
| Przychody ogółem, w tym: | | | 7 065 207,00 | | 7 081 423,00 |
| Przychody z NFZ, w tym: | | | 7 065 207,00 | | 7 081 423,00 |
| nieopłacone nadwykoniania wg stanu na 31.12 | | | 30 667,00 | | 0,00 |
| nieopłacone nadwykoniania (na dzień sporządzenia raportu) | | | 18 397,00 | | 0,00 |
| Wynik finansowy (bez nadwykonań) | | | 883 034,74 | | 868 478,64 |
| Wynik finansowy (z nadwykonaniami) | | |  | |  |
| **Analiza zatrudnienia – wybrane informacje** | Lekarze (z rezydentami, bez stażystów) | Umowa o pracę w osobach | | 4 | | 3 |
| Umowa o pracę w etatach | | 3,4 | | 3,00 |
| Umowa cywilno-prawna | | 3 | | 4 |
| Pielęgniarki i położne | Umowa o pracę w osobach | | 19 | | 17 |
| Umowa o pracę w etatach | | 19,00 | | 17,00 |
| Umowa cywilno-prawna | | 0 | | 2 |
| Psycholodzy,psychoterapeuci | Umowa o pracę w osobach | | 4 | | 4 |
| Umowa o pracę w etatach | | 4,00 | | 4,00 |
| Umowa cywilno-prawna | | 14 | | 12 |
| **Ocena funkcjonowania** | Kontrakt na Oddział Leczenia Nerwic mimo niezmienności wartości osobodnia od kilku lat jest adekwatny do potrzeb. Dzięki takiej rentowności możemy inwestować w remonty łazienek, doposażenie pokoi pacjentów, wymianę mebli, łóżek , pościeli itp. | | | | | |