

**OŚRODEK
REHABILITACYJNY
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY**

OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOŚCIANIE

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i swoje zobowiązania.

Podstawowym źródłem przychodu są środki uzyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymywane za usługi leczniczo-rehabilitacyjne, świadczone na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach podpisanej umowy.

Organem założycielskim zakładu jest Rada Miejska Kościana, która z dniem 1 stycznia 1999r. dokonała przekształcenia Żłobka Miejskiego wraz z Oddziałem Rehabilitacyjnym w zakład opieki zdrowotnej.

Ośrodek Rehabilitacyjny działa przy współpracy Rady Społecznej, będącej organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej Kościana oraz organem doradczym dyrektora zakładu.

Działalność Ośrodka opiera się na następujących przepisach prawnych:

- 1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 ze zmianami)
- 2) Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz.694 ze zmianami)
- 3) Ustawa z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
- 4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2006 r.Dz.U. Nr 164, poz.1163 ze zmianami)
- 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 164 poz. 1194)
- 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. Nr 94 poz.1097)

- 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. Nr 14 poz.76)
- 8) Statut Ośrodka.

**Jednostka. OŚRODEK REHABILITACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W
KOŚCIANIE**

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział...851...Rozdział 85195....

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005r.	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem	1 184 290,98	1 425 700,00	1 418 185,24	99,47	19,75
	Wpływy z usług w tym:	1 037 348,55	1 400 200,00	1 394 262,09	99,58	34,41
0830	Narodowy Fundusz Zdrowia	820 638,00	1 177 200,00	1 174 404,30	99,76	43,11
	rehabilitacja lecznicza	0,00	778 300,00	778 999,39	100,09	0,00
	profilaktyczny program zdrowotny	0,00	358 900,00	355 074,02	98,93	0,00
	ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	0,00	40 000,00	40 330,89	100,83	0,00
0830	Opłaty stałe rodziców	47 170,00	50 000,00	46 044,70	92,09	-2,39
0830	Opłaty za wyżywienie	34 606,00	35 000,00	28 526,27	81,50	-17,57
0830	Usługi dla ludności + dowóz	94 143,15	113 000,00	113 536,32	100,47	20,60
0830	PFRON	34 291,40	25 000,00	25 000,00	100,00	-27,10
0830	Stowarzyszenie "Dać pomoc"	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00
0830	PCPR-dof.wyc.i spotkania opłatkowego	6 500,00	0,00	5 950,00	0,00	-8,46
0920	Pozostałe odsetki	328,44	0,00	1 258,96	0,00	283,32
	Pozostałe dochody w tym:	146 613,99	25 500,00	22 664,19	0,00	-84,54
0970	wpłaty sponsorów	7 682,19	5 000,00	3 000,00	60,00	-60,95
0970	nawiązki sądowe	1 100,00	2 000,00	-	0,00	-100,00
0970	prowizja PZU	850,00	500,00	520,00	104,00	-38,82
0970	WojUrząd Pracy-refundacja wynagr. zast.służby wojskowej	15 053,82	12 000,00	8 772,04	73,10	-41,73
0970	Woj. Urząd Pracy-refundacja wynagr. fizykoterapeutów	5 651,04	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	PFRON - dofinansowanie remontu budynku	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00
0970	Stowarzyszenie "Dać pomoc" - darowizna żywności	310,54	0,00	0,00	0,00	-100,00
0970	Powiatowy Urzd Pracy-refundacja prac interwencyjnych	13 000,00	6 000,00	7 055,55	117,59	-45,73
0970	Premia dla pracodawcy od PUP	2 966,40	0,00	3 055,60	0,00	3,01
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
0970	Pozostałe przychody	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00

IV	Koszty	1 043 793,36	1 393 400,00	1 386 969,78	99,54	32,88
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 100,00	4 016,02	97,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 828,81	733 400,00	733 167,57	99,97	41,86
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	41 277,83	52 000,00	51 760,65	99,54	25,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 828,46	133 500,00	133 402,13	99,93	32,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 573,90	18 400,00	18 380,19	99,89	35,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 035,00	49 500,00	49 240,00	99,47	123,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 904,41	120 600,00	120 510,15	99,93	1,35
4220	Zakup środków żywności	32 341,28	35 000,00	30 810,20	88,03	-4,73
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	257,26	400,00	311,08	77,77	20,92
4260	Zakup energii	40 360,55	44 600,00	44 547,62	99,88	10,37
4270	Zakup usług remontowych	4 691,75	42 000,00	41 894,62	99,75	792,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,95	1 600,00	1 565,00	97,81	41,76
4300	Zakup usług pozostałych	56 097,24	53 500,00	53 329,97	99,68	-4,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 831,76	1 700,00	1 654,26	97,31	-9,69
4410	Podróże służbowe krajowe	811,97	2 500,00	2 473,59	98,94	204,64
4430	Różne opłaty i składki	15 174,92	12 500,00	12 436,68	99,49	-18,04
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 974,00	21 600,00	21 600,00	100,00	13,84
4720	Amortyzacja środków trwałych	56 529,14	58 500,00	58 189,94	99,47	2,94
4580	Odsetki od kredytu	2 171,13	8 000,00	7 680,11	96,00	253,74
	Wydatki	236 359,41	0,00	0,00	0,00	-100,00
6130	Remont budynku	155 351,41	0,00	0,00	0,00	-100,00
6130	Zamontowanie platformy dźwigowej	81 008,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6140	Aparat do terapii ultradźwiękowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem koszty i wydatki	1 280 152,77	1 393 400,00	1 386 969,78	99,54	8,34

Sporządził: M. Rudawska
Kościan, dnia 09.02.2007r.

Zatrudnienie i płace w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

L.p.	Treść	Stan na 31.12.2005r.	Stan na 31.12.2006r.	Wskaźnik% 2006/2005
1.	Zatrudnienie ogółem w osobach na dzień 31.12.2006 r.	28	28	100,00
2.	Średnia liczba etatów w 2006 r., z tego:	23,1	26,1	112,99
	A. pracownicy administracji	3	3	100,00
	B. pracownicy merytoryczni	17,1	19,1	111,70
	C. pracownicy obsługi	3	4	133,34
3.	Wynagrodzenie osobowe brutto ogółem /§ 4010/	501.775,00	733.167,57	146,11
4.	Wynagrodzenie osobowe brutto /§ 4010/ pomniejszone o jednorazowe wypłaty ¹⁾	499.434,00	682.776,57	136,71
5.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat)	1.803,00	2.180,00	120,91
6.	Średnia płaca (bez jednorazowych wypłat) ogółem, z tego:	1.803,00	2.180,00	120,91
	- pracownicy administracji,	3.182,00	3.670,60	115,36
	- pracownicy merytoryczni,	1.646,67	2.040,00	123,89
	- pracownicy obsługi	1.305,60	1.283,20	98,28

1.Stan zatrudnienia za 2006r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 3 etaty z powodu przyjęcia do pracy: 1 etat kierowcy, 1 etat terapeuty zajęciowego, ½ etatu radca prawny, ½ etatu kierownik ds. kontaktów z NFZ

2.Wynagrodzenia finansowane były ze środków otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2006 r. wyniosła **1.418 185,24 zł** co stanowi 99,47 % planu rocznego i jest zbliżona do prawidłowej. Natomiast dynamika przychodów za 2006 wzrosła 19,75 % w porównaniu do 2005r, z uwagi na wyższe wypracowanie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

I Wpływy z usług, w tym:	1.394 262,09
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1.174.404,30
- Rehabilitacja lecznicza	778.999,39
- Profilaktyczny program zdrowotny	355.074,02
- Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	40.330,89
2. Odpłatność rodziców za wyżywienie	25.114,27
3. Odpłatność personelu za wyżywienie	3.412,00
4. Opłata stała rodziców	46.044,70
5. Usługi dla ludności, dowóz dzieci do ośrodka	113.536,32
6. PFRON	25.000,00
7. Stowarzyszenie „Dać Pomoc”	
- dofinansowanie wycieczki na Mazury	800,50
8. PCPR – dofinansowanie wycieczki	5.950,00
II Pozostałe odsetki	1.258,96
III Wpływy z różnych dochodów, w tym:	22.664,19
1. Refundacja wynagrodzeń zastępczej służby wojskowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	8.772,04
2. Refundacja płac pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy - prace interwencyjne	7.055,55
3. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	166,00
4. Wpływy sponsorów	3.000,00
5. Nawiązki sądowe	0,00
6. Prowizje PZU	520,00
7. Premia dla pracodawcy od Powiatowego Urzędu Pracy	3.055,60
8. Pozostałe przychody	95,00

Wysokość kosztów poniesionych w 2006 r. wyniosła **1.386 969,78** co stanowi 99,54 % planu rocznego i jest zbliżona do prawidłowej.

Natomiast dynamika kosztów za 2006 wyniosła 32,88 % w porównaniu do 2005r. z uwagi na wyższe wykonanie :

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- usług remontowych,
- odsetek od kredytu,

Struktura kosztów przedstawia się następująco :

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.016,02
(ekwiwalent za odzież ochronną, artykuły biurowe i środki bhp)	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.167,57
(wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, premie oraz nagrody jubileuszowe)	
3. Dodatkowe świadczenia pieniężne	51.760,65
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	133.402,13
5. Składki na Fundusz Pracy	18.380,19
6. Wynagrodzenia bezosobowe	49.240,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	120.510,15
- paliwo	60.646,68
- art. biurowe	3.365,80
- środki czystości	6.136,70
- sprzęt / wyposażenie	13.381,96
- części samochodowe	14.516,81
- do prowadzenia zajęć terapeutycznych	2.342,34
- woda źródłana	2.527,56
- pozostałe (części do ksero, art. spożywcze ,wycieczki ,dzień dziecka)	16.951,79
- zakupy remontowe	385,11
- prasa	255,40
8. Zakup środków żywności	30.810,20
9. Zakup leków i materiałów medycznych	311,08

10. Zakup energii , w tym:	44.547,62
- energia ciepła	33.489,79
- energia elektryczna	10.139,77
- woda	918,06
11. Zakup usług remontowych, w tym :	41.894,62
- konserwacja dźwigów	4.285,23
- naprawy samochodów	4.001,92
- pozostałe (naprawa ksero, naprawa opon wózków inwalidzkich i wymiana płyty głównej w komputerze)	2.512,18
- remonty (położenie wykładziny termozgrzewalnej w wyremontowanych pomieszczeniach, częściowa wymiana instalacji elektrycznej)	30.948,89
- konserwacja kserokopiarki	146,40
12. Zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne, okresowe, wstępne)	1.565,60
13. Zakup usług pozostałych, w tym:	53.329,97
- rozmowy telefoniczne	8.996,29
- wywóz nieczystości, kanalizacja	3.150,34
- usługi pocztowe	964,04
- koszty, prowizje bankowe	3.483,42
- konsultacje lekarskie	3.580,00
- ochrona obiektu	1.708,00
- kursy i szkolenia	3.525,00
- pozostałe (wycieczka do Suwałk, usługi transportowe, kominiarskie, opłaty RTV, parking, usunięcie drzew)	21 908,38
- przeglądy techniczne samochodów	3.574,50
- nadzór techniczny	2 440,00
14. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.654,26
15. Podróże służbowe krajowe	2.473,59
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	12 436,68
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
18. Pozostałe odsetki	7.680,11
19. Amortyzacja	58 189,94

OPIS DZIAŁALNOŚCI

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny jako zakład świadczący usługi leczniczo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 25 udziela wielospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, wadami i dysfunkcją narządów ruchu, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

Ponadto Ośrodek podejmuje szereg dodatkowych inicjatyw, zmierzających do stworzenia kompleksowego systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi od chwili urodzenia do 25 lat.

Do najważniejszych działań w tym zakresie realizowanych w 2006r. należy zaliczyć:

1. prowadzenie „Wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” dla najmłodszych dzieci od „0” do 7 roku życia (tzw. Wczesna interwencja).
2. prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ma to pomóc zaakceptować i zrozumieć dziecko niepełnosprawne a także pomóc w rozwiązywaniu wszelkich problemów wynikających z faktu posiadania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową.
3. prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, finansowanych z subwencji oświatowych Starostwa Powiatowego w Kościanie, realizowanych przez pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. Zajęcia te umożliwiają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, między innymi ze Stowarzyszeniem „Dać Pomoc”, która przejawia się w organizowaniu pomocy i terapii psychologicznej dzieciom zaniedbanym, pochodzącym ze środowisk patologicznych. W tym celu zorganizowano w Ośrodku świetlicę terapeutyczną obejmującą opieką kilkanaście dzieci, którym stwarza się warunki nauki, odpoczynku i godnego spędzania czasu.
5. prowadzenie nowoczesnych form terapii przy wykorzystaniu zwierząt takich jak: jazda konna (hipoterapia) i obcowanie z psami (dogoterapia).
6. integrowanie dzieci i młodzieży ze środowiskiem itp.

Aktualnie z usług leczniczo-rehabilitacyjnych Ośrodka korzysta 96 pacjentów stacjonarnych i 197 pacjentów dochodzących.

Ośrodek obejmuje specjalistyczną opieką nie tylko mieszkańców Kościana, ale także innych gmin woj. Wielkopolskiego.

Z usług stacjonarnych Ośrodka korzystają dzieci z:

Miasta Kościana	29 dzieci
gminy Kościan	6 dzieci
gminy Śmigiel	17 dzieci
gminy Włoszakowice	4 dzieci
gminy Czempin	10 dzieci
gminy Kamieniec	8 dzieci
gminy Krzywiń	5 dzieci
gminy Grodzisk	12 dzieci
gminy Stęszew	1 dziecko
gminy Śrem	1 dziecko
gminy Wielichowo	2 dzieci
gmina Rakoniewice	1 dziecko

Informację o działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego za 2006 r. opracowała dyrektor Agata Michalkiewicz.