

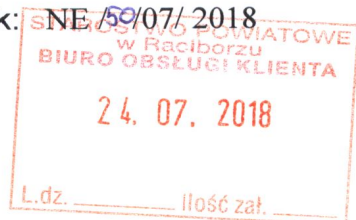


# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE 59/07/2018



Racibórz, dnia: 23 lipca 2018 r.

**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
**Plac Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR  
*Ryszard Rudnik*

# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	zmiana %
		1 styczeń - 30 czerwiec 2018	1 styczeń - 30 czerwiec 2017	czerwiec 2018	czerwiec 2017	rok do roku	do roku 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>38 678 670</b>	<b>35 013 286</b>	<b>6 221 920</b>	<b>5 590 070</b>	<b>3 665 384</b>	<b>10%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 373 678	34 712 246	6 273 590	5 640 758	3 661 432	11%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	300 706	297 238	-52 283	-51 391	3 469	1%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 286	3 802	613	703	484	13%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43 009 191</b>	<b>41 644 309</b>	<b>7 103 301</b>	<b>6 782 285</b>	<b>1 364 882</b>	<b>3%</b>
I	Amortyzacja	1 704 885	1 756 453	285 166	290 774	-51 568	-3%
II	Zużycie materiałów i energii	9 368 469	10 446 231	1 405 241	1 617 849	-1 077 762	-10%
III	Usługi obce	10 967 728	10 159 601	1 856 938	1 689 296	808 127	8%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	623 914 0	650 163 0	96 377 0	102 996 0	-26 249 0	-4%
V	Wynagrodzenia	16 568 202	15 105 151	2 901 343	2 569 941	1 463 051	10%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	3 157 537 0	2 896 035 678 431	555 561 0	509 068 0	261 501 -678 431	9% -100%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	618 457	630 675	2 675	2 361	-12 217	-2%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-4 330 521</b>	<b>-6 631 023</b>	<b>-881 381</b>	<b>-1 192 215</b>	<b>2 300 502</b>	<b>-35%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>480 203</b>	<b>335 088</b>	<b>62 609</b>	<b>3 535</b>	<b>145 114</b>	<b>43%</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Dotacje	40 375	40 375	0	0	0	0%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	439 828	294 713	62 609	3 535	145 114	49%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>178 461</b>	<b>113 320</b>	<b>4 018</b>	<b>37 651</b>	<b>65 141</b>	<b>57%</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	178 461	113 320	4 018	37 651	65 141	57%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 028 780</b>	<b>-6 409 255</b>	<b>-822 789</b>	<b>-1 226 331</b>	<b>2 380 475</b>	<b>-37%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>33 985</b>	<b>22 251</b>	<b>4 020</b>	<b>2 342</b>	<b>11 735</b>	<b>53%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	
II	Odsetki	33 985	22 251	4 020	2 342	11 735	53%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	0	0	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>221 077</b>	<b>134 060</b>	<b>27 590</b>	<b>17 041</b>	<b>87 017</b>	<b>65%</b>
I	Odsetki	221 077	134 060	27 590	17 041	87 017	65%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	0	0	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 215 872</b>	<b>-6 521 065</b>	<b>-846 360</b>	<b>-1 241 030</b>	<b>2 305 193</b>	<b>-35%</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 215 872</b>	<b>-6 521 065</b>	<b>-846 360</b>	<b>-1 241 030</b>	<b>2 305 193</b>	<b>-35%</b>

Racibórz, 23 lipca 2018 roku

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**

*Ryszard Audnik*  
**Ryszard Audnik**



# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana r/r
A	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	135 485 362	137 029 623	-1 544 261
I	Wartości niematerialne i prawne	984	1 968	-984
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	984	1 968	-984
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	135 484 378	137 027 655	-1 543 277
1	<b>Środki trwałe</b>	135 473 322	137 027 655	-1 554 332
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 861 114	132 712 028	-850 913
c	urządzenia techniczne i maszyny	624 009	762 581	-138 571
d	środki transportu	779 031	873 747	-94 716
e	inne środki trwałe	2 209 167	2 679 299	-470 132
2	<b>Środki trwałe w budowie</b>	11 056	0	11 056
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0	0	0
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0	0	0
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	11 498 999	14 676 923	-3 177 924
I	<b>Zapasy</b>	1 085 784	976 301	109 483
1	Materiały	1 085 784	976 301	109 483
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	6 292 510	9 647 220	-3 354 710
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	6 292 510	9 647 220	-3 354 710
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 285 479	9 640 189	-3 354 710
	- do 12 miesięcy	6 285 479	9 640 189	-3 354 710
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0
c	inne	7 031	7 031	0
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	3 817 527	4 050 932	-233 404
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 817 527	4 050 932	-233 404
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 817 527	4 050 932	-233 404
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 817 527	4 050 932	-233 404
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	303 177	2 471	300 706
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0	0	0
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0	0	0
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>146 984 360</b>	<b>151 706 546</b>	<b>-4 722 185</b>

Racibórz, 23 lipca 2018 roku

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**

*Ryszard Rudnik*  
**Ryszard Rudnik**



# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	116 005 025	120 220 897	(4 215 872)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	4 547 884	(4 547 884)
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(76 744 361)	(73 343 959)	(3 400 403)
VI	Zysk (strata) netto	(4 215 872)	(7 948 286)	3 732 414
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 979 335	31 485 648	(506 314)
I	Rezerwy na zobowiązania	7 603 855	7 603 855	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 733 055	6 733 055	0
	- długoterminowa	5 467 133	5 467 133	0
	- krótkoterminowa	1 265 922	1 265 922	0
3	Pozostałe rezerwy	870 800	870 800	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	870 800	870 800	0
II	Zobowiązania długoterminowe	2 934 005	3 405 636	(471 631)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaaf	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	2 934 005	3 405 636	(471 631)
a	kredyty i pożyczki			0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	2 934 005	3 405 636	(471 631)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 309 156	18 340 375	(31 219)
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	18 309 156	18 340 375	(31 219)
a	kredyty i pożyczki	2 000 000	0	2 000 000
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 859 294	2 827 389	(968 095)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 272 951	10 422 123	(1 149 173)
	- do 12 miesięcy	9 272 951	10 422 123	(1 149 173)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawę i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 059 411	2 885 196	174 215
h	z tytułu wynagrodzeń	1 896 729	1 820 404	76 326
i	inne	220 771	385 264	(164 493)
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 132 319	2 135 782	(3 464)
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 132 319	2 135 782	(3 464)
	- długoterminowe	1 567 510	1 570 974	(3 464)
	- krótkoterminowe	564 809	564 809	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>146 984 360</b>	<b>151 706 546</b>	<b>(4 722 186)</b>

Racibórz, 23 lipca 2018 roku

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**  
*Ryszard Rudnik*  
**Ryszard Rudnik**



Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.06.2018 r.

MIESIĄC		czerwiec 18		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	2 375 684	6 897 266	9 272 951
	- leki i materiały medyczne	1 468 373	2 525 038	3 993 411
	- sprzęt i aparatura medyczna	616 389	665 856	1 282 245
	- energia, woda, gaz	369	280 279	280 648
	- usługi obce	160 233	3 122 319	3 282 552
	- pozostałe	130 320	303 774	434 095
2.	Publiczno-prawne	294 517	2 764 894	3 059 411
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 032 476	2 032 476
	- PFRON	0	46 471	46 471
	- Podatek od osób fizycznych	0	477 818	477 818
	- Podatek od nieruchomości	294 517	173 118	467 635
	- Podatek VAT	0	35 011	35 011
3.	Wynagrodzenia	0	1 896 729	1 896 729
4.	Rezerwy pracownicze	0	6 733 055	6 733 055
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	870 800	870 800
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	2 000 000	2 000 000
7.	Wadium	0	0	0
8.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	4 793 299	4 793 299
9.	Pozostałe zobowiązania	0	220 771	220 771
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 670 201</b>	<b>26 176 815</b>	<b>28 847 016</b>

Racibórz dnia 23.07.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**

*Ryszard Rudnik*  
**Ryszard Rudnik**



Opis pozycji	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018
Wartość brutto środków trwałych	205 094 666	205 112 085	204 707 939
Umorzenie środków trwałych	68 065 299	68 913 949	69 234 616
Wartości niematerialne i prawne	368 218	368 218	368 218
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	366 250	366 742	367 234
Zapasy w magazynach - materiały	641 006	1 079 642	1 085 784
<b>Koszty</b>			
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	85 708 678	21 810 030	43 009 191
Pozostałe koszty operacyjne	1 836 902	171 818	178 461
Koszty finansowe	907 462	51 962	221 077
<b>Razem koszty</b>	<b>88 453 042</b>	<b>22 033 811</b>	<b>43 408 730</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	10 422 123	9 593 662	9 272 951
Cesja zobowiązań	0	0	0
Zobowiązania wobec budżetu wynagrodzenia	6 233 025	5 500 958	4 793 299
Rezerwy pracownicze i pozostałe	2 885 196	2 913 954	3 059 411
Wadium	1 820 404	1 858 872	1 896 729
Pożyczki i kredyty	7 603 855	7 603 855	7 603 855
Inne zobowiązania	29 901	3 260	0
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>29 349 866</b>	<b>29 697 534</b>	<b>28 847 016</b>
<b>Dochody</b>			
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	77 606 716	18 723 872	38 377 964
pozostała sprzedaż	75 546 343	18 180 745	37 357 975
Pozostałe przychody operacyjne	2 060 373	543 127	1 019 989
Przychody finansowe / odsetki	3 050 644	304 271	480 203
<b>Razem dochody</b>	<b>80 735 302</b>	<b>19 036 701</b>	<b>38 892 151</b>
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-230 546	449 353	300 706
Środki pieniężne w kasie	4 050 932	5 519 447	3 817 527
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	13 272	5 266	4 803
Należności od odbiorców	4 037 659	5 514 181	3 812 724
Inne należności (kaucje)	<b>9 647 220</b>	<b>6 390 583</b>	<b>6 292 510</b>
Wynik finansowy - strata	9 640 189	6 383 552	6 285 479
Podatek dochodowy	7 031	7 031	7 031
	-7 948 286	-2 547 756	-4 215 872
	0	0	0

Racibórz 23.07.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Paweł Knop

DIKKTOR

Przewodniczący

Paweł Knop

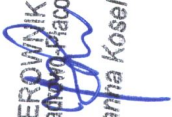


**SZPITAL REJONOWY**  
**IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU**  
**DZIAŁ KADROWO-PŁACOWY**  
 ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz  
 tel. 32 755 50 55 fax 32 755 50 49  
 REGON: 276225587 NIP: 639-17-03-765  
 Nr księgi rejestrowej: 00000014131 Nr KRS 0000045513  
 Kod świadczeniodawcy: 124/100582

**ETATYZACJA**  
**PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO**  
**W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 30.06.2018 r. – etaty
Lekarze*	65,42
Inny z wyższym med.	21,00
Pozostały z wyższym 170	4,50
Pielęgniarki	282,40
Położne	45,59
Inny średni med.	13,60
Pozostały średni 170	39,52
Administracja	32,79
Ratownicy med.	54,67
Niższy	23,00
Obsługa	11,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>593,49</b>

\* Lekarze – w tym 5 lekarzy stażystów oraz 21 rezydentów

KIEROWNIK  
 Działu Kadrowo-Płacowego  
  
 Joanna Koseł



**Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2018 roku.**

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	23,16	77,19	741
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	21	12,62	42,06	265
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	24,64	82,13	616
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	12,04	40,12	650
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	25,28	84,28	1163
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	17,30	57,66	813
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	21,44	71,46	343
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	10,33	34,44	155
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	15	5,93	19,78	89
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	18,34	61,14	642
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	25,00	83,33	200
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	11,81	39,38	319
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	27	9,93	33,09	268
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	16,39	54,64	459
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	29,93	99,78	898
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>17,89</b>	<b>59,63</b>	<b>7621</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

\*\* (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w miesiącu

Gowmaoś  
 01.07.18r.

**Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za II kwartał 2018 roku.**

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	73,56	80,84	2354
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	21	42,62	46,83	895
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	82,56	90,73	2064
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	39,63	43,55	2140
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	69,67	76,56	3205
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	47,55	52,26	2235
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	58,56	64,35	937
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	31,60	34,73	474
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	15	19,53	21,47	293
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	62,26	68,41	2179
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	71,75	78,85	574
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	41,63	45,75	1124
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	27	29,67	32,60	801
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	45,79	50,31	1282
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	90,10	99,01	2703
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>54,60</b>	<b>60,00</b>	<b>23260</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

\*\*((Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w kwartale

sporządził:

Gromadaś

03.07.18



**Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2018 roku.**

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	153,69	84,91	4918
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	21	99,00	54,70	2079
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	175,00	96,69	4375
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	80,78	44,63	4362
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	128,70	71,10	5920
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	99,85	55,17	4693
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	116,94	64,61	1871
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	60,40	33,37	906
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	47,53	26,26	713
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	126,97	70,15	4444
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	156,50	86,46	1252
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	86,07	47,55	2324
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	27	58,78	32,47	1587
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	92,89	51,32	2601
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	179,27	99,04	5378
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>111,32</b>	<b>61,50</b>	<b>47423</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

\*\*((Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w półroczu

Gwynocys,  
 03.07.18



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2018

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)	
401-01	Leki podstawowe	4 700 000	391 666,67	360 122,12	333 626,46	337 457,44	294 070,95	334 070,34	281 986,76									1 941 244,07	323 540,68	82,6%
401-01	Leki z dawków	2 000	166,67	39,94	5,35	105,27	26,73	12,29	17,05									206,63	34,44	20,7%
401-01	Interferon	250 000	20 833,33	2 892,67	8 678,15	11 570,89	17 356,47	20 248,77	12 294,08									73 041,03	12 173,51	58,4%
401-01	Materiały szwamne	260 000	21 666,67	19 853,92	22 740,24	21 645,95	18 627,03	16 989,03	18 986,98									116 853,15	19 475,53	89,9%
401-01	Terapie lekowe	6 400 000	533 333,33	156 762,01	509 193,81	418 951,45	429 580,52	448 954,39	372 765,10									2 336 107,28	389 351,21	73,0%
401-01	Dezynfekcja	150 000	12 500,00	11 203,10	11 215,41	14 796,97	9 912,75	12 747,49	15 236,09									75 111,81	12 518,64	100,1%
401-01	Materiały opatunkowe - gipsy	310 000	25 833,33	23 169,48	24 194,93	26 262,89	20 872,24	26 644,10	27 361,63									148 505,47	24 750,91	95,8%
401-02	Krew	650 000	54 166,67	53 609,00	41 848,00	54 471,00	52 032,00	49 513,00	62 108,00									313 581,00	52 263,50	96,5%
401-03	Odczynniki - Laboratorium Analityczne	1 350 000	112 500,00	134 797,25	87 208,21	126 522,64	122 881,53	146 664,89	88 913,33									706 987,85	117 831,31	104,7%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	180 000	15 000,00	24 534,92	15 737,87	21 849,95	18 359,47	12 404,99	24 148,60									117 035,80	19 505,97	130,0%
401-05	RTG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,0%
401-06	Materiały do USG, EKG	22 000	1 833,33	2 294,61	2 096,74	2 129,18	1 941,83	1 645,14	1 970,64									12 078,14	2 013,02	109,8%
401-07	System próżniowy	130 000	10 833,33	12 862,88	11 246,52	10 197,08	11 559,57	11 910,24	9 749,96									67 526,24	11 254,37	103,9%
401-08	Sprzęt jednorazowy	2 950 000	245 833,33	264 219,70	279 375,50	312 119,63	224 683,87	293 848,45	228 766,73									1 603 033,88	267 172,31	108,7%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	130 000	10 833,33	16 027,20	13 208,40	0,00	9 104,40	5 475,60	19 327,68									63 143,28	10 523,88	97,1%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	86 000	7 083,33	5 775,12	1 716,91	5 513,17	7 105,16	5 515,94	1 113,19									26 739,49	4 456,58	62,9%
401-11	Posiki profilaktyczne - żywnienie chłonnych	31 000	2 583,33	1 243,30	1 268,92	1 130,84	1 926,43	2 754,24	4 271,87									12 595,60	2 099,27	81,3%
401-12	Bielizna i pościel	60 000	5 000,00	120,00	26,50	991,32	6 776,70	10 879,80	60,00									18 854,32	3 142,39	62,8%
401-13	Środki czystości	20 000	1 666,67	1 312,21	2 237,07	1 509,63	2 231,08	1 388,09	1 544,08									10 222,16	1 703,69	102,2%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	250 000	20 833,33	5 271,35	17 142,69	19 374,45	11 394,22	13 998,48	18 330,69									85 511,88	14 251,98	68,4%
401-15	Materiały biurowe	130 000	10 833,33	13 046,28	6 912,47	11 651,36	7 480,73	9 034,18	6 007,32									54 142,34	9 023,72	83,3%
401-16	Materiały drukarskie	46 000	3 750,00	2 972,58	3 263,00	1 892,48	5 384,91	2 949,03	3 529,00									19 991,00	3 331,83	88,8%
401-17	Materiały do konserwacji	20 000	1 666,67	2 461,02	2 336,95	1 226,95	1 848,73	1 930,43	2 496,53									12 300,61	2 050,10	123,0%
401-18	Paliwo	140 000	11 666,67	11 263,56	10 884,77	11 236,05	11 172,94	13 361,38	15 405,63									73 524,31	12 220,72	104,7%
401-19	Gaz	1 200 000	100 000,00	150 186,59	154 980,85	150 858,23	64 559,43	43 570,07	40 392,08									604 547,25	100 757,88	100,9%
401-20	Energia elektryczna	1 200 000	100 000,00	96 097,65	87 116,69	91 393,38	85 770,83	90 797,84	98 467,18									549 643,57	91 607,26	91,6%
401-21	Woda	520 000	43 333,33	37 272,42	33 834,13	35 998,18	33 779,91	38 822,01	34 229,21									213 925,96	35 654,31	82,3%
401-22	Tłen i bulle gazowe	35 000	2 916,67	2 592,01	2 738,89	2 490,06	2 533,96	2 488,34	2 419,21									15 262,47	2 543,75	87,2%
401-23	Sprzęt gospodarczy	12 000	1 000,00	693,61	403,28	970,64	870,88	572,03	918,78									4 429,22	738,20	73,8%
401-24	Materiały techniczne	150 000	12 500,00	8 542,54	6 742,34	8 974,40	15 188,89	31 494,54	9 331,62									80 274,33	13 379,06	107,0%
401-25	Pozostałe	50 000	4 166,67	4 472,67	288,00	2 358,26	337,78	1 176,08	1 524,95									10 151,74	1 692,96	40,6%
<b>RAZEM</b>		<b>21 432 000</b>	<b>1 786 000,00</b>	<b>1 425 711,71</b>	<b>1 692 269,05</b>	<b>1 705 639,74</b>	<b>1 487 381,94</b>	<b>1 651 761,20</b>	<b>1 403 614,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 386 377,80</b>	<b>1 561 062,97</b>	<b>87,4%</b>
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RP i Siarostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,88									956,88	159,48	
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RP i Siarostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	416,40	0,00	670,00									1 086,40	181,07	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00									47,99	8,00	
<b>RAZEM</b>		<b>21 432 000,00</b>	<b>1 786 000,00</b>	<b>1 425 711,71</b>	<b>1 692 269,05</b>	<b>1 705 639,74</b>	<b>1 487 381,94</b>	<b>1 651 761,20</b>	<b>1 403 614,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 386 469,07</b>	<b>348,55</b>	



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2018 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Lистопад		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
402-01	Usługi łącznościowe	47 000	4 199,77	4 085,43	3 962,99	4 090,90	3 947,76	4 009,55								24 296,40	4 049,40	103,4%
402-02	Usługi ochroniarские	190 000	14 641,92	14 216,83	15 740,06	15 232,32	15 740,06	15 232,32								90 803,51	15 133,92	95,6%
402-03	Usługi sprzątania	3 200 000	233 969,67	234 192,13	234 192,13	234 192,13	234 192,13	234 192,13								1 404 830,32	234 155,05	87,8%
402-04	Opłaty komunalne	66 500	5 519,02	5 519,02	5 590,52	5 828,62	5 519,02	5 529,82								33 506,02	5 584,34	100,8%
402-05	Operacja, dezynsekcja, dezynfekcja	25 000	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	2 016,59								11 853,54	1 975,59	94,8%
402-06	Reklama, plecaki, tablice, ogłoszenia w gazetach	20 000	1 666,67	529,52	879,45	565,80	615,00	581,79								5 840,66	973,44	58,4%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	200 000	11 089,76	10 796,74	7 551,82	11 522,04	9 665,94	19 811,70								70 468,00	11 744,67	70,5%
402-08	Remonty	700 000	3 980,30	60 404,53	73 423,81	102 820,87	9 532,41	57 131,37								307 293,29	51 215,55	87,8%
402-09	Eksploatacja kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	6 000	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00								2 952,00	492,00	98,4%
402-11	Opłaty medyczne	330 000	29 971,78	26 138,21	29 878,15	27 564,79	31 522,28	30 260,95								175 336,16	29 222,69	106,3%
402-12	Transport	185 000	32 197,30	17 519,07	16 767,99	14 834,68	6 457,12	22 606,88								110 383,04	18 397,17	119,3%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	600 000	47 194,18	42 210,02	51 052,92	34 560,89	25 365,79	43 246,05								243 629,85	40 604,98	81,2%
402-14	Dozór techniczny	90 000	4 918,67	5 223,30	840,00	22 319,62	16 770,85	12 572,90								62 645,34	10 440,89	139,2%
402-15	Nadzór informacyjny	182 000	1 485,84	17 625,75	17 625,75	17 084,93	861,00	33 849,71								88 532,98	14 755,50	97,3%
402-16	Nadzór prawny	95 000	10 701,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00								54 981,00	9 163,50	115,7%
402-17	Usługi pocztowe	28 000	2 735,10	2 487,85	2 458,40	2 434,95	2 323,80	2 130,50								14 550,60	2 425,10	103,9%
402-18	Usługi bankowe	3 000	10 182,50	337,00	133,50	218,50	191,15	161,00								11 223,65	1 870,61	748,2%
402-19	Usługi medyczne	12 830 000	1 195 476,63	1 074 742,95	1 212 611,00	1 168 596,29	1 174 614,54	1 154 494,16								6 980 535,57	1 163 422,60	108,8%
402-20	Konserwacja i naprawa	40 000	1 467,89	1 600,64	2 682,40	8 515,95	1 480,38	4 243,56								19 560,82	3 260,14	97,8%
402-21	Badanie bilansu	20 000	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00								9 840,00	1 640,00	98,4%
402-22	Usługi pralnicze	510 000	44 059,12	40 590,48	44 689,11	38 779,24	40 540,03	43 834,03								252 472,01	42 078,67	99,0%
402-23	Naprawa samochodów	80 000	7 423,55	4 123,60	5 517,62	9 600,47	2 863,79	1 730,65								30 959,68	5 159,95	77,4%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	2 000 000	154 842,60	147 637,22	166 001,25	149 273,68	160 105,50	150 339,72								928 203,97	154 700,66	92,8%
402-25	Usługi monitorowania	4 000	333,33	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67								793,35	132,23	39,7%
402-26	Koszty SOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								4 920,00	820,00	0,0%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00								27 216,00	4 536,00	99,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>21 506 500</b>	<b>1 825 721,09</b>	<b>1 726 530,35</b>	<b>1 917 438,93</b>	<b>1 884 046,73</b>	<b>1 758 052,61</b>	<b>1 856 938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 967 727,76</b>	<b>1 827 954,63</b>	<b>102,0%</b>



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie 2018						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
405-01	Składka ZUS I Fundusz Pracy	6 100 000	508 333,33	489 533,29	494 302,40	528 694,92	503 641,95	526 421,14	545 330,27									3 087 913,87	514 652,31	101,2%
405-02	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
405-03	Okulary ochronne	15 000	1 250,00	1 400,00	553,00	1 510,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00									6 863,00	1 143,83	91,5%
405-04	Odzież ochronna i robocza	90 000	7 500,00	3 149,80	1 086,24	1 026,91	1 552,97	252,32	5 030,62									21 278,86	3 546,48	47,3%
405-05	Szkolenia pracowników	50 000	4 166,67	5 420,00	0,00	5 550,00	10 460,00	10 476,00	4 060,00									35 966,00	5 994,33	143,9%
405-06	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2 000	166,67	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00									150,00	25,00	15,0%
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00									3 000,00	500,00	60,0%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych	5 000	416,67	340,00	195,00	1 130,00	180,00	380,00	140,00									2 365,00	394,17	94,6%
405-09	Składka ZUS od umów o świadczeniach	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>6 272 000</b>	<b>522 666,67</b>	<b>499 843,09</b>	<b>496 136,64</b>	<b>550 181,83</b>	<b>516 834,82</b>	<b>538 979,46</b>	<b>555 660,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 636,73</b>	<b>526 266,12</b>	<b>100,7%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie 2018						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
409-01	Ubezpieczenia OC	605 000	50 416,67	566 258,95	35 417,03	172,10	0,00	0,00	0,00									601 848,08	100 308,01	199,0%
409-02	Wypłaty jednorazowych odszkodowań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
409-05	Pozostałe świadczenia	50 000	4 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
409-06	Reprezentacja i reklama	5 000	416,67	259,90	218,19	45,36	1 195,32	873,02	400,36									2 992,15	498,69	119,7%
409-07	Podróże służbowe	25 000	2 083,33	2 598,93	1 593,13	1 245,03	3 376,35	2 528,76	2 274,69									13 616,89	2 269,48	108,9%
<b>RAZEM</b>		<b>685 000</b>	<b>57 083</b>	<b>569 117,78</b>	<b>37 228,35</b>	<b>1 462,49</b>	<b>4 571,67</b>	<b>3 401,78</b>	<b>2 675,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 467,12</b>	<b>103 076,19</b>	<b>180,6%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie 2018						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
408-01	Amortyzacja w koszty	900 000	75 000,00	75 762,93	80 059,92	76 035,97	73 058,88	73 058,88	76 083,88									454 050,46	75 676,74	100,9%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 500 000	208 333,33	209 885,60	209 277,01	208 813,61	206 883,06	206 883,06	209 081,92									1 250 824,26	208 470,71	100,1%
<b>RAZEM</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>283 333,33</b>	<b>285 648,53</b>	<b>289 336,93</b>	<b>284 849,58</b>	<b>279 941,94</b>	<b>279 941,94</b>	<b>285 165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 884,72</b>	<b>284 147,45</b>	<b>100,3%</b>



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2018 r.						Wykonanie 2018										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
403-01	Podatek od nieruchomości	600 000	50 000,00	49 020,00	49 013,00	49 013,00	49 013,00	49 374,00	49 084,00							294 517,00	49 086,17	96,2%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	364,00	0,00	1 060,92	78,60	329,60	798,95							2 632,07	438,68	52,6%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70							136,20	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	800	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,0%
403-05	Składka na PFRON	630 000	52 500,00	47 027,00	47 534,00	49 638,00	48 915,00	47 044,00	46 471,00							286 629,00	47 771,50	91,0%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	3 333,33	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00							40 000,00	6 666,67	200,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 281 100</b>	<b>106 768,33</b>	<b>96 433,70</b>	<b>96 569,70</b>	<b>139 734,62</b>	<b>98 029,30</b>	<b>96 770,30</b>	<b>96 376,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 914,27</b>	<b>103 985,71</b>	<b>97,4%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2018 r.						Wykonanie 2018										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 200 000	2 683 333,33	2 554 222,35	2 592 659,77	2 754 003,28	2 595 744,22	2 675 740,12	2 806 677,95							15 979 047,69	2 663 174,62	98,2%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 100 000	91 666,67	79 349,22	95 888,35	95 052,89	111 877,16	112 320,88	94 665,50							589 154,00	98 192,33	107,1%
404-03	Wynagrodzenie inne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>33 300 000</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>2 633 571,57</b>	<b>2 688 548,12</b>	<b>2 849 056,17</b>	<b>2 707 621,38</b>	<b>2 788 061,00</b>	<b>2 901 343,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 568 201,69</b>	<b>2 761 366,95</b>	<b>99,5%</b>







Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Linka pła na podstawie przekroczenia kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wyk. % Normatywno 100%	Stawka jedn. punktu finansowania	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania	Wartość przekroczenia / niedowykonania
37.	02.1500.008.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka poza pakietem onkologicznym (Płatni)	N	4 804	801	0	66	70											136	4 668	2,8%	0,97 zł	4 659,88 zł	131,92 zł	0,00 zł	-4 627,96 zł	
38.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	T	35 036	5 839	0	9 536	9 036	11 272	7 001	8 908	11 782							57 535	-22 499	164,2%	1,00 zł	35 036,00 zł	57 535,00 zł	22 499,00 zł	22 499,00 zł	
39.	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej- zakres skojarzony z 02.1501.001.02	T	71 224	11 871	0	16 868	14 902	22 001	10 324	16 061	17 982							97 738	-29 514	137,2%	1,00 zł	71 224,00 zł	97 738,00 zł	26 514,00 zł	26 514,00 zł	
40.	02.1506.001.02	Świadczenia w zakresie proktologii	T	14 433	2 406	0	2 178	2 178	2 210	2 209	2 671	2 307							13 753	685	95,3%	1,00 zł	14 438,00 zł	13 753,00 zł	14 438,00 zł	-685,00 zł	
41.	02.1505.101.02	Świadczenia zabiegowe w proktologii zakres skojarzony z 02.1506.001.02	T	9 951	1 659	0	890	2 008	960	1 448	700	420							6 536	3 415	65,7%	1,00 zł	9 951,00 zł	6 536,00 zł	9 951,00 zł	-3 415,00 zł	
42.	02.1506.301.02	Świadczenia w zakresie proktologii diagnostyka onkologiczna	N	3 626	604	0	803												803	2 823	22,1%	1,02 zł	3 698,52 zł	819,06 zł	0,00 zł	-2 879,46 zł	
43.	02.1506.698.02	Świadczenia w zakresie proktologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	3 336	556	0	370	264			66								766	2 570	23,0%	1,02 zł	3 402,29 zł	781,32 zł	0,00 zł	-2 620,97 zł	
44.	02.1580.001.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	T	330 034	65 006	0	61 425	54 258	63 994	59 353	61 207	62 755							362 592	27 442	93,0%	1,00 zł	390 034,00 zł	362 592,00 zł	390 034,00 zł	-16 041,00 zł	
45.	02.1580.101.02	Świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzony z 02.1580.001.02	T	97 061	16 177	0	13 392	12 827	13 001	12 630	13 214	15 656							81 020	16 041	83,5%	1,00 zł	97 061,00 zł	81 020,00 zł	97 061,00 zł	-2 986,00 zł	
46.	02.1587.001.02	Świadczenia w zakresie preleksji	T	60 771	10 129	0	11 375	7 865	10 790	10 205	8 710	8 940							57 785	2 986	95,1%	1,00 zł	60 771,00 zł	57 785,00 zł	60 771,00 zł	-7 986,00 zł	
47.	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	T	269 779	44 963	0	44 366	40 735	44 663	43 250	42 883	46 292							262 219	7 580	97,2%	1,00 zł	269 779,00 zł	262 219,00 zł	269 779,00 zł	-7 560,00 zł	
48.	02.1600.101.02	Świadczenia zabiegowe w okolicy zakres skojarzony z 02.1600.001.02	T	73 965	12 261	0	10 396	9 154	11 995	10 593	13 293	14 289							69 530	4 035	94,5%	1,00 zł	73 965,00 zł	69 530,00 zł	73 965,00 zł	-4 035,00 zł	
49.	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka onkologiczna	N	512	85	0	66	186	121	224	65								0	512	0,0%	0,91 zł	466,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	-466,03 zł	
50.	02.1600.868.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	383	64	0	24 572	24 373	25 541	24 846	21 860	22 791							726	-343	189,5%	0,91 zł	346,64 zł	660,66 zł	346,71 zł	313,95 zł	
51.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	T	121 887	20 281	0	1 985	2 043	4 362	4 356	2 476	1 884							17 206	1 520	91,9%	1,00 zł	18 726,00 zł	17 206,00 zł	18 726,00 zł	-1 520,00 zł	
52.	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii zakres skojarzony z 02.1610.001.02	T	18 726	3 121	0	70	169	99	301	265	231							654	133	83,1%	0,91 zł	716,17 zł	595,14 zł	0,00 zł	-121,03 zł	
53.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyka onkologiczna	N	797	131	0	8 076	5 959	5 598	8 825	4 682	4 659							1 155	411	73,8%	0,91 zł	1 425,06 zł	1 051,05 zł	1 051,05 zł	0,00 zł	
54.	02.1610.868.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	1 565	281	0	2 278	112	1 625	2 505	2 671	1 718							35 999	5 419	86,9%	1,00 zł	41 418,00 zł	35 999,00 zł	41 418,00 zł	-5 419,00 zł	
55.	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-żuchwowej - zakres skojarzony z 02.1630.001.02	T	41 418	6 903	0	22 051	16 456	19 225	20 129	13 842	14 164							104 867	2 854	97,4%	1,00 zł	107 721,00 zł	104 867,00 zł	107 721,00 zł	-2 854,00 zł	
56.	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-żuchwowej - zakres skojarzony z 02.1630.001.02	T	107 721	17 954	0	17 064	15 255	19 809	7 864	20 753	16 300							97 125	-5 662	106,2%	1,00 zł	91 463,00 zł	97 125,00 zł	91 463,00 zł	5 662,00 zł	
57.	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii	T	81 463	15 244	0	4 289	3 875	4 717	2 397	2 844	4 129							22 251	-2 557	113,0%	1,00 zł	19 694,00 zł	22 251,00 zł	19 694,00 zł	-2 557,00 zł	
58.	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii zakres skojarzony z 02.1640.001.02	T	19 694	3 282	0	2 278	112	1 625	2 505	2 671	1 718							10 909	-2 138	124,4%	0,97 zł	8 506,90 zł	10 581,44 zł	8 478,83 zł	2 104,61 zł	
59.	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka onkologiczna	N	6 776	1 462	0	2 289	1 759	1 299	361	1 655	1 116							8 479	4 959	63,1%	0,97 zł	13 034,86 zł	8 224,63 zł	8 224,63 zł	0,00 zł	
60.	02.1640.868.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	13 435	2 240	0	7 463	7 365	7 842	3 515	6 057	8 362							40 614	7 564	84,3%	1,00 zł	48 175,00 zł	40 614,08 zł	40 614,08 zł	-7 560,92 zł	
61.	03.0000.111.02	Chemia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu skojarzony	N	48 178	8 030	0	46 184	39 370	41 263	38 962	40 127	35 963							241 900	30 655	88,9%	1,00 zł	272 955,00 zł	241 899,84 zł	241 899,84 zł	-30 055,16 zł	
62.	03.0000.112.02	Chemia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzony	N	272 555	45 426	0	5 408	4 867	4 867	5 949	4 543	4 488							28 122	-15 558	223,8%	1,00 zł	12 564,00 zł	28 121,60 zł	40 505,92 zł	12 381,32 zł	
63.	03.0000.113.02	Chemia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzony	N	12 564	2 094	0	32 136	39 314	37 674	28 156	36 999	34 105							208 385	-1 372	100,7%	1,00 zł	207 013,00 zł	208 385,38 zł	240 385,60 zł	-32 000,22 zł	
64.	03.0000.301.02	Hospitalizacja z zakresem skojarzony	N	207 613	34 502	0	0	0	0	0	0	0							0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	
65.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	3	1	0	0	0	0	0	0	0							0	3	0,0%	1,00 zł	1 628,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 628,00 zł	
66.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	1 628	271	0	0	0	0	0	0	0							0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	
67.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	3	1	0	0	0	0	0	0	0							0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	
68.	03.0000.306.02	Program lekowy - leczenie niedoborkomkowego raka płuca	N	3	1	0	0	0	0	0	0	0							0	3	0,0%	1,00 zł	7 340,00 zł	7 284,58 zł	7 284,58 zł	-55,42 zł	
69.	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie choroby pompego	N	7 340	1 223	0	1 131	1 131	1 638	1 131	1 131	1 131							25 581	39 440	99,4%	1,00 zł	65 021,00 zł	25 580,71 zł	25 580,71 zł	-39 440,29 zł	
70.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworowej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z włośnikiem (AMD)	N	65 021	10 837	0	24 096	1 684	13 483	25 862	26 747	24 028							121 535	-78 115	279,9%	1,00 zł	43 420,00 zł	121 535,27 zł	0,00 zł	78 115,27 zł	
71.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworowej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z włośnikiem (AMD AOS)	N	43 420	7 237	0	6 922	18 824	14 266	32 959	23 696	26 028							122 714	8 507	93,5%	1,00 zł	131 221,00 zł	122 714,01 zł	25 580,71 zł	-8 506,99 zł	
72.	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (tdc-10 b 18.2)	N	131 221	21 870	0	19 548	17 238	20 269	20 070	20 507	17 744							115 426	-24 093	126,4%	1,00 zł	91 333,00 zł	115 426,38 zł	43 368,02 zł	24 093,38 zł	
73.	03.0001.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	N	91 333	15 222	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	



Wykonanie kontraktu nr 124/10058203/8/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni przebiegu choroby	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Ww. % realizacji	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia niedow/konania	Wartość przekroczenia niedow/konania
74	03.0001.112.02	Substancje czynne w dexametazonu w trybie jednorodzinnym z zakresem skierowania	212 327	35 388	0	36 621	36 160	54 378	32 086	35 280	33 524							232 056	-19 729	109,3%	1,00 zł	212 327,00 zł	232 056,76 zł	122 606,85 zł	109 449,91 zł	19 728,76 zł
75	03.0001.113.02	Substancje czynne w dexametazonu - hospitalizacji z zakresem skierowania	16 884	2 814	0	5 606	5 750	2 523	6 900	7 969	2 843							31 216	-14 332	184,9%	1,00 zł	16 884,00 zł	31 216,16 zł	91 201,58 zł	-59 985,42 zł	14 332,16 zł
76	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	509 244	84 374	0	25 340	35 049	30 342	25 582	40 705	34 442							191 461	314 783	37,8%	1,00 zł	506 244,00 zł	191 460,69 zł	212 328,22 zł	-20 867,53 zł	-314 783,31 zł
77	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	3	1	0				10 124	7 322	5 785							0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	16 981,23 zł	-3,00 zł	-3,00 zł
78	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	41 944	6 991	0	5 785	8 678											37 605	4 339	89,7%	1,00 zł	41 944,00 zł	37 604,74 zł	191 078,49 zł	-153 473,75 zł	-4 339,26 zł
79	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	3	1	0													0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł
80	03.0001.308.02	Leki w programie lekowym - leczenie niedobrodnowego raka płuca	3	1	0													0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł
81	03.0001.322.02	Leki w programie lekowym - leczenie choroby podopiecznego w programie leczenia nowotworów (wysokiej) postaci z wyznaczeniem planu zaważaniem z wlekiem	622 650	103 775	0	97 352	97 352	106 080	71 210	69 757	71 210							512 970	109 680	82,4%	1,00 zł	622 650,00 zł	512 969,59 zł	0,00 zł	512 969,59 zł	-109 680,41 zł
82	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworu (wysokiej) postaci z wyznaczeniem planu zaważaniem z wlekiem (land AOS)	96 037	14 340	0	32 960	1 790											34 320	51 717	39,9%	1,00 zł	86 037,00 zł	34 320,00 zł	0,00 zł	34 320,00 zł	-51 717,00 zł
83	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworu (wysokiej) postaci z wyznaczeniem planu zaważaniem z wlekiem (land AOS)	59 319	9 387	0	18 480	33 440	38 720	33 440	42 240								166 320	-110 001	295,3%	1,00 zł	56 319,00 zł	166 320,00 zł	0,00 zł	166 320,00 zł	110 001,00 zł
84	03.0001.371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (terapia bezinterferonowa (cd10 b 18.2))	1 720 182	286 697	0	347 993	219 792	326 391	324 693	211 994								1 431 162	289 020	83,2%	1,00 zł	1 720 182,00 zł	1 431 162,42 zł	34 320,00 zł	1 396 842,42 zł	-289 019,58 zł
85	03.0002.001.14	Świadczenia w izbie przyjęć - ue	6	1	0													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	55 440,00 zł	-55 440,00 zł	-55 440,00 zł
86	03.4000.030.02	Choroby weneryczne I	1 935 526	322 839	0	422 230	360 639	368 677	354 313	341 470	296 398							2 174 117	-239 882	112,3%	1,00 zł	1 935 235,00 zł	2 174 117,00 zł	3 366 397,42 zł	-1 192 280,42 zł	238 882,00 zł
87	03.4000.030.02	Choroby weneryczne II	1 935 235	322 539	0	366 753	361 037	412 359	382 116	351 663	297 641							2 191 587	-266 352	113,2%	1,00 zł	1 935 235,00 zł	2 191 587,48 zł	1 935 235,00 zł	266 352,48 zł	266 352,48 zł
88	03.4000.030.02	Geriatra	544 128	90 688	0	82 502	80 346	86 468	100 170	80 504	96 417							525 517	18 611	96,6%	1,00 zł	544 128,00 zł	525 516,68 zł	544 128,00 zł	-18 611,32 zł	-18 611,32 zł
89	03.4200.030.02	Neurologia	221 489	0	0	130 323	80 466	122 940	87 189	120 550	169 370							1 521 797	-192 863	114,5%	1,00 zł	1 328 934,00 zł	1 521 796,96 zł	1 328 934,00 zł	192 862,96 zł	192 862,96 zł
90	03.4200.130.02	Neurologia	1 328 934	0	0	180 795	138 362	197 366	73 837	132 633	147 874							1 521 797	-192 863	114,5%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
91	03.4200.040.02	Anestezjologia i infuzyjna terapia	1 852 489	308 748	0	705 258	429 345	453 738	417 517	343 919	289 849							2 639 726	-787 237	142,5%	1,00 zł	1 852 489,00 zł	2 639 726,35 zł	1 852 489,00 zł	787 237,35 zł	787 237,35 zł
92	03.4272.030.02	Choroby płuc	728 543	121 424	0	170 161	219 701	206 175	218 922	147 524	122 306							1 082 789	-354 246	148,6%	1,00 zł	728 543,00 zł	1 082 789,00 zł	728 543,00 zł	354 246,00 zł	354 246,00 zł
93	03.4272.030.02	Choroby płuc	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
94	03.4272.038.02	Choroby płuc - świadczenia poza pakietem onkologicznym	76 110	12 685	0	4 110	198 104	191 622	186 232	193 114	235 978							67 298	8 812	88,4%	1,00 zł	76 110,00 zł	67 298,00 zł	0,00 zł	67 298,00 zł	8 812,00 zł
95	03.4340.030.02	Choroby zakaźne	2 194 277	365 713	0	428 778	460 368	415 742	315 163	378 385	257 944							2 254 380	-60 103	102,7%	1,00 zł	2 194 277,00 zł	2 254 380,00 zł	2 194 277,00 zł	60 103,00 zł	60 103,00 zł
96	03.4401.030.02	Paediatrica	1 162 054	193 676	0	300 676	220 914	274 032	228 828	154 463	167 333							1 346 246	-184 192	115,9%	1,00 zł	1 162 054,00 zł	1 346 246,00 zł	1 225 242,00 zł	121 004,00 zł	184 192,00 zł
97	03.4421.040.02	Neonatalogia	1	0	0													0	1	0,0%	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1,00 zł
98	03.4421.040.02	Neonatalogia	1 217 465	202 861	0	189 112	198 104	191 622	186 232	193 114	235 978							1 183 662	33 503	97,2%	1,00 zł	1 217 465,00 zł	1 183 661,60 zł	0,00 zł	1 183 661,60 zł	-33 803,40 zł
99	03.4450.040.02	Pokoźniczo i ginekologiczna - n01, n25	1 448 758	241 460	0	247 042	232 999	274 233	228 390	184 039	204 259							1 370 541	78 217	94,6%	1,00 zł	1 448 758,00 zł	1 370 540,74 zł	1 448 758,00 zł	-78 217,26 zł	-78 217,26 zł
100	03.4450.040.02	Pokoźniczo i ginekologiczna - n01, n25	1 437 485	239 581	0	239 224	221 403	227 743	191 831	244 279	264 246							1 379 827	57 658	96,0%	1,00 zł	1 437 485,00 zł	1 379 826,58 zł	1 182 363,20 zł	197 463,38 zł	-255 122,62 zł
101	03.4450.040.02	Pokoźniczo i ginekologiczna - pakiet onkologiczny	90 422	15 070	0	16 710	16 710	32 610			19 577							85 067	5 355	94,1%	1,00 zł	90 422,00 zł	85 067,00 zł	0,00 zł	85 067,00 zł	-5 355,00 zł
102	03.4450.040.02	Pokoźniczo i ginekologiczna - świadczenia poza pakietem onkologicznym	63 192	8 865	0	1 838	4 435	1 839	16 280	40 272	8 923							73 567	-20 375	138,3%	1,00 zł	53 192,00 zł	73 567,00 zł	1 360 977,75 zł	-1 297 410,75 zł	20 375,00 zł
103	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna	2 280 423	381 737	0	459 874	360 720	450 772	401 964	395 095	267 721							2 326 106	-35 683	101,6%	1,00 zł	2 280 423,00 zł	2 326 105,80 zł	2 375 220,00 zł	-49 114,20 zł	35 682,80 zł
104	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - pakiet onkologiczny	1 395 347	32 558	0	17 285	24 957	62 837	31 148	26 337	18 423							1 80 997	14 350	92,7%	1,00 zł	1 395 347,00 zł	1 80 997,00 zł	41 767,00 zł	139 230,00 zł	-14 350,00 zł
105	03.4500.030.02	Świadczenia poza pakietem onkologicznym	1 117 859	19 643	0	42 023	18 789	46 464	34 660	22 524	34 200							1 98 850	-60 804	168,6%	1,00 zł	1 117 859,00 zł	1 98 850,04 zł	0,00 zł	1 98 850,04 zł	80 804,04 zł
106	03.4500.030.02	Onkologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	1 485 227	247 538	0	228 850	238 546	264 420	187 571	280 891	280 897							1 511 985	-26 656	101,9%	1,00 zł	1 485 227,00 zł	1 511 985,00 zł	1 652 001,00 zł	-160 116,00 zł	26 656,00 zł
107	03.4500.030.02	Onkologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	1	0	0													0	1	0,0%	0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	52 917,30 zł	-52 917,30 zł	-52 917,30 zł
108	03.4500.030.02	Onkologia - świadczenia endokrynologiczne - stanu chorobowego lub kolonoskopii (świadczenia finansowane oddzielnie w psr)	721 712	120 285	0	36 368	69 472	180 756	142 798	141 714	184 256							791 314	-69 602	109,6%	1,00 zł	721 712,00 zł	791 314,00 zł	0,00 zł	791 314,00 zł	69 602,00 zł



Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Lima pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	Wykonano												Wykonano	Pozostało	Wk % kontraktu biorąc 100 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przetroczenia / niedowycenienia	Wartość przenoczenia / niedowycenienia
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
109.	03.4580.998.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 1	0	0	58 317	57 083	129 476	42 256	46 104	38 718							0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
110.	03.4580.999.17	Onkologia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane odrębnie w prz)	T 1	0	0	186 289	177 925	174 269	197 232	209 169	231 654							1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1,00 zł			
111.	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja	T 164 511	27 419	0	0	0	0	0	0	0							0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
112.	03.4600.130.02	Okulistyka - hospitalizacja - b18, b19	N 873 839	145 640	0	0	0	0	0	0	0							0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
113.	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 0	0	0	0	0	0	0	0	0							0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
114.	03.4600.998.02	Okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 0	0	0	0	0	0	0	0	0							0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
115.	03.4610.030.02	Otorynolingwologia - hospitalizacja	T 574 586	95 764	0	79 078	88 517	96 881	95 339	92 322	92 790							1,00 zł	1,00 zł	545 917,00 zł	545 917,00 zł	545 917,00 zł	-28 669,00 zł			
116.	03.4610.030.02	Otorynolingwologia - pakiet onkologiczny - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 0	0	0	0	0	0	0	0	0							0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
117.	03.4610.998.02	Otorynolingwologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 6 464	1 077	0	6 369 873	6 198 246	6 781 381	6 014 149	6 044 384	4 728 448							1,00 zł	1,00 zł	3 661,00 zł	3 661,00 zł	3 661,00 zł	-2 803,00 zł			
						<b>31 145 500</b>	<b>1 930 809</b>	<b>5 616</b>	<b>48,7%</b>	<b>70,20 zł</b>	<b>788 266,80 zł</b>	<b>374 022,09 zł</b>	<b>252 720,00 zł</b>	<b>28 360 030,49 zł</b>	<b>4 803 065,63 zł</b>	<b>1 928 465,13 zł</b>	<b>4 535 207,63 zł</b>	<b>-10 112,31 zł</b>								

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

← ilość miesięcy do końca kontraktu