



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 9 / 2019

Racibórz, dnia: 28 stycznia 2019 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 31 grudnia 2018 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

Jednocześnie informuję, iż dane zawarte w dokumentach ulegną zmianie po zakończeniu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz po zamknięciu roku księgowego.

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana
		1 styczeń - 31 grudnia 2018	1 styczeń - 31 grudnia 2017	grudzień 2018	grudzień 2017	rok do roku
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 682 266	77 376 170	6 800 264	9 861 867	3 306 096
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 674 341	77 598 916	6 853 038	10 139 400	3 075 425
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-129	-230 546	-53 388	-278 146	230 417
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0		0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 054	7 800	613	613	254
B	Koszty działalności operacyjnej	88 560 602	85 708 678	8 065 104	7 913 829	2 851 925
I	Amortyzacja	3 496 899	3 497 502	380 164	294 198	-603
II	Zużycie materiałów i energii	18 399 404	21 838 355	1 629 394	2 067 450	-3 438 951
III	Usługi obce	22 243 004	21 004 766	1 871 485	1 978 461	1 238 238
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 184 861	1 248 629	93 505	99 800	-63 768
	- podatek akcyzowy	0	0	0		0
V	Wynagrodzenia	36 006 287	31 464 917	3 440 964	2 875 268	4 541 370
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 594 146	5 985 072	647 218	593 909	609 074
	- emerytalne	0	1 482 458	0		-1 482 458
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	636 002	669 436	2 374	4 744	-33 434
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0		0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 878 336	-8 332 508	-1 264 840	1 948 038	454 171
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 722 284	3 050 644	431 515	190 235	-1 328 360
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 900	0	0		4 900
II	Dotacje	80 750	86 735	0	46 360	-5 985
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0		0
IV	Inne przychody operacyjne	1 636 634	2 963 909	431 515	143 875	-1 327 275
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 852 351	1 836 902	2 463 855	1 378 416	1 015 449
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	116 554	102 501	116 554	102 501	14 054
III	Inne koszty operacyjne	2 735 797	1 734 402	2 347 301	1 275 915	1 001 396
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 008 404	-7 118 766	-3 297 180	759 857	-1 889 638
G	Przychody finansowe	53 998	77 942	4 145	39 414	-23 944
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0		0
II	Odsetki	53 998	77 942	4 145	39 414	-23 944
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0		0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0		0
V	Inne	0	0	0		0
H	Koszty finansowe	427 419	907 462	76 537	187 696	-480 043
I	Odsetki	427 419	907 462	76 537	187 696	-480 043
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0		0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0		0
IV	Inne	0	0	0		0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 381 825	-7 948 286	-3 369 573	611 575	-1 433 539
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 381 825	-7 948 286	-3 369 573	611 575	-1 433 539

Racibórz, 23 stycznia 2019 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘBOWY

Paweł Knop
Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik
Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	134 412 139	137 029 623	-2 617 484
I	Wartości niematerialne i prawne	0	1 968	-1 968
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0	1 968	-1 968
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	134 412 139	137 027 655	-2 615 516
1	Środki trwałe	134 409 389	137 027 655	-2 618 266
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 010 201	132 712 028	-1 701 827
c	urządzenia techniczne i maszyny	508 705	762 581	-253 875
d	środki transportu	684 316	873 747	-189 431
e	inne środki trwałe	2 206 167	2 679 299	-473 132
2	Środki trwałe w budowie	2 750	0	2 750
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	13 893 259	14 676 923	-783 664
I	Zapasy	1 058 006	976 301	81 705
1	Materiały	1 058 006	976 301	81 705
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	Należności krótkoterminowe	7 214 510	9 647 220	-2 432 709
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	7 214 510	9 647 220	-2 432 709
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 207 479	9 640 189	-2 432 709
	- do 12 miesięcy	7 207 479	9 640 189	-2 432 709
	- 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	Inwestycje krótkoterminowe	5 618 401	4 050 932	1 567 470
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 618 401	4 050 932	1 567 470
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 618 401	4 050 932	1 567 470
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 618 401	4 050 932	1 567 470
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 342	2 471	-129
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
	AKTYWA RAZEM	148 305 398	151 706 546	-3 401 148

Racibórz, 23 stycznia 2019 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop
Paweł Knop

Zatwierdził:
DYREKTOR

Ryszard Budnik
Ryszard Budnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	110 839 072	120 220 897	-9 381 825
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	-9 381 825	-7 948 286	-1 433 539
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	37 466 326	31 485 648	5 980 677
I	Rezerwy na zobowiązania	9 798 743	7 603 855	2 194 888
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 067 623	6 733 055	2 334 568
	- długoterminowa	7 537 773	5 467 133	2 070 640
	- krótkoterminowa	1 529 850	1 265 922	263 928
3	Pozostałe rezerwy	731 120	870 800	-139 680
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	731 120	870 800	-139 680
II	Zobowiązania długoterminowe	5 819 482	3 405 636	2 413 846
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada z	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	5 819 482	3 405 636	2 413 846
a	kredyty i pożyczki	3 600 000		3 600 000
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	2 219 482	3 405 636	-1 186 154
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 700 001	18 340 375	1 359 626
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	19 700 001	18 340 375	1 359 626
a	kredyty i pożyczki	2 901 820	0	2 901 820
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 185 665	2 827 389	-1 641 723
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 115 528	10 422 123	-306 595
	- do 12 miesięcy	10 115 528	10 422 123	-306 595
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 111 856	2 885 196	226 660
h	z tytułu wynagrodzeń	2 140 881	1 820 404	320 477
i	inne	244 250	385 264	-141 013
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 148 100	2 135 782	12 318
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 148 100	2 135 782	12 318
	- długoterminowe	1 566 005	1 570 974	-4 968
	- krótkoterminowe	582 094	564 809	17 286
	PASYWA RAZEM	148 305 398	151 706 546	-3 401 148

Racibórz, 23 stycznia 2019 roku

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop
Paweł Knop

Zatwierdził:

DYREKTOR

Ryszard Rudnik
Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2017	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
Wartość brutto środków trwałych	205 094 666	205 112 085	204 707 939	204 830 551	205 220 883
Umorzenie środków trwałych	68 065 299	68 913 949	69 234 616	69 972 721	70 811 495
Wartości niematerialne i prawne	368 218	368 218	368 218	368 218	368 218
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	366 250	366 742	367 234	367 726	368 218
Zapasy w magazynach - materiały	976 301	1 079 642	1 085 784	1 131 208	1 058 006
Koszty					
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	85 708 678	21 810 030	43 009 191	65 288 545	88 560 602
Pozostałe koszty operacyjne	1 836 902	171 818	178 461	377 971	2 852 351
Koszty finansowe	907 462	51 962	221 077	301 089	427 419
Razem koszty	88 453 042	22 033 811	43 408 730	65 967 605	91 840 373
Zobowiązania					
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	10 422 123	9 593 662	9 272 951	7 743 179	10 115 528
<i>w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny</i>	0	0	0	0	0
Cesja zobowiązań	6 233 025	5 500 958	4 793 299	4 095 329	3 405 148
Zobowiązania wobec budżetu	2 885 196	2 913 954	3 059 411	3 366 753	3 111 856
wynagrodzenia	1 820 404	1 858 872	1 896 729	2 510 479	2 140 881
Rezerwy pracownicze i pozostałe	7 603 855	7 603 855	7 603 855	7 724 175	9 798 743
Wadium	29 901	3 260	0	0	0
Pożyczki i kredyty	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 501 820
Inne zobowiązania	355 363	222 973	220 771	234 384	244 250
Razem zobowiązania	29 349 866	29 697 534	28 847 016	27 674 300	35 318 226
Dochody					
Przychody ze sprzedaży	77 606 716	18 723 872	38 377 964	58 453 433	80 682 395
<i>usług medycznych</i>	75 546 343	18 180 745	37 357 975	56 935 337	78 588 726
<i>pozostała sprzedaż</i>	2 060 373	543 127	1 019 989	1 518 096	2 093 669
Pozostałe przychody operacyjne	3 050 644	304 271	480 203	1 014 807	1 722 284
Przychody finansowe / odsetki	77 942	8 558	33 985	45 443	53 998
Razem dochody	80 735 302	19 036 701	38 892 151	59 513 683	82 458 677
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-230 546	449 353	300 706	151 839	-129
Środki pieniężne	4 050 932	5 519 447	3 817 527	1 533 290	5 618 401
<i>w kasie</i>	13 272	5 266	4 803	8 598	8 506
<i>w banku/ w tym konto oszczędnościowe</i>	4 037 659	5 514 181	3 812 724	1 524 692	5 609 895
Należności	9 647 220	6 390 583	6 292 510	6 192 737	7 214 510
Należności od odbiorców	9 640 189	6 383 552	6 285 479	6 185 706	7 207 479
Inne należności (kaucje)	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031
Wynik finansowy - strata	-7 948 286	-2 547 756	-4 215 872	-6 302 082	-9 381 825
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0

Racibórz 23.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Knop

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.12.2018 r.

MIESIĄC		grudzień 18		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	3 418 393	6 697 135	10 115 528
	- leki i materiały medyczne	1 311 042	1 967 468	3 278 510
	- sprzęt i aparatura medyczna	998 835	710 390	1 709 225
	- energia, woda, gaz	0	443 073	443 073
	- usługi obce	1 069 028	2 332 677	3 401 706
	- pozostałe	39 488	1 243 526	1 283 014
2.	Publiczno-prawne	196 336	2 915 520	3 111 856
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 196 871	2 196 871
	- PFRON	0	40 282	40 282
	- Podatek od osób fizycznych	0	640 001	640 001
	- Podatek od nieruchomości	196 336	0	196 336
	- Podatek VAT	0	38 366	38 366
3.	Wynagrodzenia	0	2 140 881	2 140 881
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	9 187 943	9 187 943
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	610 800	610 800
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	2 000 000	2 000 000
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	4 501 820	4 501 820
8.	Wadium	0	0	0
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	3 405 148	3 405 148
10.	Pozostałe zobowiązania	0	244 250	244 250
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		3 614 729	31 703 496	35 318 226

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop
Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik
Ryszard Rudnik

Racibórz dnia 23.01.2019 r.

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. – etaty
Lekarze*	
Inny z wyższym med.	62,23
Pozostali z wyższym 170	22,00
Pielęgniarki	4,50
Położne	280,61
Inny średni med.	45,18
Pozostali średni 170	13,59
Administracja	39,52
Ratownicy med.	32,06
Niższy	54,67
Obsługa	27,00
	10,00
OGÓŁEM	591,36

* Lekarze – w tym 6 lekarzy stażystów oraz 17 rezydentów

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR

Joanna Kosel

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roszka w Raciborzu za miesiąc grudzień 2018 roku.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	24,06	77,62	770
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	21	15,57	50,23	327
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	26,76	86,32	669
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	13,28	42,83	717
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	21,13	68,16	972
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	12,49	40,29	587
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	13,50	43,55	216
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	5,13	16,56	77
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	7,40	23,87	111
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	20,66	66,64	723
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	21,88	70,56	175
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	14,81	47,79	400
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	27	7,89	25,45	213
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	15,89	51,27	445
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	30,47	98,28	914
RAZEM			426	17,17	55,40	7316

* Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Grognowski
04.01.19

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2018.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	301,63	82,64	9652
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micała	21	173,90	47,65	3652
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	344,72	94,44	8618
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	160,65	44,01	8675
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	265,09	72,63	12194
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	184,51	50,55	8672
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	212,88	58,32	3406
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	110,67	30,32	1660
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łojewska-Toborek	15	84,40	23,12	1266
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	244,06	66,86	8542
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	287,13	78,66	2297
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	155,81	42,69	4207
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	27	117,44	32,18	3171
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	183,68	50,32	5143
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	361,83	99,13	10855
RAZEM			426	215,99	59,17	92010

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

sporządził:

Łucja Górniewicz

04.01.18

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

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNETRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	76,88	83,56	2460
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	21	42,48	46,17	892
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	84,32	91,65	2108
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	40,37	43,88	2180
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	69,59	75,64	3201
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	43,47	47,25	2043
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	45,81	49,80	733
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	21,87	23,77	328
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	18,47	20,07	277
10.	WEWNETRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	55,86	60,71	1955
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	63,75	69,29	510
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	40,85	44,40	1103
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	27	30,37	33,01	820
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	48,61	52,83	1361
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	91,13	99,06	2734
		RAZEM	426	53,30	57,93	22705

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** $(\text{Ilość osobodni} / \text{liczba łóżek rzeczywistych}) \times 100 / \text{liczba dni w kwartale}$

sporządził:

Gompył T.
04.01.19

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
		Średnia na miesiąc														
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc
401-01	Leki podstawowe	360 122,12	333 626,46	337 457,44	294 070,95	334 070,34	281 896,76	298 996,99	255 523,13	230 821,25	294 741,44	373 597,80	446 542,72	3 841 567,40	320 130,62	101,1%
401-01	Leki z darów	39,94	5,35	105,27	26,73	12,29	17,05	16,53	4,37	37,42	36,94	0,00	0,00	301,89	25,16	15,1%
401-01	Interferon	2 892,67	8 678,15	11 570,89	17 356,47	20 248,77	12 294,08	10 643,40	11 352,96	8 514,72	17 029,44	14 191,20	19 867,68	154 640,43	12 866,70	77,3%
401-01	Materiały szwne	19 853,92	22 740,24	21 645,95	16 627,03	16 989,03	18 996,98	15 043,57	9 745,15	11 983,71	17 771,64	27 887,07	18 420,00	217 704,29	18 142,02	89,7%
401-01	Terapie lekowe	156 762,01	509 193,81	418 951,45	429 580,52	448 854,39	372 765,10	440 844,66	290 424,04	365 346,30	465 398,71	248 781,29	275 852,85	4 422 757,13	368 563,09	96,1%
401-01	Dezynfekcja	11 203,10	11 215,41	14 796,97	9 912,75	12 747,49	15 236,09	11 049,64	11 314,63	12 050,67	13 675,37	12 505,66	8 581,22	144 289,00	12 024,08	96,2%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	23 169,48	24 194,93	26 262,89	20 872,24	26 644,10	27 361,83	24 855,04	23 455,75	19 868,39	26 068,26	25 336,79	18 601,87	286 691,57	23 890,96	92,5%
401-02	Krew	53 609,00	41 848,00	54 471,00	52 032,00	49 513,00	62 108,00	51 945,00	42 282,00	56 432,00	53 175,00	61 938,00	56 100,00	635 453,00	52 954,42	97,8%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	134 797,25	87 208,21	126 522,64	122 881,53	146 664,89	88 913,33	116 271,12	113 715,05	109 157,17	108 311,14	113 174,08	101 353,06	1 368 989,47	114 080,79	101,4%
401-04	Analityczne	24 534,92	15 737,87	21 849,95	18 359,47	12 404,99	24 148,60	12 886,13	16 125,04	12 305,68	15 927,82	15 442,00	16 221,15	205 943,62	17 161,97	114,4%
401-04	Odczynniki - Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
401-05	Mikrobiologiczne	2 294,61	2 096,74	2 128,18	1 941,83	1 645,14	1 970,64	2 240,80	1 812,36	1 662,84	2 431,91	2 222,61	1 805,90	24 254,36	2 021,20	86,6%
401-06	Materiały do USG, EKG	12 862,88	11 246,52	10 197,08	11 559,57	11 910,24	9 749,95	10 680,20	9 942,20	8 672,92	12 304,32	11 775,36	9 931,47	130 832,71	10 902,73	99,9%
401-07	System próżniowy	264 219,70	279 375,50	312 119,63	224 683,87	293 848,45	228 786,73	294 948,69	204 327,29	236 560,08	325 392,94	338 608,95	320 186,30	3 323 058,13	276 921,51	109,5%
401-08	Sprzęt jednorazowy	16 027,20	13 208,40	0,00	9 104,40	5 475,60	19 327,68	0,00	10 933,92	16 975,44	15 865,20	21 007,67	11 719,03	139 644,54	11 637,05	99,7%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	5 775,12	1 716,91	5 513,17	7 105,16	5 515,94	1 113,19	4 529,51	2 139,55	3 354,10	13 538,97	1 009,45	2 086,04	53 397,11	4 449,76	62,8%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	1 243,30	1 288,92	1 130,84	1 926,43	2 754,24	4 271,87	4 949,51	5 693,71	804,87	1 974,83	1 388,77	1 585,59	28 992,88	2 416,07	93,5%
401-11	Posiłki profilaktyczne, żywienie chorcz.	120,00	26,50	991,32	6 776,70	10 873,80	60,00	0,00	1 704,78	9,00	0,00	60,00	6,00	20 634,10	1 719,51	34,4%
401-12	Bielizna i pościel	1 312,21	2 237,07	1 509,63	2 231,06	1 388,08	1 544,08	1 148,36	1 920,19	1 277,82	1 084,26	1 321,76	1 151,70	18 126,25	1 510,52	90,6%
401-13	Środki czystości	5 271,35	17 142,69	19 374,45	11 394,22	13 998,48	18 330,69	23 288,60	9 246,56	11 675,52	26 457,98	9 658,12	17 789,54	183 628,20	15 302,35	75,5%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	13 046,28	6 912,47	11 851,36	7 490,73	9 034,18	6 007,32	8 660,09	6 929,33	10 397,19	6 128,56	11 401,24	6 353,83	104 012,58	8 667,72	80,0%
401-15	Materiały biurowe	2 972,56	3 263,00	1 892,48	3 384,91	2 949,03	3 529,00	5 017,80	4 161,73	2 624,77	2 103,46	3 501,46	3 128,87	40 529,09	3 677,42	90,1%
401-16	Materiały drukarskie	2 461,02	2 336,95	1 226,95	1 848,73	1 930,43	2 496,52	384,39	1 016,97	1 762,55	0,00	2 645,74	1 851,32	19 961,58	1 663,47	98,8%
401-17	Materiały do konserwacji	11 263,56	10 884,77	11 236,05	11 172,94	13 361,38	15 405,63	14 100,67	14 860,26	13 096,77	12 390,79	14 388,71	13 397,17	155 588,70	12 963,23	105,8%
401-18	Paliwo	150 186,59	154 980,85	150 858,23	64 559,43	43 570,07	40 392,08	40 884,19	38 842,51	49 447,24	88 386,51	110 290,03	130 785,53	1 063 165,26	88 597,11	86,6%
401-19	Gaz	96 097,65	87 116,69	91 393,38	85 770,83	90 797,84	96 487,18	100 486,20	108 812,67	105 887,53	96 244,03	95 810,80	101 724,97	1 158 589,77	96 549,15	96,5%
401-20	Energia elektryczna	37 272,42	33 834,13	35 988,18	2 490,06	38 822,01	34 229,21	36 408,54	33 724,23	32 275,62	39 582,84	32 493,60	33 352,51	421 783,20	35 146,93	81,1%
401-21	Woda	2 592,01	2 738,89	2 490,06	2 533,96	2 488,34	2 419,23	2 419,23	2 246,42	3 110,40	2 419,23	5 019,91	2 419,23	32 896,88	2 741,41	94,0%
401-22	Tlen i butle gazowe	693,61	403,28	970,64	870,88	572,03	918,78	439,08	574,22	798,83	1 220,65	987,93	1 333,65	9 783,58	815,30	81,5%
401-23	Sprzęt gospodarczy	8 542,54	6 742,34	8 974,40	15 188,89	31 494,54	9 331,62	7 691,68	8 233,63	3 943,28	11 063,56	24 084,69	5 604,38	140 895,55	11 741,30	93,9%
401-24	Materiały techniczne	4 472,67	2 888,00	2 358,26	337,78	1 176,08	1 524,95	3 735,14	2 815,73	21 992,02	917,99	1 155,50	1 224,51	41 998,63	3 489,88	84,0%
401-25	Pozostałe	1 425 711,71	1 692 269,05	1 705 639,74	1 487 381,94	1 651 761,20	1 403 614,16	1 544 544,76	1 243 860,38	1 352 847,90	1 671 625,78	1 581 786,19	1 628 978,09	18 390 040,90	1 532 503,41	97,9%
401-10	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	966,88	142,66	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,12	99,26	
401-10	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,18	551,77	
401-10	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	1 502,80	125,23	
401-24	RAZEM	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
RAZEM	RAZEM	18 792 000,00	1 566 000,00	1 705 639,74	1 487 381,94	1 651 761,20	1 403 614,16	1 544 544,76	1 243 860,38	1 352 847,90	1 671 625,78	1 581 786,19	1 628 978,09	18 390 040,90	1 532 503,41	97,9%

Opracowano:
Dział Analiz Ekonomicznych
Halina Kaczmarek-Pikula

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2018

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		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	3 456,53	3 336,99	3 496,82	5 652,29	3 529,97	5 114,74	49 085,74	4 090,48	104,4%
402-02	Usługi ochroniarzkie	190 000	14 641,92	14 216,83	15 740,06	15 232,32	15 740,06	15 232,32	15 740,06	15 740,06	15 232,32	15 740,06	15 232,32	15 740,06	184 228,39	15 352,37	87,0%
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	234 192,13	234 192,13	234 192,13	234 192,13	232 353,08	228 337,57	2 802 389,49	233 532,46	87,6%
402-04	Odpady komunalne	66 500	5 519,02	5 519,02	5 590,52	5 828,62	5 519,02	5 529,82	5 542,78	5 542,78	5 519,02	5 519,02	5 519,02	5 519,02	66 667,66	5 555,64	100,3%
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	25 000	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	2 016,59	1 967,39	1 967,39	1 967,39	7 256,39	1 967,39	1 967,39	28 946,88	2 412,24	115,8%
402-06	Reklama, pieczątki, tablice, ogłoszenia w gazetach	20 000	2 669,10	529,52	879,45	565,80	615,00	581,79	870,84	922,50	708,48	1 890,76	848,70	1 551,03	12 632,97	1 052,75	63,2%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	150 000	11 089,76	10 796,74	7 551,82	11 522,04	9 695,94	19 811,70	9 935,08	11 330,09	11 490,59	10 557,54	15 697,41	10 632,53	140 111,24	11 675,94	93,4%
402-08	Remonty	700 000	3 980,30	60 404,53	73 423,81	102 820,87	9 532,41	57 131,37	89 075,51	107 331,29	92 151,15	79 801,69	11 445,35	51 548,04	738 646,32	61 553,86	105,5%
402-09	Eksploatacja kółkowni	6 000	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	6 273,00	522,75	104,6%
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	330 000	29 971,78	26 136,21	29 878,15	27 564,79	31 522,28	30 260,95	31 252,39	27 259,09	24 989,80	30 525,34	30 189,35	27 237,65	346 789,78	28 899,15	105,1%
402-11	Odpady medyczne	205 000	32 197,30	17 519,07	16 767,99	14 834,68	6 457,12	22 606,88	14 975,09	16 038,43	12 394,09	13 305,81	13 547,48	14 915,81	195 559,75	16 296,65	95,4%
402-12	Transport	543 500	47 194,18	42 210,02	51 052,92	34 560,89	25 365,79	43 246,05	72 136,85	26 679,94	42 850,65	42 460,11	16 840,05	25 232,37	469 829,82	39 152,49	86,4%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	90 000	4 918,67	5 223,30	840,00	22 319,62	16 770,85	12 572,80	16 615,34	6 305,30	6 199,87	9 411,96	13 136,70	9 534,75	123 849,26	10 320,77	137,6%
402-14	Dozór techniczny	182 000	1 485,84	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	17 084,96	17 084,82	193 205,94	16 100,50	106,2%
402-15	Nadzór informatyczny	95 000	10 701,00	8 856,00	8 856,00	2 434,85	2 323,80	2 130,50	2 514,79	1 872,86	1 557,20	1 900,65	2 180,31	2 395,11	26 971,52	2 247,63	96,3%
402-16	Nadzór prawny	28 000	2 735,10	2 467,85	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	2 458,40	37 917,23	3 159,77	1263,9%
402-17	Usługi pocztowe	3 000	10 182,50	337,00	133,50	218,50	191,15	161,00	20 170,00	189,50	120,00	2 064,88	2 080,44	2 088,76	37 917,23	3 159,77	1263,9%
402-18	Usługi bankowe	14 115 000	1 195 476,63	1 074 742,95	1 212 611,00	1 168 596,29	1 174 614,54	1 154 494,16	1 164 985,11	1 083 354,25	1 150 228,40	1 224 672,76	1 196 179,97	1 221 555,95	14 021 510,01	1 168 459,17	99,3%
402-19	Usługi medyczne	40 000	1 467,89	1 160,64	2 692,40	8 515,95	1 480,38	4 243,56	6 348,07	2 072,69	6 946,50	2 350,82	18 028,38	15 151,04	70 458,32	5 871,53	176,1%
402-20	Konserwacja i naprawa	20 000	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	820,00	49,2%
402-21	Badanie bilansu	500 000	44 059,12	40 590,48	44 869,11	38 779,24	40 540,03	43 834,03	42 592,27	40 421,37	36 068,80	44 113,90	41 706,14	36 969,53	494 344,02	41 195,34	96,9%
402-22	Usługi pralnicze	80 000	7 423,55	4 123,60	5 517,62	9 600,47	2 563,79	1 730,65	4 438,90	20 260,54	11 032,06	9 288,48	716,41	10 592,06	87 288,13	7 274,01	109,1%
402-23	Naprawa samochodów	1 850 000	154 842,60	147 637,22	166 001,25	149 273,68	160 109,50	150 339,72	148 906,77	144 634,57	144 276,22	157 354,38	155 118,02	152 309,49	1 830 803,42	152 566,95	99,0%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	4 000	0,00	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	1 745,37	145,45	43,6%
402-25	Usługi monitorowania	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00	11 582,50	0,0%
402-26	Koszty SOR	55 000	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	54 432,00	4 536,00	99,0%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	22 545 000	1 825 721,09	1 726 530,35	1 917 438,93	1 884 046,73	1 758 052,61	1 856 938,05	1 917 384,32	1 781 122,19	1 966 617,12	1 930 050,39	1 808 617,64	1 871 484,68	22 243 004,10	1 853 563,68	98,7%
	RAZEM																

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
403-01	Podatek od nieruchomości	600 000	49 020,00	49 013,00	49 013,00	49 013,00	49 374,00	49 084,00	49 084,00	49 084,00	49 084,00	49 084,00	49 084,00	49 084,00	589 021,00	49 085,08	98,2%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	20 100	364,00	0,00	1 060,92	78,60	329,60	798,95	2 481,90	380,46	283,50	103,83	0,00	2 481,48	8 373,24	697,77	41,7%
403-03	Opłaty inne	300	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	272,40	22,70	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,00	135,42	101,6%	
403-05	Składka na PFRON	580 000	47 027,00	47 534,00	49 638,00	48 915,00	47 044,00	46 471,00	46 144,00	46 043,00	43 561,00	40 636,00	41 974,00	40 282,00	545 569,00	45 464,08	94,1%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 333,33	100,0%	
	RAZEM	1 242 000	96 433,70	96 569,70	139 734,62	98 029,30	96 770,30	96 376,65	97 732,60	96 630,16	92 951,20	90 146,53	91 080,70	93 505,18	1 184 860,64	98 738,39	95,4%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	35 300 000	2 554 222,35	2 592 659,77	2 754 003,28	2 595 744,22	2 675 740,12	2 806 677,95	2 676 690,45	2 887 654,30	3 777 879,33	3 119 281,20	3 114 737,37	3 336 458,65	34 891 748,99	2 907 645,75	98,8%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 150 000	79 349,22	95 888,35	95 052,89	111 877,16	112 320,88	94 665,50	80 711,98	93 850,72	82 271,83	86 009,47	78 034,85	104 504,90	1 114 537,75	92 878,15	96,9%
404-03	Wynagrodzenie inne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	36 450 000	2 633 571,57	2 688 548,12	2 849 056,17	2 707 621,38	2 788 061,00	2 901 343,45	2 757 402,43	2 981 505,02	3 860 151,16	3 205 290,67	3 192 772,22	3 440 963,55	36 006 286,74	3 000 523,90	98,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	6 700 000	489 533,29	494 302,40	528 684,92	503 641,85	526 421,14	545 330,27	504 959,77	513 650,65	673 927,45	516 266,19	521 879,80	640 524,59	6 459 122,32	538 260,19	96,4%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405-03	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	15 000	1 400,00	553,00	1 510,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	400,00	800,00	1 800,00	1 800,00	400,00	13 063,00	1 088,58	87,1%
405-04	Odzież ochronna i robocza	90 000	3 149,80	1 086,24	10 206,91	1 552,97	252,32	5 030,62	1 033,81	2 144,51	16 871,22	7 759,06	5 436,18	4 537,47	59 061,11	4 921,76	65,6%
405-05	Szkolenia pracowników	61 000	5 420,00	0,00	5 550,00	10 460,00	10 476,00	4 060,00	1 638,00	7 590,00	1 760,40	650,00	957,00	1 506,00	50 267,40	4 188,95	82,4%
405-06	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	450,00	37,50	45,0%	
405-07	Zapomogi losowe	10 000	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	416,67	50,0%	
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych Składka ZUS od umów cywilnoprawnych	5 000	340,00	195,00	1 130,00	180,00	380,00	140,00	1 432,00	335,00	700,00	1 400,00	750,00	7 182,00	598,50	143,6%	
405-09	RAZEM	6 882 000	499 843,09	496 136,64	550 181,83	516 834,82	538 979,46	555 560,89	512 263,58	524 120,16	694 109,07	528 075,25	530 822,98	647 218,06	6 594 145,33	549 512,15	95,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
409-01	Ubezpieczenia OC	605 000	566 258,95	35 417,03	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	601 880,92	50 165,08	99,5%
409-02	Wypłata jednorazowych odszkodowań	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409-05	Pozostałe świadczenia	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409-06	Reprezentacja i reklama	5 000	259,90	218,19	45,36	1 195,32	873,02	400,36	305,06	312,77	70,14	309,55	626,00	1 017,96	5 633,63	469,47	112,7%
409-07	Podróże służbowe	25 000	2 598,93	1 593,13	1 245,03	3 376,35	2 528,76	2 274,69	2 239,28	2 919,87	1 261,73	5 631,04	1 363,21	1 356,43	28 387,45	2 365,62	113,5%
	RAZEM	589 000	569 117,78	37 228,35	1 462,49	4 571,67	3 401,78	2 675,05	2 544,34	3 231,64	1 331,87	5 940,59	2 122,05	2 374,39	636 002,00	53 009,17	93,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r. (po korekcie)															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
408-01	Amortyzacja w koszty	900 000	75 762,93	80 059,92	76 035,97	73 058,98	73 058,88	76 083,88	73 058,83	71 583,56	76 319,13	70 305,55	74 012,89	70 786,72	890 127,14	74 177,26	98,9%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 502 000	209 885,60	209 277,01	208 813,61	206 883,06	209 061,92	208 328,92	208 328,92	208 328,82	209 063,15	208 994,04	211 865,70	309 376,93	2 606 771,92	217 230,99	104,2%
	RAZEM	3 402 000,00	285 648,53	289 336,93	284 849,58	279 941,94	285 165,80	281 387,75	279 912,48	285 382,28	279 299,59	285 868,59	380 163,65	3 496 899,06	291 408,26	102,8%	

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

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	ogółem	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Wykonano	Pozostało	Wyk.% kontraktu bezcenne 100%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowyczerpania	Wartość przekroczenia / niedowyczerpania
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wartość przekroczenia / niedowyczerpania	Wartość przekroczenia / niedowyczerpania	
1.	02.0050.076.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	N	56 433	9 739	0	10 602	9 899	13 000	10 899	9 350	9 739	6 132,50 zł	6 132,50 zł
2.	02.0000.076.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	N	29 757	4 460	0	3 951	8 801	4 670	2 335	7 185	3 233	4 347,20 zł	3 759,90 zł
3.	02.1020.001.02	Świadczenia w zakresie diabetologii	T	16 900	2 817	0	4 278	5 207	5 147	4 051	5 056	3 206	26 945,00 zł	16 900,00 zł
4.	02.1020.001.02	Świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia piewszarozowe	T	2 058	343	0	1 054	336	56	610	599	739	3 404,80 zł	2 058,00 zł
5.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	T	105 239	17 540	0	15 621	15 320	20 383	17 559	16 439	17 502	103 204,00 zł	1 346,80 zł
6.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia piewszarozowe	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 035,00 zł	-2 035,00 zł
7.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	T	20 697	3 450	0	4 718	5 073	4 616	3 116	2 986	3 424	20 697,00 zł	3 418,30 zł
8.	02.1200.998.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
9.	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii	T	57 556	9 593	0	10 372	8 999	7 532	7 335	8 001	9 792	52 191,00 zł	-5 365,00 zł
10.	02.1220.301.02	Świadczenia w zakresie neurologii- diagnostyka onkologiczna	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
11.	02.1220.401.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia piewszarozowe	T	16 695	2 783	0	726	3 248	1 220	767	543	493	16 695,00 zł	-9 689,40 zł
12.	02.1220.998.02	Świadczenia w zakresie neurologii- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	65	11	0	33	33	0	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
13.	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	7 238	1 206	0	1 086	1 181	1 272	4 122	2 298	2 167	7 238,00 zł	5 578,00 zł
14.	02.1240.301.02	Świadczenia w zakresie onkologii- diagnostyka onkologiczna	N	18 955	2 659	0	393	1 615	3 697	5 681	3 885	685	2 229,80 zł	0,00 zł
15.	02.1240.401.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia piewszarozowe	T	2 863	481	0	1 232	1 098	1 221	515	1 047	1 047	2 863,00 zł	1 11,20 zł
16.	02.1240.998.02	Świadczenia w zakresie onkologii- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	85 057	14 176	0	15 020	13 293	15 517	13 821	14 059	13 847	84 413,27 zł	0,00 zł
17.	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie gruzylicy i chorób płuc- diagnostyka onkologiczna	T	80 733	13 455	0	13 161	12 872	11 625	16 115	11 875	8 414	80 733,00 zł	-5 491,00 zł
18.	02.1270.301.02	Świadczenia w zakresie gruzylicy i chorób płuc- diagnostyka onkologiczna	N	5 545	924	0	2 602	464	0	0	1 790	0	-443,02 zł	0,00 zł
19.	02.1270.401.02	Świadczenia w zakresie leczenia gruzylicy i chorób płuc-świadczenia piewszarozowe	T	21 058	3 510	0	4 541	3 442	2 680	3 956	2 956	2 169	21 058,00 zł	-1 092,80 zł
20.	02.1270.998.02	Świadczenia w zakresie gruzylicy i chorób płuc- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	9 310	1 058	0	1 678	1 599	786	471	1 188	634	-0,27 zł	0,00 zł
21.	02.1280.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii	T	30 101	5 017	0	4 858	4 571	5 219	1 629	3 339	2 731	30 101,00 zł	-7 584,00 zł
22.	02.1280.401.02	Świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia piewszarozowe	T	3 063	511	0	392	560	62	370	174	246	3 063,00 zł	-1 259,60 zł
23.	02.1340.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakrzepiczych	T	115 098	19 183	0	11 154	11 085	14 000	13 529	13 406	12 021	115 098,00 zł	-39 725,00 zł
24.	02.1340.401.02	Świadczenia w zakresie chorób zakrzepiczych-świadczenia piewszarozowe	T	12 479	2 080	0	1 602	2 464	2 033	1 848	1 796	1 663	115 098,00 zł	-1 083,00 zł
25.	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie poronoczenia i genetyki	T	115 440	19 240	0	26 032	18 431	27 691	26 637	14 685	15 164	13 800,00 zł	13 800,00 zł
26.	02.1450.101.02	Pobranie materiału z szczyt macicy do przesiewowego badania cytologicznego - Zakres skrajony z 02.1450.001.02	T	2 550	425	0	26 294	26 001	31 000	27 427	26 602	26 697	2 550,00 zł	-2 550,00 zł
27.	02.1450.201.02	Świadczenia zabiegowe w pokrzywianiu i genetyki- zakres skrajony z 02.1450.001.02	T	2 797	466	0	556	1 112	838	93	93	2 797,00 zł	-107,00 zł	-107,00 zł
28.	02.1450.301.02	Świadczenia w zakresie diagnostyki onkologicznej	N	9 232	1 539	0	1 796	1 766	1 766	682	542	4 476	0,00 zł	0,00 zł
29.	02.1450.998.02	Świadczenia w zakresie diagnostyki onkologicznej- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	65	11	0	0	0	65	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł
30.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	T	138 291	23 049	0	26 294	26 001	31 000	27 427	26 602	26 697	138 291,00 zł	26 050,00 zł
31.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (Piersi)	T	45 000	7 500	0	6 670	7 080	8 501	7 132	6 920	6 881	45 000,00 zł	14,00 zł
32.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skrajony z 02.1500.001.02	T	79 881	13 310	0	14 376	11 482	13 046	11 928	13 960	17 332	45 000,00 zł	2 293,00 zł
33.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skrajony z 02.1500.001.02 (Piersi)	T	4 900	800	0	654	792	1 184	626	614	1 613	4 900,00 zł	563,00 zł
34.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka onkologiczna	N	24 914	4 136	0	2 087	6 933	3 016	6 377	2 795	3 117	23 597,00 zł	-472,58 zł
35.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka onkologiczna (Piersi)	N	4 543	757	0	619	1 587	859	1 114	255	4 300,40 zł	4 300,40 zł	-106,11 zł
36.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	20 325	3 388	0	4 301	3 693	3 641	3 113	2 638	2 641	19 684,21 zł	-96,03 zł
37.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka poza pakietem onkologicznym (Piersi)	N	169	28	0	66	66	70	70	33	163,93 zł	163,93 zł	0,00 zł
38.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej	T	35 036	5 839	0	9 536	9 036	11 239	7 001	8 842	11 716	35 036,00 zł	22 334,00 zł

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

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wyk. %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykonana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania	Wartość przekroczenia / niedowykonania
38.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w kierunku: zabrak skojarzy z 02.1501.001.02	T 71 224	11 871	16 688	14 902	21 966	10 324	15 968	17 562							97 612	-26 368	137,0%	1,00 zł	71 224,00 zł	97 612,00 zł	71 224,00 zł	26 388,00 zł	26 388,00 zł
40.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie: protokół	T 14 438	2 405	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	-685,00 zł
41.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w kierunku: zabrak skojarzy z 02.1506.001.02	T 9 951	1 653	0	2 008	980	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	-3 415,00 zł
42.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie: protokół diagnostyka onkologiczna	N 503	134	0	803											803	0	100,0%	1,02 zł	819,06 zł	819,06 zł	819,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
43.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie: protokół diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N 706	128	0	370											766	0	100,1%	1,02 zł	780,89 zł	781,32 zł	781,32 zł	0,43 zł	0,43 zł
44.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie: ortopedja i traumatologia narządu ruchu	T 390 034	65 006	61 425	54 256	63 661	59 320	61 109	62 722							362 395	27 639	92,9%	1,00 zł	390 034,00 zł	362 395,00 zł	390 034,00 zł	-27 639,00 zł	-27 639,00 zł
45.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w kierunku: ortopedja i traumatologia narządu ruchu	T 97 081	16 177	0	13 392	13 001	12 537	13 140	15 790							80 787	16 274	83,2%	1,00 zł	97 081,00 zł	80 787,00 zł	97 081,00 zł	-16 274,00 zł	-16 274,00 zł
46.	02.1507.001.02	Świadczenia w zakresie: prelabacji	T 60 771	10 129	0	11 375	7 865	10 760	8 710	8 840							57 785	2 988	95,1%	1,00 zł	60 771,00 zł	57 785,00 zł	60 771,00 zł	-2 986,00 zł	-2 986,00 zł
47.	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie: okulistyka	T 269 779	44 963	0	44 396	40 735	44 784	43 371	42 983	46 292						262 461	7 318	97,3%	1,00 zł	269 779,00 zł	262 461,00 zł	269 779,00 zł	-7 318,00 zł	-7 318,00 zł
48.	02.1600.101.02	Świadczenia w zakresie: okulistyka diagnostyka poza pakietem onkologicznym	T 73 565	12 261	0	10 396	9 154	11 805	10 593	13 293	14 289						69 530	4 035	94,5%	1,00 zł	73 565,00 zł	69 530,00 zł	73 565,00 zł	-4 035,00 zł	-4 035,00 zł
49.	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie: diagnostyka onkologiczna	N 0	0	0	0											0	0	0,0%	0,91 zł	0,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
50.	02.1600.998.02	Świadczenia w zakresie: okulistyka diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N 511	85	0	65	186	121	224	65							726	-216	142,0%	0,91 zł	465,12 zł	660,66 zł	456,82 zł	203,84 zł	195,54 zł
51.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie: otolaryngologii	T 121 687	20 281	0	24 572	25 541	24 946	21 860	22 791							144 083	-22 336	118,4%	1,00 zł	121 687,00 zł	144 083,00 zł	121 687,00 zł	22 396,00 zł	22 396,00 zł
52.	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w kierunku: zabrak skojarzy z 02.1610.001.02	T 18 725	3 121	0	1 985	2 043	4 362	4 566	2 316	1 984						17 206	1 519	91,9%	1,00 zł	18 725,00 zł	17 206,00 zł	18 725,00 zł	-1 519,00 zł	-1 519,00 zł
53.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie: diagnostyka onkologiczna	N 654	109	0	70	169	99	301	285	231						654	0	100,0%	0,91 zł	595,14 zł	595,14 zł	595,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
54.	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie: diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N 1 155	193	0	8 076	5 966	6 625	4 892	4 859							1 155	0	100,0%	0,91 zł	1 051,05 zł	1 051,05 zł	1 051,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
55.	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie: chirurgia szczękowo-twarzowej	T 41 418	6 903	0	22 061	15 456	19 225	20 129	13 842	14 164						104 887	2 854	97,4%	1,00 zł	107 721,00 zł	104 887,00 zł	107 721,00 zł	-2 834,00 zł	-2 834,00 zł
56.	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w kierunku: chirurgia szczękowo-twarzowej - zabrak skojarzy z 02.1630.001.02	T 107 721	17 954	0	17 094	15 255	19 859	7 864	20 720	16 350						97 092	5 629	106,2%	1,00 zł	91 463,00 zł	97 092,00 zł	91 463,00 zł	5 629,00 zł	5 629,00 zł
57.	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie: urologii	T 91 483	15 244	0	4 269	3 875	4 717	2 397	2 844	3 915						21 597	-1 903	109,7%	1,00 zł	19 694,00 zł	21 597,00 zł	19 694,00 zł	1 903,00 zł	1 903,00 zł
58.	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii - zabrak skojarzy z 02.1640.001.02	T 19 694	3 282	0	2 113	1 12	1 625	2 565	2 671	1 718						10 743	166	88,5%	0,97 zł	10 581,73 zł	10 421,10 zł	10 421,10 zł	159,63 zł	159,63 zł
59.	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie: urologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N 10 900	1 818	0	2 269	1 759	1 299	361	1 655	1 149						8 512	0	100,0%	0,97 zł	8 256,64 zł	8 224,63 zł	8 224,63 zł	32,01 zł	32,01 zł
60.	02.1640.998.02	Świadczenia w zakresie: diagnostyka onkologiczna	N 9 512	1 419	0	7 463	7 355	7 842	3 515	6 057	8 382						40 614	-103	100,3%	1,00 zł	40 505,00 zł	40 614,08 zł	40 505,00 zł	108,08 zł	108,08 zł
61.	03.0000.113.02	Chemiaoterapia w warunkach ambulatoryjnych z zabrak skojarzy	N 40 506	6 751	0	46 164	39 370	41 203	38 992	40 127	35 963						241 900	0	100,0%	1,00 zł	241 900,00 zł	241 899,84 zł	241 899,84 zł	0,16 zł	0,16 zł
62.	03.0000.112.02	Chemiaoterapia w trybie jednodobowym z zabrak skojarzy	N 241 300	40 317	0	5 408	4 326	4 987	5 949	4 543	2 468						27 581	-2 704	110,9%	1,00 zł	24 877,00 zł	27 580,80 zł	24 877,00 zł	2 703,80 zł	2 703,80 zł
63.	03.0000.113.02	Chemiaoterapia w trybie jednodobowym z zabrak skojarzy	N 24 877	4 146	0	32 136	39 314	37 674	28 156	36 969	34 105						208 385	-932	100,5%	1,00 zł	207 423,00 zł	208 385,38 zł	207 423,00 zł	962,38 zł	962,38 zł
64.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N 207 423	34 571	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0,0%	1,00 zł	40 505,00 zł	40 505,00 zł	40 505,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
65.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N 0	0	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	0,00 zł
66.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 0	0	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	0,00 zł
67.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 0	0	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	0,00 zł
68.	03.0000.306.02	Program lekowy - leczenie niedobornokomorkowego raka piersi	N 0	0	0	1 131	1 638	1 131	1 131	1 131	1 131						7 295	0	100,0%	1,00 zł	7 295,00 zł	7 294,58 zł	7 294,58 zł	0,42 zł	0,42 zł
69.	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie choroby pompego	N 7 295	1 216	0	24 066	1 484	13 483	25 844	26 639	31 326						25 581	0	100,0%	1,00 zł	25 581,00 zł	25 580,71 zł	25 580,71 zł	0,29 zł	0,29 zł
70.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworowej (wyjątkowej) postaci zwrócenia płamki zrakowanej z wiekiem (amd)	N 23 581	4 264	0	6 822	18 824	14 286	32 669	23 588	26 028						121 319	-28 682	131,0%	1,00 zł	92 637,00 zł	121 318,99 zł	92 637,00 zł	28 681,99 zł	28 681,99 zł
71.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworowej (wyjątkowej) postaci zwrócenia płamki zrakowanej z wiekiem (amd AOS)	N 92 637	15 440	0	19 548	17 238	20 286	20 070	17 723	17 744						122 806	109	99,9%	1,00 zł	122 715,00 zł	122 806,85 zł	122 806,85 zł	-81,15 zł	-81,15 zł
72.	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 122 715	20 453	0	6 822	18 824	14 286	32 669	23 588	26 028						122 806	109	99,9%	1,00 zł	122 715,00 zł	122 806,85 zł	122 806,85 zł	-81,15 zł	-81,15 zł
73.	03.0000.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zabrak skojarzy	N 112 593	18 766	0	19 548	17 238	20 286	20 070	17 723	17 744						112 593	0	100,0%	1,00 zł	112 593,00 zł	112 593,00 zł	112 593,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
74.	03.0000.112.02	Substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodobowym z zabrak skojarzy	N 232 056	38 576	0	38 621	38 168	54 378	32 066	35 260	33 524						232 056	0	100,0%	1,00 zł	232 056,00 zł	232 055,76 zł	232 055,76 zł	0,24 zł	0,24 zł
75.	03.0000.113.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zabrak skojarzy	N 29 636	4 939	0	5 605	5 750	2 523	6 800	7 666	2 843						31 216	-1 580	105,3%	1,00 zł	29 636,00 zł	31 216,16 zł	112 592,48 zł	1 690,16 zł	1 690,16 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 świadczeń	Liczba punktów w umowie	Miejszeczna liczba punktów	Limi pkt na mc-czynności realizowane w okresie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Proszło	Wsk % kosztu bazowe: 100%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NIFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania	Wartość przekroczenia / niedowykonania
76.	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N 181.073	31.847	0	25.340	35.049	30.342	25.582	40.705	34.442							191.481	-382	100,2%	1,00 zł	191.079,00 zł	191.460,69 zł	232.055,76 zł	-40.595,07 zł	381,69 zł
77.	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N 0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29.635,60 zł	0,00 zł	-29.635,60 zł
78.	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 37.605	6.268	0	5.785	8.678	10.124	7.232	7.322	5.785							37.605	0	100,0%	1,00 zł	37.605,00 zł	37.604,74 zł	191.078,49 zł	-153.473,75 zł	-0,26 zł
79.	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80.	03.0001.308.02	Leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc	N 0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
81.	03.0001.322.02	Leki w programie lekowym - leczenie choroby pompu	N 512.970	85.495	0	97.352	97.352	106.089	71.210	68.757	71.210							512.970	0	100,0%	1,00 zł	512.970,00 zł	512.969,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	-0,41 zł
82.	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworowej (wysokowej) postaci zwyrodnienia plamki związane z wiekiem	N 34.320	5.720	0	32.560	1.760											34.320	0	100,0%	1,00 zł	34.320,00 zł	34.320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
83.	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworowej (wysokowej) postaci zwyrodnienia plamki związane z wiekiem (amd AOS)	N 183.680	27.280	0	15.840	33.440	33.440	38.720	33.440	42.240							163.680	0	100,0%	1,00 zł	163.680,00 zł	163.680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
84.	03.0001.371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (tcd-10 i 18,2)	N 1.431.162	239.527	0	347.893	219.792	330.391	324.893	211.994								1.431.162	1	100,0%	1,00 zł	1.431.163,00 zł	1.431.162,42 zł	34.320,00 zł	34.320,00 zł	-0,58 zł
85.	03.0002.001.14	Świadczenia w izbie przyjęć - ue	N 6	1	0													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
86.	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne I hospitalizacja	T 1.935.235	322.539	0	422.230	360.829	308.677	354.313	340.272	296.398							2.172.919	-237.684	112,3%	1,00 zł	1.935.235,00 zł	2.172.919,00 zł	3.366.387,42 zł	237.684,00 zł	237.684,00 zł
87.	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne II hospitalizacja	T 1.935.235	322.539	0	308.793	360.798	412.359	381.983	351.693	297.641							2.191.186	-255.951	113,2%	1,00 zł	1.935.235,00 zł	2.191.186,20 zł	1.935.235,00 zł	255.951,20 zł	255.951,20 zł
88.	03.4000.030.02	Geriatrya hospitalizacja	T 544.128	90.668	0	82.582	80.346	88.488	100.170	80.504	85.417							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.	03.4220.030.02	Neurologia hospitalizacja	T 1.328.934	221.489	0	130.323	80.466	125.940	87.189	120.552	169.370							1.521.797	-192.863	114,5%	1,00 zł	1.328.934,00 zł	1.521.796,96 zł	1.229.934,00 zł	192.862,96 zł	192.862,96 zł
90.	03.4220.130.02	Neurologia hospitalizacja - 34/6, 6/1	T 0	0	0	180.765	138.392	157.356	73.937	132.633	147.874							2.760.027	-907.533	149,0%	1,00 zł	1.852.489,00 zł	2.760.027,29 zł	1.852.489,00 zł	907.538,29 zł	907.538,29 zł
91.	03.4260.040.02	Antycypologia i intensywna terapia hospitalizacja	T 1.852.488	309.748	0	705.258	428.830	453.738	417.517	389.526	365.058							990.861	-662.318	138,0%	1,00 zł	728.543,00 zł	990.861,00 zł	728.543,00 zł	262.318,00 zł	262.318,00 zł
92.	03.4272.030.02	Choroby płuc hospitalizacja	T 728.543	121.424	0	145.901	207.371	189.203	208.702	124.108	109.978							0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
93.	03.4272.030.02	Choroby płuc hospitalizacja	N 0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
94.	03.4272.998.02	Choroby płuc - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 104.330	17.388	0	28.770	12.330	20.550	20.550	50.858	28.770							161.828	-57.488	165,1%	1,00 zł	104.330,00 zł	161.828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57.488,00 zł
95.	03.4340.030.02	Choroby zakrzepic hospitalizacja	T 2.194.277	365.713	0	428.778	460.388	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	Podbiada hospitalizacja	T 1.162.054	193.676	0	300.076	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	1.266.342,00 zł	80.000,00 zł	80.000,00 zł
97.	03.4421.040.02	Neumatologia hospitalizacja	N 0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
98.	03.4421.140.02	Neumatologia hospitalizacja	N 1.183.662	197.277	0	197.814	188.104	191.622	167.530	188.114	236.478							1.183.662	0	100,0%	1,00 zł	1.183.662,00 zł	1.183.662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
99.	03.4450.040.02	Polonictwo i ginekologia hospitalizacja - n01, n20, n24, n25	T 1.443.758	241.460	0	247.842	232.336	274.233	229.730	184.388	204.259							1.379.988	77.770	94,6%	1,00 zł	1.443.758,00 zł	1.379.988,30 zł	1.443.758,00 zł	-63.769,70 zł	-63.769,70 zł
100.	03.4450.240.02	Polonictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20	N 1.366.208	230.034	0	230.224	221.463	227.743	191.553	244.279	264.246							1.376.445	758	99,9%	1,00 zł	1.366.208,00 zł	1.379.447,98 zł	1.366.208,00 zł	-13.760,02 zł	-13.760,02 zł
101.	03.4450.940.02	Polonictwo i ginekologia - hospitalizacja - onkologicznej	N 83.657	14.178	0	18.710	16.170	32.610			19.577							85.067	0	100,0%	1,00 zł	85.067,00 zł	85.067,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
102.	03.4450.998.02	Polonictwo i ginekologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 59.900	9.983	0	1.838	4.435	1.839	18.260	40.272	8.023							73.567	-13.667	122,8%	1,00 zł	59.900,00 zł	73.567,00 zł	1.379.166,75 zł	13.667,00 zł	13.667,00 zł
103.	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna hospitalizacja	T 2.250.423	381.737	0	458.874	399.528	450.772	401.994	417.065	256.045							2.346.247	-55.824	102,4%	1,00 zł	2.250.423,00 zł	2.346.247,36 zł	2.250.423,00 zł	95.824,36 zł	95.824,36 zł
104.	03.4500.930.02	Chirurgia ogólna hospitalizacja - pakiet onkologicznej	N 165.774	27.796	0	17.295	24.697	62.837	31.148	12.114	18.423							166.774	0	100,0%	1,00 zł	166.774,00 zł	166.774,00 zł	57.667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
105.	03.4500.998.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 144.468	24.076	0	42.023	18.697	46.464	34.660	23.524	34.200							198.528	-54.070	137,4%	1,00 zł	144.468,00 zł	198.527,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	54.068,60 zł
106.	03.4580.030.02	Ortopedia i traumat nazr ruchu - hospitalizacja	T 1.485.227	247.538	0	228.850	213.173	294.528	188.328	289.901	279.897							1.486.577	-1.350	100,1%	1,00 zł	1.485.227,00 zł	1.486.577,00 zł	1.652.001,00 zł	1.166,00 zł	1.166,00 zł
107.	03.4580.930.02	Ortopedia i traumat nazr ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologicznej	N 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
108.	03.4580.991.02	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - świadczenia endoproteoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	N 788.827	131.471	0	38.358	90.472	180.756	140.271	141.714	194.256							788.826	1	100,0%	1,00 zł	788.827,00 zł	788.826,40 zł	0,00 zł	-0,60 zł	-0,60 zł
109.	03.4580.998.02	Ortopedia i traumat nazr ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 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

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	Opis	Liczba punktów w umowie	Miejszczona liczba punktów	Limit punktu na miesiąc nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	pozostało	Wsk. % kontraktu do 100 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania	Wartość przekroczenia / niedowykonania
110.	03-4580.998.17	Operacja i tracheotomia naszażu nocy - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyk stawu biodrowego lub kolennego (szwadczenia finansowane odrębnie w psz)	T	1	0	0	58 317	57 083	129 476	42 658	46 104	38 718							372 256	-207 745	228,3%	1,00 zł	164 511,00 zł	372 256,00 zł	164 511,00 zł	207 745,00 zł	-1,00 zł
111.	03-4600.030.02	Okulistyka hospitalizacja	T	164 511	27 419	0	198 289	177 925	174 269	187 232	205 169	231 654							1 176 538	0	100,0%	1,00 zł	1 176 538,00 zł	1 176 538,00 zł	0,00 zł	1 176 538,00 zł	0,00 zł
112.	03-4600.130.02	Okulistyka hospitalizacja - b18, b19	N	1 713 538	156 090	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
113.	03-4600.830.02	Okulistyka hospitalizacja pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	588 269,00 zł	0,00 zł	-588 269,00 zł
114.	03-4600.968.02	Okulistyka - hospitalizacja świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	574 586,00 zł	545 917,00 zł	574 586,00 zł	0,00 zł	-28 669,00 zł
115.	03-4610.030.02	Otolaryngologia hospitalizacja	T	574 566	95 764	0	79 078	88 517	96 881	95 339	92 322	92 780							545 917	28 669	95,0%	1,00 zł	574 586,00 zł	545 917,00 zł	574 586,00 zł	0,00 zł	-28 669,00 zł
116.	03-4610.830.02	Otolaryngologia - pakiet onkologiczny hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	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
117.	03-4610.998.02	Otolaryngologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	3 881	610	0	5 332 086	5 185 198	2 434	199	5 013 284	5 085 182	1 028	4 797 602					3 661	0	100,0%	1,00 zł	3 661,00 zł	3 661,00 zł	0,00 zł	3 661,00 zł	0,00 zł
				28 029 687	4 804 931	0	5 332 086	5 185 198	2 434	199	5 013 284	5 085 182	1 028	4 797 602					31 234 741	-2 405 154			28 847 432,60 zł	31 233 448,31 zł	26 942 737,93 zł	2 406 015,82 zł	2 406 015,82 zł

118.	14.5160.026.04	Oddział opiekerko-leczniczy	N	10 950	913	936	902	897	896	931	900	900							5 336	5 614	48,7%	72,00 zł	789 400,00 zł	384 188,40 zł	258 200,00 zł	4 142 812,32 zł	-10 011,60 zł
------	----------------	-----------------------------	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	----------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

Wykonali: Łucja Knapik, Dział Medycyny Organizacyjnej

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	Świt	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Umiejętność	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk % w skł % posa %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość przekroczenia / niedo wykonania	Wartość przekroczenia / niedo wykonania	
36	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w choruj. dniecej- zakres skojarzy z 02.1501.001.02	T	74 258	12 376	0							7 475	17 206	12 332	18 825	19 511	18 989	94 337	-20 079	127,0%	1,00 zł	74 258,00 zł	94 337,20 zł	20 079,20 zł	20 079,20 zł	
40	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie protokoll	T	14 438	2 408	0							1 814	1 947	2 044	2 671	2 145	1 353		11 974	2 464	82,9%	1,00 zł	14 438,00 zł	11 974,00 zł	-2 464,00 zł	-2 464,00 zł
41	02.1506.101.02	Świadczenia zabiegowe w zakresie protokoll zakres skojarzy z 02.1506.001.02	T	9 951	1 659	0							420	280	420	700	1 074	560		3 454	6 497	34,7%	1,00 zł	9 951,00 zł	3 454,00 zł	-6 497,00 zł	-6 497,00 zł
42	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie protokoll diagnostyka onkologiczna	N	3 932	655	0							347			465		347		1 188	2 744	30,2%	1,02 zł	4 010,64 zł	1 211,76 zł	0,00 zł	-2 798,88 zł
43	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie protokoll diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	3 714	619	0							33	272	459	263	165	288		1 478	2 236	39,8%	1,02 zł	3 788,28 zł	1 507,56 zł	0,00 zł	-2 280,72 zł
44	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie onopiedli i traumatologii narządu ruchu	T	37 000	62 833	0							59 999	59 832	57 087	69 879	62 461	44 877		353 824	23 176	83,9%	1,00 zł	377 000,00 zł	353 824,30 zł	-23 175,70 zł	-23 175,70 zł
45	02.1580.101.02	Świadczenia zabiegowe onopiedli i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzy z 02.1580.001.02	T	97 061	16 177	0							13 942	14 122	11 350	11 501	12 654	9 465		73 084	23 977	75,3%	1,00 zł	97 061,00 zł	73 084,00 zł	-23 977,00 zł	-23 977,00 zł
46	02.1587.001.02	Świadczenia w zakresie onopiedli i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzy z 02.1580.001.02	T	60 771	10 129	0							10 660	10 335	5 022	15 369	11 798	5 753		58 876	1 895	96,9%	1,00 zł	60 771,00 zł	58 876,00 zł	-1 895,00 zł	-1 895,00 zł
47	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie onopiedli i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzy z 02.1600.001.02	T	237 000	39 500	0							41 910	33 835	39 623	51 917	49 638	40 297		256 620	-19 620	108,3%	1,00 zł	237 000,00 zł	256 620,30 zł	19 620,30 zł	19 620,30 zł
48	02.1600.101.02	Świadczenia w zakresie onopiedli i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzy z 02.1600.001.02	T	106 344	17 724	0							13 397	18 687	18 046	23 558	21 815	18 598		115 111	-8 767	108,2%	1,00 zł	106 344,00 zł	115 110,80 zł	8 766,80 zł	8 766,80 zł
49	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie onopiedli i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzy z 02.1600.001.02	N	938	156	0														0	938	0,0%	0,91 zł	853,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	-853,58 zł
50	02.1600.998.02	Świadczenia w zakresie onopiedli i traumatologii narządu ruchu zakres skojarzy z 02.1600.001.02	N	172	29	0							65	65	65	65	65	65		260	-86	151,2%	0,91 zł	156,52 zł	236,60 zł	118,30 zł	80,08 zł
51	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	T	139 408	23 235	0							22 128	22 625	29 628	28 345	27 068	21 707		145 498	-6 090	104,4%	1,00 zł	139 408,00 zł	145 497,70 zł	6 089,70 zł	6 089,70 zł
52	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii zakres skojarzy z 02.1610.001.02	T	20 726	3 454	0							3 503	3 643	2 714	900	2 395	2 175		15 338	5 388	74,0%	1,00 zł	20 726,00 zł	15 338,20 zł	-5 387,80 zł	-5 387,80 zł
53	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyka onkologiczna	N	1 424	237	0							1 821	336						2 157	-733	151,5%	0,91 zł	1 295,84 zł	1 962,87 zł	1 657,11 zł	667,03 zł
54	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	1 748	291	0							132	319	197	294	132	33		1 077	671	61,6%	0,91 zł	1 530,68 zł	980,07 zł	0,00 zł	-610,61 zł
55	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-wardzowej	T	32 000	5 333	0							6 826	5 660	3 796	7 500	8 468	3 987		34 287	-2 287	107,1%	1,00 zł	32 000,00 zł	34 287,10 zł	2 287,10 zł	2 287,10 zł
56	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-wardzowej - zakres skojarzy z 02.1630.001.02	T	78 463	13 244	0							18 824	9 962	11 200	19 632	20 082	7 975		87 276	-7 813	109,8%	1,00 zł	79 463,00 zł	87 275,60 zł	7 812,60 zł	7 812,60 zł
57	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii	T	92 000	15 333	0							18 525	13 092	15 878	21 367	9 822	16 177		94 861	-2 881	103,1%	1,00 zł	92 000,00 zł	94 861,00 zł	2 861,00 zł	2 861,00 zł
58	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii zakres skojarzy z 02.1640.001.02	T	19 694	3 282	0							4 665	2 595	2 101	5 053	3 323	3 418		21 123	-1 429	107,3%	1,00 zł	19 694,00 zł	21 123,00 zł	1 429,00 zł	1 429,00 zł
59	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka onkologiczna	N	8 964	1 464	0							2 915	1 196		3 372	580	644		8 297	667	92,6%	0,97 zł	8 685,08 zł	8 047,80 zł	0,00 zł	-647,28 zł
60	02.1640.998.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	13 632	2 272	0							1 132	2 562	4 226	2 858	2 497	2 012		15 277	-1 645	112,1%	0,97 zł	13 223,04 zł	14 818,69 zł	1 695,65 zł	1 695,65 zł
61	03.0000.113.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu skojarzy	N	40 615	6 769	0							3 894	11 573	7 301	8 923	10 167	6 760		48 618	-6 003	119,7%	1,00 zł	40 615,00 zł	48 617,92 zł	8 002,92 zł	8 002,92 zł
62	03.0000.112.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu skojarzy	N	238 061	39 677	0							43 534	40 127	39 316	49 970	51 106	465		224 548	13 513	94,3%	1,00 zł	238 061,00 zł	224 548,00 zł	-13 513,00 zł	-13 513,00 zł
63	03.0000.113.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego winusowego zapalenia watroby typu b	N	14 082	2 344	0							1 692	2 163	541	6 165	1 947	1 298		13 736	326	97,7%	1,00 zł	14 082,00 zł	13 736,32 zł	-345,68 zł	-345,68 zł
64	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego winusowego zapalenia watroby typu b	N	193 915	32 319	0							35 660	39 954	26 750	72 013	37 301	23 949		228 646	-34 731	117,9%	1,00 zł	193 915,00 zł	228 646,45 zł	34 731,45 zł	34 731,45 zł
65	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego winusowego zapalenia watroby typu c	N	3	1	0														0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł
66	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego winusowego zapalenia watroby typu c	N	3	1	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 winusowego zapalenia watroby typu c	N	3	1	0														0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł
68	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie niedobromotnowego raka piersi	N	3	1	0														0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł
69	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie choroby pompego	N	7 276	1 213	0							1 131	1 616	1 131	1 131	804	1 033		6 848	428	94,1%	1,00 zł	7 276,00 zł	6 848,34 zł	-427,66 zł	-427,66 zł
70	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neowaskularnej (wyślepkowej) postaci zwródnienia plamki związanej z wielkim (AMD)	N	3	1	0														0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł
71	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neowaskularnej (wyślepkowej) postaci zwródnienia plamki związanej z wielkim (AMD AOS)	N	180 901	30 150	0							36 206	29 071	40 425	39 954	42 656	32 980		220 891	-39 990	122,1%	1,00 zł	180 901,00 zł	220 890,99 zł	40 157,99 zł	39 989,99 zł
72	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego winusowego zapalenia watroby typu c terapią beznitrofenową (cd-10 b 18.2)	N	142 309	23 718	0							22 021	12 932	24 890	19 529	19 157	27 382		125 911	16 398	88,5%	1,00 zł	142 309,00 zł	125 911,22 zł	0,00 zł	-16 397,78 zł
73	03.0001.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresu skojarzy	N	103 855	17 309	0							10 056	12 435	10 240	8 755	8 842	8 461		58 889	44 966	56,7%	1,00 zł	103 855,00 zł	58 888,70 zł	0,00 zł	-44 966,30 zł
74	03.0001.112.02	Substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodziennym z zakresu skojarzy	N	168 509	28 085	0							20 880	21 569	24 297	28 654	14 963	11 984		122 007	46 502	72,8%	1,00 zł	168 509,00 zł	122 006,51 zł	0,00 zł	-46 502,49 zł
75	03.0001.113.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresu skojarzy	N	18 808	3 135	0							1 652	362	1 017	2 263	1 242	374		6 929	11 879	36,6%	1,00 zł	18 808,00 zł	6 929,41 zł	0,00 zł	-11 878,59 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pd na m-cy aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	pozostało	Wsk. % w skł. % poza %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania	Wartość przekroczenia / niedowykonania	
76	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N 194.108	32.351	0							31.472	35.444	26.845	51.797	39.912	45.985	231.454	-37.346	119,2%	1,00 zł	194.108,00 zł	231.454,47 zł	194.102,25 zł	37.352,22 zł	37.346,47 zł	
77	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N 3	1	0														0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	-3,00 zł
78	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 25.981	4.330	0							2.838	2.838						5.676	20.305	21,8%	1,00 zł	25.981,00 zł	5.676,48 zł	5.676,45 zł	0,00 zł	-20.304,52 zł
79	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N 3	1	0							71.210	108.089	71.210	71.210	34.068	71.210		0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	-3,00 zł
80	03.0001.306.02	Leki w programie lekowym - leczenie nieinwazyjnego przewlekłego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie nieinwazyjnego przewlekłego zapalenia wątroby typu c	N 3	1	0							71.210	108.089	71.210	71.210	34.068	71.210		0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	-3,00 zł
81	03.0001.322.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	N 460.680	76.781	0							49.290	36.060	49.400	44.000	49.290	36.060		425.837	34.851	92,4%	1,00 zł	460.680,00 zł	425.837,18 zł	425.837,18 zł	0,00 zł	-34.850,82 zł
82	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	N 3	1	0							49.290	36.060	49.400	44.000	49.290	36.060		0	3	0,0%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-3,00 zł	-3,00 zł
83	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	N 244.640	40.773	0							301.839	69.393	267.791	300.282	225.460	312.464		263.120	-18.480	107,6%	1,00 zł	244.640,00 zł	263.120,00 zł	244.640,00 zł	18.480,00 zł	-18.480,00 zł
84	03.0001.371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu c	N 1.497.506	249.584	0							301.839	69.393	267.791	300.282	225.460	312.464		1.478.380	19.126	98,7%	1,00 zł	1.497.506,00 zł	1.478.379,64 zł	1.478.379,64 zł	0,00 zł	-19.126,36 zł
85	03.0002.001.14	Świadczenia w izbie przyjęć - ue	Świadczenia w izbie przyjęć - ue	N 0	0	0							340.869	333.849	293.371	370.389	341.526	374.712		0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
86	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne I - hospitalizacja	Choroby wewnętrzne I - hospitalizacja	T 2.235.235	372.539	0							340.869	333.849	293.371	370.389	341.526	374.712		2.060.757	174.498	92,2%	1,00 zł	2.235.235,00 zł	2.060.756,56 zł	2.235.235,00 zł	-174.498,44 zł	-206.885,72 zł
87	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne II - hospitalizacja	Choroby wewnętrzne II - hospitalizacja	T 2.235.235	372.539	0							340.869	333.849	293.371	370.389	341.526	374.712		2.028.366	206.869	90,7%	1,00 zł	2.235.235,00 zł	2.028.366,28 zł	2.235.235,00 zł	-206.868,72 zł	-206.868,72 zł
88	03.4090.030.02	Choroby wewnętrzne III - hospitalizacja	Choroby wewnętrzne III - hospitalizacja	T 544.128	90.688	0							75.299	89.215	60.236	82.663	120.966	87.946		545.785	-1.657	100,3%	1,00 zł	544.128,00 zł	545.785,00 zł	544.128,00 zł	1.657,00 zł	1.657,00 zł
89	03.4220.030.02	Choroby wewnętrzne IV - hospitalizacja	Choroby wewnętrzne IV - hospitalizacja	T 1.428.934	238.156	0							104.530	120.580	117.243	113.530	146.086	111.559		1.423.515	5.419	99,6%	1,00 zł	1.428.934,00 zł	1.423.515,44 zł	1.428.934,00 zł	-5.418,56 zł	-5.418,56 zł
90	03.4220.030.02	Choroby wewnętrzne V - hospitalizacja	Choroby wewnętrzne V - hospitalizacja	T 1.652.489	308.748	0							162.087	99.903	65.121	106.167	187.213	78.678		2.015.448	-162.959	108,8%	1,00 zł	1.652.489,00 zł	2.015.447,83 zł	1.652.489,00 zł	362.958,83 zł	162.958,83 zł
91	03.4250.040.02	Choroby pluc - hospitalizacja	Choroby pluc - hospitalizacja	T 878.543	146.424	0							432.552	372.080	306.552	369.200	314.615	230.179		901.990	-23.437	102,7%	1,00 zł	878.543,00 zł	901.980,00 zł	878.543,00 zł	23.437,00 zł	23.437,00 zł
92	03.4272.030.02	Choroby pluc - hospitalizacja	Choroby pluc - hospitalizacja	N 0	0	0							101.350	141.785	97.663	118.814	196.204	246.164		0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
93	03.4272.030.02	Choroby pluc - hospitalizacja	Choroby pluc - hospitalizacja	N 0	0	0							21.090	17.069	30.750	19.306	37.710	16.440		0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
94	03.4272.030.02	Choroby pluc - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	Choroby pluc - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N 123.990	20.665	0							390.418	294.287	327.227	469.319	370.862	321.772		142.385	-18.395	114,8%	1,00 zł	123.990,00 zł	142.384,96 zł	120.646,00 zł	21.738,96 zł	18.394,96 zł
95	03.4340.030.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	T 2.194.277	365.713	0							190.733	142.000	202.994	299.679	265.862	248.844		2.170.886	23.391	98,9%	1,00 zł	2.194.277,00 zł	2.170.886,00 zł	2.194.277,00 zł	-23.391,00 zł	-23.391,00 zł
96	03.4401.030.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	T 1.262.054	210.342	0							432.552	372.080	306.552	369.200	314.615	230.179		1.300.312	-38.258	103,0%	1,00 zł	1.262.054,00 zł	1.300.312,00 zł	1.262.054,00 zł	38.258,00 zł	38.258,00 zł
97	03.4421.040.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	N 0	0	0							101.350	141.785	97.663	118.814	196.204	246.164		0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
98	03.4421.040.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	N 1.068.821	184.470	0							195.355	184.104	138.523	217.168	135.774	123.102		994.025	112.796	89,8%	1,00 zł	1.068.821,00 zł	994.025,40 zł	994.025,40 zł	112.795,60 zł	-112.795,60 zł
99	03.4421.140.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	N 1.448.758	241.160	0							217.952	169.384	187.520	234.012	210.456	215.457		1.233.890	214.868	85,2%	1,00 zł	1.448.758,00 zł	1.233.890,33 zł	1.448.758,00 zł	-214.867,67 zł	-214.867,67 zł
100	03.4450.040.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	N 1.311.131	216.922	0							234.870	216.595	190.301	276.634	152.383	156.648		1.177.731	133.400	89,8%	1,00 zł	1.311.131,00 zł	1.177.731,16 zł	1.311.955,62 zł	-133.399,84 zł	-133.399,84 zł
101	03.4450.040.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	N 82.653	13.772	0							45.210	8.923	8.923	17.846		15.990		96.802	-14.169	117,1%	1,00 zł	82.653,00 zł	96.802,00 zł	80.902,00 zł	18.900,00 zł	14.169,00 zł
102	03.4450.040.02	Choroby zakaźne - hospitalizacja	Choroby zakaźne - hospitalizacja	N 69.331	11.055	0							11.681	919	8.652	8.923		6.164		36.339	29.992	54,8%	1,00 zł	69.331,00 zł	36.339,00 zł	36.339,00 zł	0,00 zł	-33.000,00 zł
103	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	T 2.300.423	396.737	0							288.821	344.589	322.581	349.588	375.172	449.283		2.130.034	250.389	89,5%	1,00 zł	2.300.423,00 zł	2.130.034,12 zł	2.300.423,00 zł	-250.388,88 zł	-250.388,88 zł
104	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	N 164.307	27.385	0							49.535	31.401	21.896	9.085	12.060	6.097		129.824	34.483	79,0%	1,00 zł	164.307,00 zł	129.823,80 zł	129.823,80 zł	34.483,20 zł	-34.483,20 zł
105	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	N 117.856	19.643	0							39.859	16.763	7.938	41.725	45.886	60.315		206.586	-89.730	175,3%	1,00 zł	117.856,00 zł	206.586,80 zł	117.478,80 zł	89.107,00 zł	88.729,80 zł
106	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	T 1.485.227	247.538	0							214.091	271.581	299.291	292.783	266.429	333.453		1.636.628	-151.401	110,2%	1,00 zł	1.485.227,00 zł	1.636.628,00 zł	1.485.227,00 zł	151.401,00 zł	-151.401,00 zł
107	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	N 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
108	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	N 863.013	143.856	0							143.844	128.556	167.832	231.192	247.526	281.955		1.201.005	-337.992	139,2%	1,00 zł	863.013,00 zł	1.201.004,80 zł	864.997,20 zł	346.007,60 zł	337.991,80 zł
109	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	N 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

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	Opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni na podstawie przekroczyć kontrakt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk % w sec % poza %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NIFZ	Wartość przetworzenia niedo wykonania	Wartość przetworzenia niedo wykonania	
110	03.4580.666.17	Ortopedia traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolannego (świadczenia finansowane odrębnie w poz)	T	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	
111	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja	T	276 101	46 017	0	116 838	49 792	40 135	46 419	82 215	72 838							408 339	-132 238	147,9%	1,00 zł	276 101,00 zł	408 339,00 zł	276 101,00 zł	132 238,00 zł		
112	03.4600.130.02	Okulistyka - hospitalizacja - b18, b19	N	764 771	127 462	0	169 419	169 965	174 064	228 480	215 616	182 797							1 140 321	375 550	149,1%	1,00 zł	764 771,00 zł	1 140 321,00 zł	764 767,00 zł	375 550,00 zł		
113	03.4600.630.02	Okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny	N	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	
114	03.4600.966.02	Okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	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	
115	03.4610.030.02	Otorinolaryngologia - hospitalizacja	T	574 566	95 764	0	71 036	61 562	93 984	106 002	96 265	70 976							501 855	72 731	87,3%	1,00 zł	574 566,00 zł	501 855,00 zł	574 566,00 zł	72 731,00 zł		
116	03.4610.930.02	Otorinolaryngologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	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	
117	03.4610.998.02	Otorinolaryngologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	6 389	1 065	0	4 899 660	1 416	945										2 361	4 028	37,0%	1,00 zł	6 389,00 zł	2 361,00 zł	2 361,00 zł	4 028,00 zł		
				29 882 305	4 930 384	0	4 899 660	2 413 977	2 401 101	6 447 926	6 180 466	6 167 273							29 485 899	96 406			29 600 386,64 zł	29 502 888,89 zł	28 978 612,37 zł	624 386,43 zł	-97 387,84 zł	
																			5 362	110	96,0%	72,00 zł	383 884,00 zł	386 060,40 zł	366 656,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	
118	14.5160.026.04	Oddział opieki tczko - leczniczy (styczeń - czerwiec)	N	5 472	458	14	902	807	606	934	625	898							14 081	489	96,6%	27,07 zł	394 400,90 zł	381 170,60 zł	377 605,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	
119	14.5160.026.04	Oddział opieki tczko - leczniczy (lipiec - grudzień)	N	14 570	1 214	61							2 404	2 386	2 284	2 380	2 305	2 302										

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