



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / ⁴⁰ 2019

Racibórz, dnia: 23 lipca 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 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	
		1 styczeń - 30 czerwca 2019	1 styczeń - 30 czerwca 2018	czerwiec 2019	czerwiec 2018	rok do roku	% do roku 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 713 444	38 678 670	7 004 102	6 221 920	5 034 774	13%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 399 675	38 373 678	7 031 955	6 273 590	5 025 998	13%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	309 721	300 706	-28 467	-52 283	9 015	3%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 047	4 286	613	613	-239	-6%
B	Koszty działalności operacyjnej	48 643 517	43 009 191	8 057 094	7 103 301	5 634 326	13%
I	Amortyzacja	1 687 921	1 704 885	273 740	285 166	-16 963	-1%
II	Zużycie materiałów i energii	9 074 085	9 368 469	1 280 739	1 405 241	-294 384	-3%
III	Usługi obce	13 220 158	10 967 728	2 239 847	1 856 938	2 252 430	21%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	509 564	623 914	83 501	96 377	-114 351	-18%
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	
V	Wynagrodzenia	19 820 486	16 568 202	3 499 605	2 901 343	3 252 284	20%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 750 563	3 157 537	678 679	555 561	593 026	19%
	- emerytalne	0	0	0	0	0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	580 741	618 457	983	2 675	-37 716	-6%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 930 074	-4 330 521	-1 052 992	-881 381	-599 552	14%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 132 260	480 203	1 059 848	62 609	1 652 058	344%
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	2 091 885	439 828	1 059 848	62 609	1 652 058	376%
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 767	178 461	1 602	4 018	-162 695	-91%
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	15 767	178 461	1 602	4 018	-162 695	-91%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 813 580	-4 028 780	5 254	-822 789	1 215 200	-30%
G	Przychody finansowe	16 215	33 985	2 079	4 020	-17 770	-52%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	
II	Odsetki	16 215	33 985	2 079	4 020	-17 770	-52%
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	
H	Koszty finansowe	215 882	221 077	43 518	27 590	-5 195	-2%
I	Odsetki	215 882	221 077	43 518	27 590	-5 195	-2%
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	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 013 246	-4 215 872	-36 186	-846 360	1 202 626	-29%
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 013 246	-4 215 872	-36 186	-846 360	1 202 626	-29%

Racibórz, 22.07.2019 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 31.12.2018r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	133 014 419	134 412 139	(1 397 720)
I	Wartości niematerialne i prawne	32 363	0	32 363
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	32 363	0	32 363
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	132 982 056	134 412 139	(1 430 083)
1	Środki trwałe	132 982 056	134 409 389	(1 427 333)
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 159 288	131 010 201	(850 913)
c	urządzenia techniczne i maszyny	399 900	508 705	(108 805)
d	środki transportu	611 267	684 316	(73 049)
e	inne środki trwałe	1 811 602	2 206 167	(394 565)
2	Środki trwałe w budowie	0	2 750	(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	14 457 936	15 202 419	(744 483)
I	Zapasy	1 010 625	1 058 006	(47 381)
1	Materiały	1 010 625	1 058 006	(47 381)
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	11 883 156	8 523 671	3 359 485
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	11 883 156	8 523 671	3 359 485
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 064 374	8 480 033	(1 415 659)
	- do 12 miesięcy	7 064 374	8 480 033	(1 415 659)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	36 606	(36 606)
c	inne	4 818 782	7 031	4 811 751
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 252 093	5 618 401	(4 366 308)
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 252 093	5 618 401	(4 366 308)
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 252 093	5 618 401	(4 366 308)
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 252 093	5 618 401	(4 366 308)
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	312 063	2 342	309 721
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		147 472 355	149 614 558	(2 142 203)

Racibórz, 22.07.2019 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 31.12.2018r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	113 762 997	111 973 761	1 789 236
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
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	(80 189 016)	(76 744 361)	(3 444 654)
VI	Zysk (strata) netto	(3 013 246)	(8 247 136)	5 233 890
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 709 358	37 640 797	(3 931 439)
I	Rezerwy na zobowiązania	9 774 365	9 798 743	(24 378)
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 067 623	9 067 623	0
	- długoterminowa	7 537 773	7 537 773	0
	- krótkoterminowa	1 529 850	1 529 850	0
3	Pozostałe rezerwy	706 742	731 120	(24 378)
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	706 742	731 120	(24 378)
II	Zobowiązania długoterminowe	4 795 830	5 819 482	(1 023 652)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	4 795 830	5 819 482	(1 023 652)
a	kredyty i pożyczki	3 150 000	3 600 000	(450 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	1 645 830	2 219 482	(573 652)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 162 176	19 874 472	(2 712 296)
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	17 162 176	19 874 472	(2 712 296)
a	kredyty i pożyczki	2 900 000	2 901 820	(1 820)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 160 699	1 185 665	(24 967)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 305 808	10 397 775	(3 091 967)
	- do 12 miesięcy	7 305 808	10 397 775	(3 091 967)
	- 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	3 231 771	2 997 790	233 981
h	z tytułu wynagrodzeń	2 275 232	2 147 172	128 060
i	inne	288 667	244 250	44 417
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 976 986	2 148 100	(171 113)
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 976 986	2 148 100	(171 113)
	- długoterminowe	1 394 892	1 566 005	(171 113)
	- krótkoterminowe	582 094	582 094	0
	PASYWA RAZEM	147 472 355	149 614 558	(2 142 203)

Racibórz, 22.07.2019 roku

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Pyszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.06.2019 r.

MIESIĄC		czerwiec 19		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	1 047 225	6 258 582	7 305 808
	- leki i materiały medyczne	428 456	1 409 510	1 837 966
	- sprzęt i aparatura medyczna	339 833	645 191	985 024
	- energia, woda, gaz	0	425 356	425 356
	- usługi obce	222 461	3 305 410	3 527 871
	- pozostałe	56 475	473 114	529 590
2.	Publiczno-prawne	148 239	3 083 532	3 231 771
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 365 899	2 365 899
	- PFRON	0	32 651	32 651
	- Podatek od osób fizycznych	0	648 534	648 534
	- Podatek od nieruchomości	148 239	0	148 239
	- Podatek VAT	0	36 448	36 448
3.	Wynagrodzenia	0	2 275 232	2 275 232
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	9 163 565	9 163 565
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	4 050 000	4 050 000
8.	Wadium	0	13 500	13 500
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	2 806 529	2 806 529
10.	Pozostałe zobowiązania	0	275 167	275 167
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 195 464	30 536 907	31 732 372

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

Racibórz dnia 22.07.2019 r.

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2018 (ostatyczne po badaniu sf)	31.03.2019	30.06.2019
Wartość brutto środków trwałych	205 220 883	205 424 937	205 284 362
Umorzenie środków trwałych	70 811 495	71 655 977	72 302 306
Wartości niematerialne i prawne	368 218	408 774	408 774
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	368 218	371 342	376 411
Zapasy w magazynach - materiały	1 058 006	1 063 849	1 010 625
Koszty			
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	88 569 877	24 499 607	48 643 517
Pozostałe koszty operacyjne	2 852 351	6 817	15 767
Koszty finansowe	428 807	109 785	215 882
Razem koszty	91 851 035	24 616 209	48 875 165
Zobowiązania			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	10 397 775	7 819 504	7 305 808
Cesja zobowiązań	3 405 148	3 104 463	2 806 529
Zobowiązania wobec budżetu	2 997 790	3 158 677	3 231 771
wynagrodzenia	2 147 172	2 211 791	2 275 232
Rezerwy pracownicze i pozostałe	9 798 743	9 798 389	9 774 365
Wadium	0	0	13 500
Pożyczki i kredyty	6 501 820	8 275 000	6 050 000
Inne zobowiązania	244 250	264 860	275 167
Razem zobowiązania	35 492 697	34 632 685	31 732 372
Dochody			
Przychody ze sprzedaży	81 673 877	20 188 409	43 403 723
usług medycznych	79 580 208	19 598 071	42 259 990
pozostała sprzedaż	2 093 669	590 338	1 143 733
Pozostałe przychody operacyjne	1 874 765	532 171	2 132 260
Przychody finansowe / odsetki	55 386	7 717	16 215
Razem dochody	83 604 028	20 728 297	45 552 198
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-129	431 211	309 721
Środki pieniężne	5 618 232	3 228 261	1 251 872
w kasie	8 506	7 395	4 409
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	5 609 726	3 220 866	1 247 463
Należności	8 487 064	6 752 080	11 883 156
Należności od odbiorców	8 480 033	6 736 281	7 064 374
Inne należności (min. kaucje)	7 031	15 800	4 818 782
Wynik finansowy - strata	-8 247 136	-3 456 701	-3 013 246
Podatek dochodowy	0	0	0

Racibórz 22.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knap

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Wykaz wskaźników statystycznych dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2019 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	30	153,93	85,05	4618
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	90,89	50,21	1636
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	168,88	93,30	4222
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	30	145,23	80,24	4357
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	38	159,95	88,37	6078
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	111,43	61,56	3900
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	95,31	52,66	1525
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	12	59,58	32,92	715
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	34,33	18,97	412
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	30	126,37	69,82	3791
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	120,63	66,64	965
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	111,60	61,66	2232
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	124,70	68,90	2494
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	100,04	55,27	2801
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	180,07	99,48	5402
		RAZEM	352	128,26	70,86	45148

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Od 01.03.2019r. zmiana ilości łóżek

Grogmody!
 24.07.19

OK

SZPITAL REJONOWY
 im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
 DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY
 SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 ul. Gamowska 3
 tel. 32 755 50 96, 755 52 71, 755 52 72
 47-400 RACIBÓRZ

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za II kwartał 2019 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	30	77,13	84,76	2314
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micoła	18	37,72	41,45	679
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	79,20	87,03	1980
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	30	70,70	77,69	2121
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	38	81,42	89,47	3094
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	55,40	60,88	1939
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	51,00	56,04	816
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	12	25,58	28,11	307
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	17,75	19,51	213
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	30	52,07	57,22	1562
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	61,13	67,17	489
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	52,60	57,80	1052
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	67,55	74,23	1351
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	50,29	55,26	1408
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	90,80	99,78	2724
		RAZEM	352	62,64	68,83	22049

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Od 01.03.2019r. zmiana ilości łóżek

Goyrodzi
04.07.19

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2019 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	30	26,27	87,56	788
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	12,22	40,74	220
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	23,68	78,93	592
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	30	22,27	74,22	668
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	38	29,18	97,28	1109
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	19,26	64,19	674
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	20,13	67,08	322
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	12	8,92	29,72	107
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	12	7,67	25,56	92
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	30	13,67	45,56	410
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	18,50	61,67	148
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	18,60	62,00	372
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	21,80	72,67	436
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	17,32	57,74	485
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	30,00	100,00	900
		RAZEM	352	20,80	69,35	7323

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Od 01.03.2019r. zmiana ilości łóżek

Gromada
 03.07.19r

SZPITAL REJONOWY

Im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Gamowska 3
tel. 32 755 37 37 fax 32 755 50 49
REGON 276225587 NIP 639-17-03-765
Plac szpitalny, 00000014131 Nr KRS 000045513
Fax: świadczeniobiorcy: 124/100582

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 30.06.2019 r. – etaty
Lekarze*	62,93
Inny z wyższym	26,50
Pielęgniarki	276,78
Położne	44,11
Inny średni med.	12,59
Niższy	28,00
Administracja	32,06
Pozostali średni	41,52
Obsługa	11,00
Ratownicy Medyczni	53,15
-----	-----
OGÓLEM	588,64

*Lekarze – w tym 7 lekarzy stażystów oraz 16 lekarzy rezydentów

**KIEROWNIK
DZIAŁU KADR**
Krzysztof Strzoda
mgr Krystian Strzoda

Racibórz, dnia 22.07.2019r.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta		Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2019 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01	Leki podstawowe	4 157 400	459 466,72	355 256,06	441 208,19	302 468,42	348 763,26	292 969,26							2 200 131,91	366 688,66	105,8%
401-01	Leki z darów	84 000	0,00	142,50	21,50	0,00	164,49	19,44							347,93	57,99	0,8%
401-01	Interferon	290 000	14 191,20	19 867,68	14 191,20	17 029,44	19 867,68	11 352,96							96 500,16	16 083,36	66,6%
401-01	Materiały szwamne	320 000	32 338,45	15 569,53	28 598,80	17 996,59	23 356,02	19 529,77							137 409,16	22 901,53	85,9%
401-01	Terapie lekowe	4 772 000	235 023,67	149 253,11	410 495,90	319 133,03	401 632,37	192 279,22							1 707 817,30	284 636,22	71,6%
401-01	Diagnostyka	153 000	17 709,08	10 580,44	12 671,20	12 512,97	14 573,94	11 477,84							79 525,47	13 254,25	104,0%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	315 000	30 406,51	22 941,85	29 550,13	22 501,69	29 354,40	23 318,43							158 073,01	26 345,50	100,4%
401-02	Krew	620 000	60 683,80	44 173,00	46 568,00	51 674,00	67 077,50	50 668,00							320 834,30	53 472,38	103,5%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	1 470 000	128 986,95	16 183,33	1 719,82	3 575,91	45 949,74	9 945,72							206 361,47	34 393,58	28,1%
401-04	Analityczne	215 000	29 937,03	18 781,09	18 462,46	11 439,23	16 306,50	15 182,68							110 108,99	18 351,50	102,4%
401-05	RTG	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	22 500	2 214,48	2 449,52	1 985,07	2 234,31	2 166,32	1 335,99							12 385,69	2 064,28	110,1%
401-07	System próżniowy	142 000	12 458,78	10 388,23	12 370,47	9 374,43	13 224,42	7 885,24							65 701,57	10 950,26	92,5%
401-08	Sprzęt jednorazowy	3 200 000	298 185,66	278 042,74	309 099,88	289 086,74	278 457,76	328 521,12							1 781 393,90	296 898,98	111,3%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	130 000	6 207,84	3 069,36	8 765,28	24 220,08	6 819,12	4 511,16							53 592,84	8 932,14	82,5%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	100 000	2 187,11	11 729,95	8 603,75	2 762,94	3 553,82	8 098,56							36 935,13	6 155,86	73,9%
401-11	Posiki profilaktyczne, żywienia chorych	30 000	1 750,10	1 523,04	844,30	1 065,16	2 017,15	7 442,11							14 641,86	2 440,31	97,6%
401-12	Bielizna i pościel	59 000	104,00	130,00	4,00	0,00	100,00	13,00							351,00	58,50	1,2%
401-13	Środki czystości	20 000	1 355,86	2 225,45	2 542,22	1 539,05	1 361,52	1 719,66							10 743,76	1 790,63	107,4%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	221 000	17 592,26	26 503,19	3 740,05	11 204,40	19 698,56	13 040,41							91 778,87	15 296,48	83,1%
401-15	Materiały biurowe	122 000	7 296,35	9 469,58	6 976,75	8 763,02	6 578,85	8 573,96							47 658,51	7 943,09	78,1%
401-16	Materiały drukarskie	45 000	4 384,30	5 484,74	4 731,42	3 213,49	3 530,67	3 475,43							24 820,05	4 136,68	110,3%
401-17	Materiały do konserwacji	25 000	1 515,89	349,09	1 311,88	3 037,09	671,41	3 783,12							10 668,48	1 778,08	85,3%
401-18	Palivo	169 000	13 840,25	9 732,74	11 801,20	10 306,54	12 761,55	12 776,95							71 219,23	11 869,87	84,3%
401-19	Gaz	1 367 000	174 513,67	171 690,02	126 580,48	95 230,20	84 028,18	43 189,92							695 212,47	115 868,75	101,7%
401-20	Energia elektryczna	1 793 000	141 294,90	123 692,27	133 525,55	130 226,85	133 412,91	160 671,23							822 823,71	137 137,29	91,8%
401-21	Woda	450 000	39 031,59	35 601,98	38 999,92	31 698,78	38 501,30	34 342,28							218 175,85	36 362,64	97,0%
401-22	Tlen i butle gazowe	40 000	2 384,62	2 419,22	2 419,22	3 465,70	2 419,22	2 246,41							15 354,39	2 559,07	76,8%
401-23	Sprzęt gospodarczy	14 000	631,53	433,32	457,52	755,46	477,84	703,53							3 459,20	576,53	49,4%
401-24	Materiały techniczne	221 000	10 014,84	13 272,37	5 651,34	12 913,51	14 745,88	10 387,90							66 985,84	11 164,31	60,6%
401-25	Pozostałe	37 300	4 108,30	1 354,94	654,61	3 669,12	1 998,21	1 289,03							13 073,21	2 178,87	70,1%
	RAZEM	20 604 200	1 749 815,74	1 362 329,34	1 694 532,11	1 403 098,15	1 593 570,59	1 280 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 085,26	1 512 347,54	88,1%
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RPI i Starostwa Powiatowego														0,00	0,00	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego														0,00	0,00	
	RAZEM	20 604 200,00	1 749 815,74	1 362 329,34	1 694 532,11	1 403 098,15	1 593 570,59	1 280 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 085,26	1 512 347,54	0,00

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2019 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
402-01	Usługi łącznościowe	45 000	3 750,00	4 004,86	3 215,04	4 505,85	3 506,75	4 042,21								22 843,15	3 807,19	101,5%
402-02	Usługi ochroniarskie	185 000	15 500,00	15 322,36	16 964,04	16 416,81	16 964,04	16 416,81	16 964,04	16 416,81	16 964,04	16 416,81	16 964,04	16 416,81	16 964,04	99 048,10	16 508,02	106,5%
402-03	Usługi sprzątanin	3 300 000	275 000,00	246 088,56	258 301,34	258 459,16	258 053,60	257 706,64	258 053,60	258 459,16	258 053,60	257 706,64	258 053,60	258 459,16	258 053,60	1 531 021,88	255 170,28	92,8%
402-04	Odpady komunalne	80 000	6 666,67	5 519,02	5 633,50	5 525,50	5 579,50	5 579,50	5 525,50	5 579,50	5 579,50	5 579,50	5 579,50	5 579,50	5 579,50	34 377,00	5 729,50	85,9%
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	30 000	2 500,00	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	11 804,34	1 967,39	78,7%
402-06	Reklama, pieczątki, tablice, ogłoszenia w gazetach	6 000	500,00	848,70	1 851,15	2 414,49	522,00	2 373,90	2 414,49	522,00	522,00	2 373,90	2 414,49	522,00	522,00	9 402,60	1 567,10	313,4%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	150 000	12 500,00	12 460,44	8 504,03	17 462,38	11 505,70	9 389,16	17 462,38	11 505,70	11 505,70	9 389,16	17 462,38	11 505,70	11 505,70	73 831,21	12 305,20	98,4%
402-08	Remonty	800 000	66 866,67	68 046,56	79 588,92	114 400,22	133 247,77	87 848,70	114 400,22	133 247,77	133 247,77	87 848,70	114 400,22	133 247,77	133 247,77	491 202,80	81 867,13	122,8%
402-09	Eksploatacja kotłowni	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	0,00	0,00	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	70 000	5 833,33	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	3 690,00	615,00	10,5%
402-11	Odpady medyczne	350 000	29 166,67	35 890,13	26 163,00	29 825,82	29 166,67	29 456,78	29 825,82	29 166,67	29 166,67	29 456,78	29 825,82	29 166,67	29 166,67	177 386,14	29 564,19	101,4%
402-12	Transport	203 000	16 516,67	15 952,11	14 568,09	26 154,86	20 197,49	10 269,40	26 154,86	20 197,49	20 197,49	10 269,40	26 154,86	20 197,49	20 197,49	103 339,50	17 223,25	101,8%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	540 000	45 000,00	63 197,35	31 405,31	41 873,05	58 521,16	35 785,28	41 873,05	58 521,16	58 521,16	35 785,28	41 873,05	58 521,16	58 521,16	264 270,40	44 045,07	97,9%
402-14	Dozór techniczny	201 000	16 750,00	81 621,26	11 942,77	5 526,30	17 996,45	11 192,90	5 526,30	17 996,45	17 996,45	11 192,90	5 526,30	17 996,45	17 996,45	134 007,51	22 334,59	133,3%
402-15	Nadzór informacyjny	213 000	17 750,00	17 365,55	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	101 056,80	16 842,80	94,9%
402-16	Nadzór prawny	108 000	9 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	53 136,00	8 856,00	98,4%
402-17	Usługi pocztowe	28 000	2 333,33	2 038,80	2 218,85	2 885,70	2 283,70	2 242,50	2 885,70	2 283,70	2 283,70	2 242,50	2 885,70	2 283,70	2 283,70	13 853,05	2 308,84	99,0%
402-18	Usługi bankowe	50 000	4 166,67	247,00	130,50	145,50	180,20	20 183,00	145,50	180,20	180,20	20 183,00	145,50	180,20	180,20	21 037,55	3 506,26	84,2%
402-19	Usługi medyczne	16 614 000	1 384 500,00	1 386 542,81	1 549 279,12	1 501 308,42	1 503 465,27	1 508 533,07	1 501 308,42	1 503 465,27	1 503 465,27	1 508 533,07	1 501 308,42	1 503 465,27	1 503 465,27	8 809 905,01	1 468 317,50	106,1%
402-20	Konserwacja i naprawa	128 400	10 700,00	1 826,81	6 595,05	1 392,31	7 905,86	13 870,85	1 392,31	7 905,86	7 905,86	13 870,85	1 392,31	7 905,86	7 905,86	33 347,70	5 557,95	51,9%
402-21	Badanie bilansu	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	1 435,00	172,2%
402-22	Usługi pralnicze	562 800	48 900,00	43 710,61	39 314,22	35 560,85	43 614,74	38 469,17	35 560,85	43 614,74	43 614,74	38 469,17	35 560,85	43 614,74	43 614,74	235 658,18	39 276,36	83,7%
402-23	Naprawa samochodów	90 000	7 500,00	13 305,42	3 848,95	6 938,35	4 650,40	6 314,50	6 938,35	4 650,40	4 650,40	6 314,50	6 938,35	4 650,40	4 650,40	40 141,98	6 690,33	89,2%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 889 800	157 483,33	162 111,83	145 743,95	139 036,55	156 879,94	147 300,85	139 036,55	156 879,94	156 879,94	147 300,85	139 036,55	156 879,94	156 879,94	911 641,14	151 940,19	96,5%
402-25	Usługi monitorowania	36 000	3 000,00	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	952,02	158,67	5,3%
402-26	Koszty SOR	95 000	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	0,00	0,00	7 378,77	7 378,77	0,00	0,00	7 378,77	7 378,77	7 378,77	1 229,80	0,0%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 583,33	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	27 216,00	4 536,00	99,0%
	RAZEM	25 841 000	2 145 500,00	2 193 418,80	2 252 963,21	2 242 703,43	2 323 091,25	2 239 846,53	2 242 703,43	2 323 091,25	2 323 091,25	2 239 846,53	2 242 703,43	2 323 091,25	2 323 091,25	13 220 157,63	2 203 359,61	102,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2019 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
403-01	Podatek od nieruchomości	590 000	49 166,67	49 422,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	49 413,00	296 487,00	49 414,50	100,5%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	24,60	285,67	1 091,68	403,92	702,70	1 413,82							3 932,39	655,40	78,6%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	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	2 000	166,67	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%
403-05	Składka na PFRON	492 000	41 000,00	39 660,00	37 598,00	36 339,00	31 471,00	31 289,00	32 651,00							209 008,00	34 834,67	85,0%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	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	0,00	
	RAZEM	1 094 300	91 191,67	89 129,30	87 329,37	86 866,38	81 310,62	81 427,40	83 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 563,59	84 927,27	93,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2019 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	37 212 000	3 101 000,00	3 135 883,51	3 139 835,86	3 244 804,44	3 174 244,79	3 222 311,99	3 395 764,98							19 312 845,57	3 218 807,60	103,8%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 200 000	100 000,00	70 622,75	68 758,00	80 177,75	85 111,35	99 130,25	103 840,25							507 640,35	84 606,73	84,6%
404-03	Wynagrodzenie inne		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	0,00	
	RAZEM	38 412 000	3 201 000,00	3 206 506,26	3 208 593,86	3 324 982,19	3 259 356,14	3 321 442,24	3 499 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 485,92	3 303 414,32	103,2%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2018 r.						Wykonanie 2019											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	6 900 000	575 000,00	566 682,16	599 722,84	623 580,26	607 195,42	606 469,17	650 885,26								3 674 835,11	612 422,52	106,5%
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	13 000	1 083,33	1 000,00	750,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00								6 960,00	1 158,33	106,9%
405-04	Odzież ochronna i robocza	84 000	7 000,00	1 307,72	6 579,59	11 090,07	7 726,41	328,41	13 197,79								40 229,99	6 705,00	95,8%
405-05	Szkolenia pracowników	60 000	5 000,00	2 777,00	1 420,00	2 557,00	5 160,00	2 837,48	13 111,01								27 862,49	4 643,75	92,9%
405-06	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2 000	166,67	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00								100,00	16,67	10,0%
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								885,00	0,00	0,0%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych	7 500	625,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	285,00								885,00	147,50	23,6%
405-09	Składka ZUS od umów cywilnoprawnych		0,00														0,00	0,00	
	RAZEM	7 076 500	589 708,33	591 966,88	608 472,43	638 927,33	621 481,83	611 035,06	678 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 562,59	625 093,77	106,0%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2019 r.						Wykonanie 2019											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
405-01	Ubezpieczenia OC	600 000	50 000,00	514 941,47	0,00	55 947,16	0,00	0,00	0,00								570 288,63	95 048,11	190,1%
405-05	Pozostałe świadczenia	35 000	2 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
405-06	Reprezentacja i reklama	5 000	416,67	103,08	223,41	70,00	411,36	374,66	272,73								1 455,24	242,54	58,2%
405-07	Podróże służbowe	35 000	2 916,67	903,39	2 154,78	2 193,61	1 373,85	1 660,91	710,37								8 996,91	1 499,49	51,4%
	RAZEM	675 000	56 250	515 947,94	2 378,19	57 610,77	1 785,21	2 035,57	983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 740,78	96 790,13	172,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2019												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2019 r.						Wykonanie 2019											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
405-01	Amortyzacja w koszty	482 000	41 000,00	73 857,67	79 805,91	81 396,26	60 776,90	60 021,56	61 022,43								416 880,73	69 480,12	169,5%
405-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 400 000	200 000,00	211 547,65	211 547,65	211 547,65	211 547,65	212 132,65	212 717,30								1 271 040,55	211 840,09	105,9%
	RAZEM	2 882 000,00	241 000,00	285 405,32	291 353,56	292 943,91	272 324,55	272 154,21	273 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 921,28	281 320,21	116,7%

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liniowa wartość przekroczonego kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk. % w stos. do %	Slawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedokonywania
1.	02.0006.078.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	N	59 316	9 886	0	9 810	9 960	11 367	10 719	11 034	10 143							62 433	-3 117	105,3%	1,10 zł	65 247,60 zł	68 676,30 zł	65 201,40 zł	3 428,70 zł
2.	02.0006.078.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	N	25 864	4 311	364	3 323	5 656	2 873	1 975	4 756	6 913							25 500	364	98,6%	1,10 zł	28 450,40 zł	28 050,00 zł	28 050,00 zł	-400,40 zł
3.	02.1020.001.02	Świadczenia w zakresie diabetologii	T	42 000	3 500	5 438	1 731	1 031	1 503	2 361	1 895	33							9 374	32 626	22,3%	1,00 zł	42 000,00 zł	9 374,00 zł	42 000,00 zł	-11 626,00 zł
4.	02.1020.001.02	Świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	6 000	500	384	801	678	678	801	739								3 696	2 304	61,6%	1,00 zł	6 000,00 zł	3 696,00 zł	6 000,00 zł	696,00 zł
5.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	185 000	15 417	15 856	17 693	15 067	14 775	13 925	17 665	11 306							89 851	85 149	46,6%	1,00 zł	185 000,00 zł	89 851,00 zł	185 000,00 zł	-2 649,00 zł
6.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	932	155	932													0	932	0,0%	0,87 zł	810,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	810,84 zł
7.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	72 000	6 000	6 214	5 621	6 408	6 753	5 811	6 404	3 918							34 714	37 286	48,2%	1,00 zł	72 000,00 zł	34 714,13 zł	72 000,00 zł	-1 285,87 zł
8.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	198	33	198													0	198	0,0%	0,87 zł	172,26 zł	0,00 zł	172,26 zł	-172,26 zł
9.	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii	T	108 000	9 000	12 965	4 423	5 038	5 263	5 514	4 684	5 100							30 082	77 918	27,9%	1,00 zł	108 000,00 zł	30 081,60 zł	108 000,00 zł	-23 918,40 zł
10.	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	934	156	934													0	934	0,0%	0,99 zł	924,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	924,66 zł
11.	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	33 000	2 750	3 291	2 242	2 328	3 018	3 106	2 156	407							13 256	19 744	40,2%	1,00 zł	33 000,00 zł	13 256,32 zł	33 000,00 zł	-3 243,68 zł
12.	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	334	56	334													0	334	0,0%	0,99 zł	330,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	330,66 zł
13.	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	22 000	1 833	2 514	1 102	1 172	1 181	1 481	964	1 019							6 919	15 081	31,5%	1,00 zł	22 000,00 zł	6 919,00 zł	22 000,00 zł	-4 081,00 zł
14.	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	23 648	3 941	4 926	6 920	2 789	1 662	3 418	3 407	445							18 721	4 926	79,2%	1,11 zł	26 249,28 zł	20 779,76 zł	20 271,38 zł	-5 469,53 zł
15.	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	14 617	1 218	1 359	616	1 109	1 350	1 284	1 170	924							6 462	8 155	44,2%	1,00 zł	14 617,00 zł	6 462,40 zł	14 617,00 zł	-846,10 zł
16.	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	83 059	15 510	0	17 040	11 756	15 528	20 664	18 512	17 662							101 200	-8 141	108,7%	1,11 zł	103 295,49 zł	112 332,22 zł	103 294,39 zł	9 036,73 zł
17.	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie gruzylicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorzutowe	T	159 456	13 288	16 576	11 811	9 479	10 787	10 552	11 084	6 287							59 959	99 457	37,6%	1,00 zł	159 456,00 zł	59 999,00 zł	159 456,00 zł	-19 729,00 zł
18.	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie gruzylicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorzutowe	N	11 374	1 896	10 711													663	10 711	5,8%	1,11 zł	12 625,14 zł	735,93 zł	0,00 zł	-11 889,21 zł
19.	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie leczenia gruzylicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorzutowe	T	46 000	3 833	4 622	4 466	3 264	2 569	2 623	3 054	2 243							18 267	27 733	39,7%	1,00 zł	46 000,00 zł	18 267,32 zł	46 000,00 zł	-4 732,68 zł
20.	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie gruzylicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorzutowe	N	7 894	1 316	3 660	571	962	1 057	822	526	364							4 334	3 560	54,9%	1,11 zł	8 762,34 zł	4 810,74 zł	4 847,37 zł	-3 951,60 zł
21.	02.1280.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii	T	63 000	5 250	6 363	5 501	5 869	3 668	6 180	3 605								24 823	38 177	39,4%	1,00 zł	63 000,00 zł	24 823,00 zł	63 000,00 zł	-8 677,00 zł
22.	02.1280.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	7 000	583	602	966	483	616	801	469								3 388	3 612	48,4%	1,00 zł	7 000,00 zł	3 388,00 zł	7 000,00 zł	-12,00 zł
23.	02.1340.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	236 000	19 667	23 202	12 148	15 677	17 476	16 295	19 660	15 203							96 789	139 211	41,0%	1,00 zł	236 000,00 zł	96 789,00 zł	236 000,00 zł	-21 211,00 zł
24.	02.1340.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych-świadczenia pierwszorzutowe	T	30 000	2 500	2 249	3 203	1 848	3 450	2 649	2 567	2 402							16 509	13 491	55,0%	1,00 zł	30 000,00 zł	16 508,80 zł	30 000,00 zł	-1 508,80 zł
25.	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-świadczenia pierwszorzutowe	T	200 000	16 667	17 576	15 550	13 081	15 684	16 243	17 793	15 973							94 543	105 457	47,3%	1,00 zł	200 000,00 zł	94 543,20 zł	200 000,00 zł	-5 456,80 zł
26.	02.1450.001.02	Pobranie materiału z szyjki macicy do przeciwnowotworowego badania cytologicznego- zakres skierowany z 02.1450.001.02	T	5 100	425	850													0	5 100	0,0%	1,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	5 100,00 zł	-2 550,00 zł
27.	02.1450.001.02	Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii- zakres skierowany z 02.1450.001.02	T	6 000	500	666	616	318	648		357	99							2 039	3 961	34,8%	1,00 zł	6 000,00 zł	2 039,00 zł	6 000,00 zł	-961,00 zł
28.	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	10 060	1 677	304	2 168	1 084	1 084	1 084	3 252	1 084							9 756	304	97,0%	0,81 zł	9 154,60 zł	8 877,96 zł	8 877,96 zł	-276,64 zł
29.	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-świadczenia pierwszorzutowe	N	570	95	537													33	537	5,8%	0,81 zł	518,70 zł	30,03 zł	30,03 zł	-488,67 zł
30.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	T	330 000	27 500	29 475	24 872	21 270	26 476	27 092	26 755	26 685							153 150	176 850	46,4%	1,00 zł	330 000,00 zł	153 150,00 zł	330 000,00 zł	-11 850,00 zł
31.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej (Polski)	T	110 000	9 167	11 169	8 458	6 303	6 524	8 060	6 472	7 171							42 989	67 011	39,1%	1,00 zł	110 000,00 zł	42 989,00 zł	110 000,00 zł	-12 011,00 zł
32.	02.1500.001.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skierowany z 02.1500.001.02	T	230 000	19 167	16 189	21 184	18 683	24 422	21 246	22 105	25 172							132 864	97 136	57,8%	1,00 zł	230 000,00 zł	132 863,60 zł	230 000,00 zł	17 863,60 zł
33.	02.1500.001.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skierowany z 02.1500.001.02	T	15 600	1 300	2 044	526	215	569	1 027	626	374							3 337	12 263	21,4%	1,00 zł	15 600,00 zł	3 337,00 zł	15 600,00 zł	-4 463,00 zł
34.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia pierwszorzutowe	N	27 152	4 525	0	6 365	10 768	3 456	7 467	2 170	2 260							32 504	-5 352	119,7%	0,97 zł	26 337,44 zł	31 529,17 zł	26 275,55 zł	5 191,73 zł
35.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia pierwszorzutowe	N	6 614	1 102	0	2 082	859	1 973	1 460	1 460	1 460							7 834	-1 220	118,5%	0,97 zł	6 415,58 zł	7 599,37 zł	6 182,88 zł	1 183,79 zł
36.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia pierwszorzutowe	N	25 000	4 167	0	4 379	3 667	6 741	5 941	5 134	4 669							30 131	-5 131	120,5%	0,97 zł	24 250,00 zł	29 227,07 zł	24 185,01 zł	4 977,07 zł
37.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia pierwszorzutowe	N	4 342	724	4 216													126	4 216	2,9%	0,97 zł	4 211,74 zł	122,22 zł	122,22 zł	-4 093,52 zł
38.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dzięcej	T	120 000	10 000	6 107	13 376	12 337	14 459	14 830	15 962	12 396							83 359	36 641	69,5%	1,00 zł	120 000,00 zł	83 358,60 zł	120 000,00 zł	23 368,60 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit płacony na miesiąc w przypadku przekroczenia kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Vvk % w stosunku do planu	Stawka jedn. punktu finansowania	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania
39.	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziesięciopiętka	T	175 000	14 583	5 193	21 182	22 996	24 698	25 438	22 342	27 176							143 841	31 159	82,2%	1,00 zł	175 000,00 zł	143 841,00 zł	175 000,00 zł	56 341,00 zł
40.	02.1506.001.02	Świadczenia w zakresie protokoli	T	30 000	2 500	2 734	2 178	2 571	2 552	2 210	2 538	1 549							13 998	16 402	45,3%	1,00 zł	30 000,00 zł	13 998,00 zł	30 000,00 zł	-1 402,00 zł
41.	02.1506.101.02	Świadczenia zabiegowe w protokoli	T	20 000	1 667	2 742	290	514	654	700	420	960							3 548	16 452	17,7%	1,00 zł	20 000,00 zł	3 548,00 zł	20 000,00 zł	-6 452,00 zł
42.	02.1506.301.02	Świadczenia w zakresie protokoli	N	3 932	655	2 288	495	495	1 150										1 645	2 288	41,8%	1,02 zł	4 010,64 zł	1 677,39 zł	1 323,96 zł	-2 333,25 zł
43.	02.1506.998.02	Świadczenia w zakresie protokoli	N	3 714	619	1 821	337	351	505	197	338	165							1 893	1 821	51,0%	1,02 zł	3 788,28 zł	1 930,86 zł	1 930,86 zł	-1 857,42 zł
44.	02.1590.001.02	Świadczenia w zakresie protokoli	T	754 000	62 833	66 330	63 260	59 289	63 244	59 333	59 512	54 899							355 658	398 342	47,2%	1,00 zł	754 000,00 zł	355 657,80 zł	754 000,00 zł	-21 342,20 zł
45.	02.1590.101.02	Świadczenia w zakresie protokoli	T	200 000	16 667	21 481	13 121	11 136	12 306	12 637	11 284	10 623							71 116	128 884	35,6%	1,00 zł	200 000,00 zł	71 116,20 zł	200 000,00 zł	-28 883,80 zł
46.	02.1597.001.02	Świadczenia w zakresie protokoli	T	150 000	12 500	13 844	10 433	12 090	13 358	9 800	10 725	10 530							66 935	83 066	44,6%	1,00 zł	150 000,00 zł	66 934,50 zł	150 000,00 zł	-83 065,50 zł
47.	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	T	553 000	46 083	39 416	51 360	45 351	51 534	58 181	59 352	50 729							316 507	236 493	57,2%	1,00 zł	553 000,00 zł	316 506,60 zł	553 000,00 zł	40 006,60 zł
48.	02.1600.101.02	Świadczenia zabiegowe w okulistyce	T	210 000	17 500	23 052	6 443	6 821	10 772	16 097	16 787	14 768							71 688	138 312	34,1%	1,00 zł	210 000,00 zł	71 687,80 zł	210 000,00 zł	-33 312,20 zł
49.	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	N	938	156	938													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 okulistyki	N	571	95	248	65	130	130										325	246	56,9%	0,91 zł	519,61 zł	295,75 zł	295,75 zł	-223,86 zł
51.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie ołoiaryngologii	T	300 000	25 000	22 264	29 373	24 125	30 965	29 454	27 612	24 774							166 293	133 707	55,4%	1,00 zł	300 000,00 zł	166 293,20 zł	300 000,00 zł	16 293,20 zł
52.	02.1610.101.02	Świadczenia w zakresie ołoiaryngologii	T	42 000	3 500	4 500	2 300	1 883	2 312	2 648	2 499	2 757							14 399	27 601	34,3%	1,00 zł	42 000,00 zł	14 398,70 zł	42 000,00 zł	-6 601,30 zł
53.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie ołoiaryngologii	N	1 874	312	1 303	336	235											571	1 303	30,5%	0,91 zł	1 705,34 zł	519,79 zł	519,79 zł	-1 185,55 zł
54.	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie ołoiaryngologii	N	1 748	291	963	164	99	132	132	225	33							785	963	44,9%	0,91 zł	1 590,88 zł	714,35 zł	714,35 zł	-876,53 zł
55.	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej	T	68 000	5 667	5 456	6 120	5 589	7 212	6 261	6 621	3 463							35 266	32 734	51,9%	1,00 zł	68 000,00 zł	35 266,00 zł	68 000,00 zł	1 266,00 zł
56.	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej	T	180 000	15 000	15 134	19 511	18 019	13 208	16 913	16 002	5 468							89 199	90 801	49,6%	1,00 zł	180 000,00 zł	89 198,80 zł	180 000,00 zł	801,20 zł
57.	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii	T	192 000	16 000	16 242	15 360	16 150	17 978	14 684	18 633	11 511							94 546	97 454	49,2%	1,00 zł	192 000,00 zł	94 545,60 zł	192 000,00 zł	-1 454,40 zł
58.	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii	T	50 000	4 167	4 367	3 166	5 431	3 767	4 241	3 837	3 356							23 798	28 202	47,6%	1,00 zł	50 000,00 zł	23 798,00 zł	50 000,00 zł	-1 202,00 zł
59.	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii	N	9 630	1 605	0	551	3 569	2 616	1 364	1 873	392							10 365	-735	107,6%	0,97 zł	9 341,10 zł	10 053,57 zł	8 745,62 zł	712,47 zł
60.	02.1640.998.02	Świadczenia w zakresie urologii	N	13 632	2 272	0	4 125	1 936	2 659	3 052	4 545	1 401							17 718	-4 086	130,0%	0,97 zł	13 223,04 zł	17 186,46 zł	13 223,04 zł	3 963,42 zł
61.	03.0000.111.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu skojarzonym	N	50 491	8 415	0	11 519	6 490	11 249	8 004	8 004	6 760							52 025	-1 534	103,0%	1,00 zł	50 491,00 zł	52 024,96 zł	50 496,64 zł	1 533,96 zł
62.	03.0000.112.02	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	N	281 140	46 857	0	55 756	43 480	58 244	53 756	48 455	46 553							306 255	-25 115	108,9%	1,00 zł	281 140,00 zł	306 255,04 zł	280 981,52 zł	25 115,04 zł
63.	03.0000.113.02	Chemioterapia z zakresem skojarzonym	N	28 572	4 762	0	5 841	6 490	8 869	7 009	1 296	649							30 155	-1 563	105,5%	1,00 zł	28 572,00 zł	30 155,01 zł	28 209,13 zł	1 683,01 zł
64.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	231 619	38 603	0	37 882	41 581	38 965	41 388	45 029	34 654							238 640	-7 021	103,0%	1,00 zł	231 619,00 zł	238 639,90 zł	231 555,25 zł	7 020,90 zł
65.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
66.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
67.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
68.	03.0000.306.02	Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
69.	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie choroby pompego	N	7 484	1 247	209	1 131	1 131	1 616	1 131	1 131	1 131							7 275	209	97,2%	1,00 zł	7 484,00 zł	7 274,84 zł	7 274,84 zł	-209,16 zł
70.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neuroasklermei (wysiękowej) postaci rozrzedzenia płamki związanej z wiekiem (amd)	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
71.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neuroasklermei (wysiękowej) postaci rozrzedzenia płamki związanej z wiekiem (amd) (ACS)	N	204 270	34 045	0	47 656	23 681	51 079	42 586	50 442	45 132							261 076	-56 806	127,8%	1,00 zł	204 270,00 zł	261 075,98 zł	203 923,93 zł	56 905,98 zł
72.	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	132 026	22 004	14 559	20 896	15 203	25 435	19 642	28 191	7 800							117 367	14 659	88,9%	1,00 zł	132 026,00 zł	117 366,58 zł	117 366,58 zł	-14 659,42 zł
73.	03.0001.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	N	78 638	13 106	7 659	9 797	8 433	12 108	10 262	16 994	13 383							70 999	7 639	90,3%	1,00 zł	78 638,00 zł	70 998,70 zł	64 966,47 zł	7 639,30 zł
74.	03.0001.112.02	Substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	N	164 374	27 396	1 479	30 018	21 334	28 510	37 025	21 895	24 123							162 895	1 479	99,1%	1,00 zł	164 374,00 zł	162 895,35 zł	162 821,55 zł	-1 475,65 zł
75.	03.0001.113.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym	N	13 627	2 271	7 173	2 059	1 160	1 347	763	213	862							6 454	7 173	47,4%	1,00 zł	13 627,00 zł	6 454,11 zł	5 572,18 zł	-7 172,89 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	ogółem (z)	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni na realizację przeliczonego kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Podziałko	Wsk % w stos % poza %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia nieowykonania
76.	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	181 702	30 284	23 870	22 744	29 650	23 718	26 540	30 183	24 797							157 832	23 870	86,9%	1,00 zł	181 702,00 zł	157 831,95 zł	154 996,95 zł	-23 870,05 zł
77.	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
78.	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	11 136	1 856	11 136													0	11 136	0,0%	1,00 zł	11 136,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-11 136,00 zł
79.	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
80.	03.0001.306.02	Leki w programie lekowym - leczenie niedrobnonajbardziej zaawansowanego raka płuca	N	6	1	6													0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-6,00 zł
81.	03.0001.322.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci z wyrodzenia płamki, związanego z wiekiem	N	440 164	73 361	0	71 210	69 757	106 089	71 210	71 210	71 210	71 210						460 687	-20 523	104,7%	1,00 zł	440 164,00 zł	460 686,59 zł	425 908,11 zł	20 522,59 zł
82.	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wysiękowej) postaci z wyrodzenia płamki, związanego z wiekiem (amd AOS)	N	277 404	46 234	0	58 900	32 500	60 540	51 679	53 764	48 496							306 878	-29 474	110,6%	1,00 zł	277 404,00 zł	306 878,05 zł	276 195,35 zł	29 474,05 zł
84.	03.0001.371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c, terapia bezinterferonowa (lcd-10 b 18.2)	N	1 235 324	205 887	48 678	151 197	157 690	308 384	238 302	270 688	59 995							1 186 646	48 678	96,1%	1,00 zł	1 235 324,00 zł	1 186 646,13 zł	1 186 646,13 zł	-48 677,87 zł
85.	03.0002.001.14	Świadczenia w zbie przyjęć - ue	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
86.	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne I hospitalizacja	T	5 150 000	429 167	485 390	355 484	386 164	404 660	360 577	401 527	323 248							2 231 660	2 918 340	43,3%	1,00 zł	5 150 000,00 zł	2 231 659,92 zł	5 150 000,00 zł	-343 340,08 zł
87.	03.4000.030.02	Choroby wewnętrzne II hospitalizacja	T	4 600 000	383 333	429 645	422 159	364 255	392 883	331 950	285 462	225 719							2 022 128	2 577 872	44,0%	1,00 zł	4 600 000,00 zł	2 022 128,00 zł	4 600 000,00 zł	-277 872,00 zł
88.	03.4000.030.02	Geriatryczna hospitalizacja	T	1 880 000	156 667	152 063	116 509	164 861	149 932	160 649	178 631	137 760							907 442	972 558	48,3%	1,00 zł	1 880 000,00 zł	907 442,16 zł	1 880 000,00 zł	-32 957,84 zł
89.	03.4220.030.02	Neurologia hospitalizacja	T	3 100 000	256 333	259 954	122 241	119 323	123 801	120 692	141 655	133 339							1 540 277	1 559 723	49,7%	1,00 zł	3 100 000,00 zł	1 540 277,40 zł	3 100 000,00 zł	-9 722,60 zł
90.	03.4220.030.02	Neurologia hospitalizacja - a68, a51	T	0	0	0	159 423	96 687	104 976	177 704	148 553	101 782							1 746 201	2 053 799	46,0%	1,00 zł	3 800 000,00 zł	1 746 200,69 zł	3 800 000,00 zł	-153 799,31 zł
91.	03.4260.040.02	Anestezjologia i intensywne terapie hospitalizacja	T	3 800 000	316 667	342 300	313 717	282 823	340 100	361 246	318 484	149 891							1 107 125	1 342 875	45,2%	1,00 zł	2 450 000,00 zł	1 107 125,00 zł	2 450 000,00 zł	-117 875,00 zł
92.	03.4272.030.02	Choroby płuc hospitalizacja	T	2 450 000	204 167	223 813	214 914	205 946	193 380	171 115	186 622	129 148							0	0	0,0%	0,50 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	10 012	26 975	32 841	15 976	25 517	17 101							129 321	-5 331	104,3%	1,00 zł	123 990,00 zł	129 321,28 zł	106 774,72 zł	6 331,28 zł
94.	03.4272.030.02	Choroby płuc - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	123 990	20 665	392 318	442 590	384 037	427 422	372 851	333 520	285 674							2 246 094	2 353 906	48,8%	1,00 zł	4 600 000,00 zł	2 246 094,00 zł	4 600 000,00 zł	-53 906,00 zł
95.	03.4340.030.02	Choroby zakaźne hospitalizacja	T	4 600 000	383 333	210 390	317 214	283 398	267 302	228 039	243 500	198 209							1 537 662	1 262 338	54,9%	1,00 zł	2 800 000,00 zł	1 537 662,00 zł	2 800 000,00 zł	137 662,00 zł
96.	03.4401.030.02	Pediatria hospitalizacja	T	2 800 000	233 333	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
97.	03.4421.040.02	Neonatalogia hospitalizacja	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
98.	03.4421.140.02	Neonatalogia hospitalizacja - n20, n24, n25	N	1 149 632	191 605	221 777	166 769	126 859	128 723	137 500	160 465	207 539							927 855	221 777	80,7%	1,00 zł	1 149 632,00 zł	927 854,60 zł	925 257,60 zł	-221 777,40 zł
99.	03.4450.040.02	Pokazniczy ginekologia hospitalizacja	T	2 600 000	216 667	226 294	192 738	185 692	226 329	209 654	208 684	220 188							1 242 294	1 357 705	47,8%	1,00 zł	2 600 000,00 zł	1 242 294,23 zł	2 600 000,00 zł	-57 705,77 zł
100.	03.4450.040.02	Pokazniczy i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20	N	1 335 032	222 172	284 321	192 674	153 688	157 377	105 146	199 984	218 642							1 048 711	284 321	78,7%	1,00 zł	1 333 032,00 zł	1 048 711,01 zł	1 033 973,92 zł	-284 320,99 zł
101.	03.4450.040.02	Pokazniczy i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	86 585	11 098	3 962	21 523	8 923	3 677	12 600	15 900	15 900							62 623	3 962	94,0%	1,00 zł	66 585,00 zł	62 623,00 zł	62 623,00 zł	-3 962,00 zł
102.	03.4450.888.02	Pokazniczy i ginekologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	80 158	15 026	61 493	919	380 288	513 725	460 174	523 327	468 275							28 665	61 493	31,8%	1,00 zł	90 158,00 zł	28 665,00 zł	28 665,00 zł	-61 493,00 zł
103.	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna hospitalizacja	T	2 520 000	437 500	396 477	523 341	390 288	513 725	460 174	523 327	468 275							2 871 139	2 378 861	54,7%	1,00 zł	5 250 000,00 zł	2 871 138,96 zł	5 250 000,00 zł	248 138,96 zł
104.	03.4500.830.02	Chirurgia ogólna hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	173 123	28 654	3 022	21 409	50 214	14 617	6 363	42 017	35 481							170 101	3 022	98,3%	1,00 zł	173 123,00 zł	170 101,04 zł	170 101,04 zł	-3 021,96 zł
105.	03.4500.998.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	117 856	19 643	0	59 773	32 009	23 627	66 237	45 446	55 009							283 031	-165 175	240,1%	1,00 zł	117 856,00 zł	283 030,52 zł	103 179,52 zł	165 174,52 zł
106.	03.4580.030.02	Ortopedia i traumat narz ruchu hospitalizacja	T	3 600 000	300 000	272 420	307 254	249 692	300 570	306 562	405 742	375 660							1 965 479	1 634 521	54,6%	1,00 zł	3 600 000,00 zł	1 965 478,60 zł	3 600 000,00 zł	165 478,60 zł
107.	03.4580.930.02	Ortopedia i traumat narz ruchu 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
108.	03.4580.991.02	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolannego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	N	750 067	125 015	0	117 262	64 278	208 396	102 858	114 552	240 491							847 836	-97 749	113,0%	1,00 zł	750 067,00 zł	847 836,40 zł	742 970,80 zł	97 749,40 zł
109.	03.4580.998.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	39 316	7 082	29 683	12 660	12 660								88 121	-88 121	#DZIEUJ01	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 060,50 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wyk. % w stos. % poza %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczenia / niedowykonania
110	03.4590.998.17	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	T	2	0	71 945	70 862	49 159	36 108	41 731	59 504	82 200							0	2	0,0%	1,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1,00 zł
111	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja	T	771 232	64 259	71 945	70 862	49 159	36 108	41 731	59 504	82 200							339 564	431 668	44,0%	1,00 zł	771 232,00 zł	339 564,00 zł	771 232,00 zł	-46 052,00 zł
112	03.4600.130.02	Okulistyka - hospitalizacja - b1, b19	N	929 257	154 876	0	233 865	246 785	261 895	234 610	244 035	198 750							1 420 020	-430 763	152,8%	1,00 zł	929 257,00 zł	1 420 020,00 zł	929 255,00 zł	490 763,00 zł
113	03.4600.830.02	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
114	03.4600.998.02	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
115	03.4610.030.02	Otolaryngologia - hospitalizacja	T	1 000 000	83 333	75 650	86 713	86 664	119 927	84 382	74 586	91 629							546 101	453 699	54,6%	1,00 zł	1 000 000,00 zł	546 101,00 zł	1 000 000,00 zł	-46 101,00 zł
116	03.4610.930.02	Otolaryngologia - 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
117	03.4610.998.02	Otolaryngologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	9 056	1 343	5 622					2 434								2 434	5 622	30,2%	1,00 zł	8 056,00 zł	2 434,00 zł	2 434,00 zł	-5 622,00 zł
				54 979 138	5 282 689	4 708 010	5 465 793	4 646 606	6 063 271	5 212 115	6 487 578	4 732 188							31 396 404	23 682 734			54 988 597,00 zł	31 370 855,60 zł	54 181 927,10 zł	-344 637,90 zł
119	14.5180.026.04	Oddział opiekuńczo-leczniczy (dłuzcy - czynniki)	N	15 705	2 518	33	2596	2388	2645	2563	2680	2583							15 444	261	98,3%	27,07 zł	425 134,35 zł	418 058,27 zł	411 124,83 zł	

Wykonali: Łukasz Kapuściak, Dżar Medycyna