



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / ²² / 2020

Racibórz, dnia: 29 kwietnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 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 - 31 marzec 2020	1 styczeń - 31 marzec 2019	marzec 2020	marzec 2019	rok do roku	% do roku 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 480 163	20 619 621	10 660 026	6 557 953	4 860 542	24%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 052 028	20 186 570	10 705 144	6 555 247	4 865 458	24%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	424 117	431 211	-47 556	2 094	-7 094	-2%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 017	1 839	2 438	613	2 178	118%
B	Koszty działalności operacyjnej	26 059 342	24 499 607	8 881 139	8 338 826	1 559 735	6%
I	Amortyzacja	685 275	869 703	231 215	292 944	-184 428	-21%
II	Zużycie materiałów i energii	4 632 471	4 796 677	1 624 536	1 684 532	-164 206	-3%
III	Usługi obce	7 679 761	6 414 516	2 638 480	2 252 963	1 265 244	20%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	246 101 0	263 325 0	82 895	86 866	-17 224 0	-7%
V	Wynagrodzenia	10 338 440	9 740 082	3 637 365	3 324 982	598 358	6%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	1 899 132 0	1 839 367 0	664 887 0	638 927 0	59 766 0	3%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	578 162	575 937	1 761	57 611	2 225	0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-579 179	-3 879 987	1 778 887	-1 780 872	3 300 807	-85%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 071 277	532 171	891 048	89 311	539 107	101%
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	1 030 902	491 796	891 048	89 311	539 107	110%
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 105	6 817	499	932	3 287	48%
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	10 105	6 817	499	932	3 287	48%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	481 993	-3 354 633	2 669 436	-1 692 493	3 836 627	-114%
G	Przychody finansowe	2 465	7 717	1 062	3 541	-5 251	-68%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	
II	Odsetki	2 465	7 717	1 062	3 541	-5 251	-68%
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	69 897	109 785	25 118	48 324	-39 888	-36%
I	Odsetki	69 897	109 785	25 118	48 324	-39 888	-36%
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)	414 562	-3 456 701	2 645 380	-1 737 275	3 871 263	-112%
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	414 562	-3 456 701	2 645 380	-1 737 275	3 871 263	-112%

Racibórz, 28.04.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Grzegorz Rudnik

Opis pozycji	31.12.2019 (ostatyczne po badaniu sf)	31.03.2020
Wartość brutto środków trwałych	205 824 168	206 107 580
Umorzenie środków trwałych	73 641 117	74 298 058
Wartości niematerialne i prawne	416 669	416 669
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	387 208	393 265
Zapasy w magazynach - materiały	1 113 446	2 012 735
Koszty		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	96 770 962	26 059 342
Pozostałe koszty operacyjne	1 395 062	10 105
Koszty finansowe	396 669	69 897
Razem koszty	98 562 694	26 139 343
Zobowiązania		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym <i>zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny</i>	7 364 929	8 339 961
Cesja zobowiązań	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	2 219 263	1 930 913
wynagrodzenia	2 924 985	3 124 650
Rezerwy pracownicze i pozostałe	2 185 142	2 486 477
Wadium	10 815 769	10 815 769
Pożyczki i kredyty	3 750	5 500
Inne zobowiązania	3 600 000	3 875 000
Razem zobowiązania	278 186	608 564
Razem zobowiązania	29 392 023	31 186 834
Dochody		
Przychody ze sprzedaży	90 768 152	25 056 045
<i>usług medycznych</i>	88 628 626	24 563 250
<i>pozostała sprzedaż</i>	2 139 526	492 795
Pozostałe przychody operacyjne	3 668 085	1 071 277
Przychody finansowe / odsetki	25 590	2 465
Razem dochody	94 461 827	26 129 788
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	31 013	424 117
Środki pieniężne	1 807 808	2 847 786
<i>w kasie</i>	4 864	1 591
<i>w banku/ w tym konto oszczędnościowe</i>	1 802 944	2 846 195
Należności	9 087 636	10 857 049
Należności od odbiorców	8 577 354	10 840 250
Inne należności (min. kaucje)	510 282	16 800
Wynik finansowy - strata	-4 069 854	414 562
Podatek dochodowy	0	0

Racibórz 28.04.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Knop

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2020 r.

Lp.	MIESIĄC	marzec 2020		
	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	661 739	7 678 222	8 339 961
	- leki i materiały medyczne	271 983	1 439 648	1 711 631
	- sprzęt i aparatura medyczna	76 977	1 150 410	1 227 386
	- energia, woda, gaz	0	542 435	542 435
	- usługi obce	141 904	3 384 672	3 526 576
	- pozostałe	170 875	1 161 058	1 331 933
2.	Publiczno-prawne	248 576	2 876 074	3 124 650
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 292 351	2 292 351
	- PFRON	0	32 972	32 972
	- Podatek od osób fizycznych	0	530 161	530 161
	- Podatek od nieruchomości	248 576	0	248 576
	- Podatek VAT	0	20 590	20 590
3.	Wynagrodzenia	0	2 486 477	2 486 477
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	9 915 769	9 915 769
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	900 000	900 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	500 000	500 000
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	3 375 000	3 375 000
8.	Wadium	0	5 500	5 500
9.	Cesja zobowiązań (zob. finansowe)	0	1 930 913	1 930 913
10.	Pozostałe zobowiązania	0	608 564	608 564
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	910 315	30 276 519	31 186 834

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

Racibórz dnia 28.04.2020 r.

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2020 r.	Stan na 31.12.2019r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	131 867 593	132 232 315	-364 722
I	Wartości niematerialne i prawne	23 405	29 461	-6 056
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	23 405	29 461	-6 056
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	131 844 188	132 202 854	-358 666
1	Środki trwałe	131 809 523	132 183 051	-373 528
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 882 918	129 308 374	-425 457
c	urządzenia techniczne i maszyny	315 859	319 253	-3 394
d	środki transportu	929 404	996 757	-67 353
e	inne środki trwałe	1 681 342	1 558 667	122 675
2	Środki trwałe w budowie	34 666	19 803	14 863
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	17 700 789	12 043 100	5 657 690
I	Zapasy	2 012 735	1 113 446	899 289
1	Materiały	2 012 735	1 113 446	899 289
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	10 857 049	9 087 636	1 769 414
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	10 857 049	9 087 636	1 769 414
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 840 250	8 577 354	2 262 896
	- do 12 miesięcy	10 840 250	8 577 354	2 262 896
	- 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	16 800	510 282	-493 482
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 373 533	1 808 663	2 564 870
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 373 533	1 808 663	2 564 870
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 373 533	1 808 663	2 564 870
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 373 533	1 808 663	2 564 870
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	457 472	33 355	424 117
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		149 568 383	144 275 415	5 292 968

Racibórz, 28.04.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2020 r.	Stan na 31.12.2019r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	113 120 951	112 706 389	414 562
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	(84 258 870)	(80 189 016)	(4 069 854)
VI	Zysk (strata) netto	414 562	(4 069 854)	4 484 416
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 447 431	31 569 026	4 878 405
I	Rezerwy na zobowiązania	10 815 769	10 815 769	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 615 769	9 615 769	0
	- długoterminowa	7 736 591	7 736 591	0
	- krótkoterminowa	1 879 178	1 879 178	0
3	Pozostałe rezerwy	1 200 000	1 200 000	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 200 000	1 200 000	0
II	Zobowiązania długoterminowe	3 283 651	3 784 342	(500 691)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	3 283 651	3 784 342	(500 691)
a	kredyty i pożyczki	2 475 000	2 700 000	(225 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	808 651	1 084 342	(275 691)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 087 413	14 791 912	2 295 502
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	17 087 413	14 791 912	2 295 502
a	kredyty i pożyczki	1 400 000	900 000	500 000
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 122 262	1 134 921	(12 658)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 339 961	7 364 929	975 032
	- do 12 miesięcy	8 339 961	7 364 929	975 032
	- 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	3 124 650	2 924 985	199 665
h	z tytułu wynagrodzeń	2 486 477	2 185 142	301 335
i	inne	614 064	281 936	332 128
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 260 598	2 177 003	3 083 595
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 260 598	2 177 003	3 083 595
	- długoterminowe	4 685 273	1 601 679	3 083 595
	- krótkoterminowe	575 324	575 324	0
	PASYWA RAZEM	149 568 383	144 275 415	5 292 968

Racibórz, 28.04.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

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
Nr ks. Rej. 000000014131 Nr KRS: 00000045513
BDO 000050798
Kod świadczeniodawcy: 124/100582

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 31.03.2020r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	63,92	62,04
Inny z wyższym	26,29	0,25
Pielęgniarki i położne	298,18	6,72
Inny średni med.	12,59	
Ratownicy med.	54,15	1,73
Niższy	28,00	0,3
Administracja	32,87	
Pozostali średni	42,52	0,05
Obsługa	10,00	0,16
OGÓŁEM	568,51	71,25

* Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów , 20 lekarzy rezydentów oraz 3 lekarzy z nakazu Wojewody. Śl.

Racibórz dnia 29.04.2020r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
Alicja Łazarz

tel. 32 755 50 25 755 52 71 755 52 72
 Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał od 01.01.2020r. do 15.03.2020r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	72,10	96,13	2163
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	43,17	57,56	777
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	62,36	83,15	1559
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	73,00	97,33	2190
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	38	65,47	87,30	2488
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	40,29	53,71	1410
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	35,94	47,92	575
8.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	12	22,75	30,33	273
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	11,83	15,78	142
10.	WEWNĘTRZNY II	30	0,00	0,00	0
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	50,25	67,00	402
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	45,10	60,13	902
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	65,10	86,80	1302
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	39,43	52,57	1104
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	72,53	96,71	2176
RAZEM			352	49,61	66,15	17463

*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych
 ** (Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni = 75

Gospodarz I.
 06.04.20

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec (01.03.2020r. - 15.03.2020r.)

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNETRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	11,63	77,56	349
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	6,72	44,81	121
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	7,00	46,67	175
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	13,40	89,33	402
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	38	8,37	55,79	318
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	7,89	52,57	276
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	6,31	42,08	101
8.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	12	5,92	39,44	71
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	1,92	12,78	23
10.	WEWNETRZNY II	30	0,00	0,00	0
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	9,00	60,00	72
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	7,45	49,67	149
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	20	9,30	62,00	186
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	5,11	34,05	143
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	13,33	88,89	400
	RAZEM		352	7,91	52,77	2786

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni = 15

Gawęda

06.04.20

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roszka w Raciborzu za miesiąc marzec (16.03.2020r. - 31.03.2020r.)
 Jednostka przekształcona w jednoimienny Szpital Zakaźny

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumniewicz	28	8,04	50,22	225
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuta	15	0,00	0,00	0
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	6,76	42,25	169
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	0,03	0,22	1
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	28	0,00	0,00	0
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	35	0,06	0,36	2
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	0	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	0	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	0	0,00	0,00	0
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	1,75	10,94	14
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	17	2,82	17,65	48
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	0,00	0,00	0
14.	OPREKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
RAZEM			205	2,24	13,99	459
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	0,06	0,39	1

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych
 ** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni = 16

Grogny
 06.04.20

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2020												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2020 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
401-01	Leki podstawowe	3 820 000	303 716,00	329 169,29	192 611,27											825 495,56	215 165,19	86,4%
401-01	Leki z darów	84 000	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,0%
401-01	Interferon	284 000	22 011,40	19 894,00	28 420,00											70 325,40	23 441,80	99,0%
401-01	Materiały szewne	320 000	14 719,23	16 113,24	9 523,02											40 355,49	13 451,83	50,4%
401-01	Terapie lekowe	4 957 000	203 263,52	355 101,99	78 355,81											636 721,32	212 240,44	51,4%
401-01	Dezynfekcja	153 000	11 562,62	13 599,67	28 494,83											53 657,12	17 885,71	140,3%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	325 000	21 233,49	26 566,90	9 855,94											57 656,23	19 218,74	71,0%
401-02	Krew	650 000	62 250,00	55 893,80	23 575,00											141 718,80	47 239,60	87,2%
401-03	Odczynniki - Laboratorium Analityczne	312 000	9 564,43	14 285,31	22 159,48											46 009,22	15 336,41	59,0%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	260 000	11 457,44	18 071,16	21 093,72											50 622,32	16 874,11	77,9%
401-05	RTG	24 800	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,0%
401-06	Materiały do USG, EKG	142 500	1 654,81	2 274,06	1 265,80											5 194,67	1 731,56	83,8%
401-07	Systemy próżniowe	3 700 000	9 810,82	12 235,75	4 688,28											26 734,85	8 911,62	75,0%
401-08	Spręż. jednorazowy	200 000	293 000,15	363 504,33	387 397,95											1 043 902,43	347 967,48	112,9%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	105 000	4 199,04	4 337,28	0,00											8 536,32	2 845,44	17,1%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	25 000	8 925,70	6 041,31	20 592,57											35 559,58	11 853,19	135,5%
401-11	Posiłki profilaktyczne, żywnie chorych	59 000	572,26	344,36	299,92											1 216,54	405,51	19,5%
401-12	Bielizna i pościel	22 000	0,00	6 168,64	2 231,51											8 400,15	2 800,05	57,0%
401-13	Środki czystości	261 000	1 219,42	1 280,03	5 457,87											7 957,32	2 652,44	144,7%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	125 000	4 520,71	15 816,93	28 952,37											49 290,01	16 430,00	75,5%
401-15	Materiały biurowe	40 000	11 540,84	8 146,24	7 405,37											27 092,45	9 030,82	86,7%
401-16	Materiały drukarskie	27 000	5 168,84	2 917,98	2 338,60											10 425,42	3 475,14	104,3%
401-17	Materiały do konserwacji	157 000	875,04	0,00	286,73											1 161,77	387,26	17,2%
401-18	Paliwo	1 300 000	12 160,64	11 033,15	13 466,53											36 660,32	12 220,11	93,4%
401-19	Gaz	1 644 456	178 751,14	146 499,09	145 540,56											470 790,79	156 930,26	144,9%
401-20	Energia elektryczna	430 000	138 864,42	126 084,88	125 004,31											389 953,61	129 984,54	94,9%
401-21	Woda	52 000	38 732,32	38 246,00	25 401,58											102 379,90	34 126,63	95,2%
401-22	Tien i butle gazowe	16 000	2 721,57	3 110,40	3 110,40											8 942,37	2 980,79	68,8%
401-23	Sprzęt gospodarczy	204 000	1 053,10	1 273,24	1 852,44											4 178,78	1 392,93	104,5%
401-24	Materiały techniczne	37 300	15 297,47	9 422,21	22 118,46											46 838,14	15 612,71	91,8%
401-25	Pozostałe	19 737 056	8 926,93	2 731,00	413 036,06											424 693,99	141 564,66	455,4%
	RAZEM		1 397 773,35	1 610 161,24	1 624 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 470,87	1 644 156,96	93,9%
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RP i Starostwa Powiatowego															0,00	0,00	
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RP i Starostwa Powiatowego															0,00	0,00	
	RAZEM		1 397 773,35	1 610 161,24	1 624 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 470,87	1 644 156,96	93,9%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2020 r.												Wykonanie 2020 r.								
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)				
402-01	Usługi łącznościowe	48 000	4 000,00	4 751,94	3 451,72	3 733,63														11 937,29	3 979,10	99,5%
402-02	Usługi ochroniarzkie	240 000	20 000,00	20 144,08	18 844,46	20 144,08														59 132,62	19 710,87	98,6%
402-03	Usługi sprzątanin	3 500 000	291 666,67	296 848,53	297 222,32	596 965,50														1 191 036,35	397 012,12	136,1%
402-04	Opłaty komunalne	103 082	8 590,15	6 187,54	5 506,06	5 506,06														17 199,66	5 733,22	66,7%
402-05	Dotrzymania, dezynsekcja, dezynfekcja	30 000	2 500,00	1 967,39	1 967,39	0,00														3 934,78	1 311,59	52,5%
402-06	Reklama, pieczęćki, tablice ogłoszenia w gazetach	21 500	1 791,67	651,90	4 477,20	608,85														6 737,95	1 912,65	106,8%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	150 000	12 500,00	12 694,37	12 513,60	8 296,72														33 504,69	11 168,23	89,3%
402-08	Remonty	1 000 000	83 333,33	91 324,62	165 632,43	367 334,53														624 291,68	208 097,19	249,7%
402-09	Eksploatacja kotłowni	3 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,0%
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	70 000	5 833,33	615,00	615,00	615,00														1 845,00	615,00	10,5%
402-11	Opłaty medyczne	560 000	46 666,67	46 403,88	40 125,76	39 508,56														126 036,20	42 012,73	90,0%
402-12	Transport	224 000	18 666,67	17 558,84	22 612,58	50 965,91														91 137,33	30 378,11	162,7%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	611 000	50 916,67	57 126,29	43 761,55	73 303,71														174 191,55	58 063,85	114,0%
402-14	Dozór techniczny	203 000	16 916,67	19 575,40	66 284,82	17 119,72														102 979,94	34 326,65	202,9%
402-15	Nadzór inżynierski	213 000	17 750,00	20 130,10	16 873,43	37 723,75														74 727,28	24 909,09	140,3%
402-16	Nadzór prawny	110 000	9 166,67	8 856,00	9 870,75	8 856,00														27 582,75	9 194,25	100,3%
402-17	Usługi pocztowe	32 000	2 666,67	2 132,10	2 280,70	7 114,30														11 627,10	3 842,37	144,1%
402-18	Usługi bankowe	48 000	3 750,00	9 006,00	114,00	132,50														9 252,50	3 084,17	82,2%
402-19	Usługi medyczne	18 910 000	1 575 833,33	1 618 947,64	1 609 976,74	1 197 786,85														4 426 711,23	1 475 570,41	93,6%
402-20	Konserwacja i naprawa	113 000	9 416,67	42 393,95	5 212,28	10 895,66														58 501,89	19 500,63	207,1%
402-21	Badania bilansu	12 000	1 000,00	0,00	0,00	5 473,50														5 473,50	1 824,50	182,5%
402-22	Usługi pralnie	590 000	49 166,67	41 993,31	46 648,83	32 003,81														120 645,95	40 215,32	81,8%
402-23	Naprawa samochodów	70 000	5 833,33	3 949,54	3 008,95	3 890,10														10 848,59	3 616,20	62,0%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	2 048 237	170 686,42	167 520,83	164 269,73	146 648,32														477 438,88	159 148,29	93,2%
402-25	Usługi monitorowania	2 000	166,67	158,67	0,00	317,34														476,01	158,67	95,2%
402-26	Koszty SOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,0%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 583,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00														13 608,00	4 536,00	99,0%
RAZEM		28 563 819	2 413 651,56	2 496 473,92	2 846 806,30	2 638 480,40	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	7 679 760,62	2 559 920,21	106,1%

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikulna

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2020 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2020 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
403-01	Podatek od nieruchomości	610 000	49 950,00	49 900,00	49 900,00										149 750,00	49 916,67	98,2%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	435,86	439,69	0,00										875,55	291,85	35,0%
403-03	Opłaty inne	300	22,70	22,70	22,70										68,10	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 000	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,0%
403-05	Składka na PFRON	400 000	31 208,00	31 227,00	32 972,00										95 407,00	31 802,33	95,4%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	0	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	#DZIEUOI
	RAZEM	1 022 300	81 616,56	81 589,39	82 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 100,65	82 033,55	96,3%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2020 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2020 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	39 470 000	3 205 418,68	3 233 260,70	3 538 117,00										9 976 796,38	3 325 598,79	101,1%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 440 000	132 631,90	129 764,20	99 248,00										361 644,10	120 548,03	100,5%
404-03	Wynagrodzenie inne	0	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	
	RAZEM	40 910 000	3 338 050,58	3 363 024,90	3 637 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338 440,48	3 446 146,83	101,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie 2020 r.						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie (% planu (średnia na miesiąc))	
405-01	Składka ZUS I Fundusz Pracy	7 300 000	608 333,33	613 137,33	615 492,46	661 602,55												1 890 232,34	630 077,45	103,6%
405-02	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	
405-03	Okulary ochronne	13 000	1 083,33	919,00	970,00	593,00												2 492,00	627,33	76,4%
405-04	Odzzież ochronna i robocza	87 200	7 266,67	1 604,87	537,40	2 691,19												4 833,46	1 611,15	22,2%
405-05	Skolenia pracowników	60 000	5 000,00	450,00	507,60	0,00												967,60	319,20	6,4%
405-06	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2 000	166,67	50,00	50,00	0,00												100,00	33,33	20,0%
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,0%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych	7 500	625,00	290,00	237,00	0,00												627,00	175,67	28,1%
	RAZEM	7 479 700	623 306,33	616 451,20	617 794,46	664 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 132,40	633 044,13	101,6%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2020 r.												Wykonanie 2020 r.						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie (% planu (średnia na miesiąc))	
409-01	Ubezpieczenia OC	677 000	48 083,33	574 741,27	0,00	0,00												574 741,27	191 580,42	398,4%
409-05	Pozostałe świadczenia	0	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	
409-06	Reprezentacja i reklama	5 000	416,67	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,0%
409-07	Podróże służbowe	35 000	2 916,67	254,07	121,06	331,85												706,98	235,66	8,1%
	RAZEM	652 000	51 417	575 591,35	809,58	1 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 162,10	192 720,70	374,8%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2020 r.												Wykonanie 2020 r.						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie (% planu (średnia na miesiąc))	
408-01	Amortyzacja w koszty	500 000	41 666,67	38 812,04	42 521,55	44 851,33												126 184,92	42 051,64	100,9%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 300 000	191 666,67	186 363,29	186 363,28	196 363,29												559 089,86	186 363,29	97,2%
	RAZEM	2 800 000,00	233 333,33	225 175,33	228 884,83	231 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 274,78	228 424,93	97,9%	

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	określenie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limity na miesiąc w przekroczeniu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Tozostało	Wsk. % w stos. % poza %	Stawka jedn. wartości punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wzrost zrealizowania	Wartość wykazana do NFZ
1.	02.0500.07.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	N	129 740	10 812	11 978	9 414	9 078	3 444										21 936	107 804	16,9%	1,10 zł	142 714,00 zł	24 129,60 zł	24 129,60 zł
2.	02.0500.07.02	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	N	52 150	4 346	4 695	4 438	2 402	3 143										9 983	42 167	19,1%	1,10 zł	57 365,00 zł	10 981,30 zł	10 981,30 zł
3.	02.1020.001.02	Świadczenia w zakresie diabetologii	T	35 000	2 917	2 696	4 325	4 626	1 785										10 736	24 265	30,7%	1,00 zł	35 000,00 zł	10 735,50 zł	29 166,67 zł
4.	02.1020.401.02	Świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia piewszarazowe	T	8 000	667	626	1 302	704	361										2 366	5 634	29,8%	1,00 zł	8 000,00 zł	2 366,40 zł	6 666,67 zł
5.	02.1200.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia onkologiczne	T	175 000	14 983	15 438	15 096	14 800	6 163										36 058	138 942	20,6%	1,00 zł	175 000,00 zł	36 058,49 zł	145 833,33 zł
6.	02.1200.301.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia onkologiczne	T	1 864	155	207													0	1 864	0,0%	0,87 zł	1 621,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	02.1200.401.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia piewszarazowe	T	83 448	6 954	7 245	7 482	7 699	3 065										18 246	65 202	21,9%	1,00 zł	83 448,00 zł	18 246,16 zł	69 540,00 zł
8.	02.1200.998.02	Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii-świadczenia onkologiczne	N	396	33	44													0	396	0,0%	0,87 zł	344,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	02.1220.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii	T	108 000	9 000	10 345	6 033	6 686	2 176										14 895	93 105	13,8%	1,00 zł	108 000,00 zł	14 895,06 zł	90 000,00 zł
10.	02.1220.301.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia onkologiczne	N	1 868	156	208													0	1 868	0,0%	0,99 zł	1 849,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	02.1220.401.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia piewszarazowe	T	33 000	2 750	2 834	3 120	3 110	1 267										7 497	25 503	22,7%	1,00 zł	33 000,00 zł	7 497,02 zł	27 500,00 zł
12.	02.1220.998.02	Świadczenia w zakresie neurologii-świadczenia onkologiczne	N	668	56	74													0	668	0,0%	0,99 zł	661,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	02.1240.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	22 000	1 833	2 069	1 515	1 463	404										3 381	18 619	15,4%	1,00 zł	22 000,00 zł	3 381,30 zł	18 333,33 zł
14.	02.1240.301.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia onkologiczne	N	47 296	3 941	4 935	1 239	1 347	292										2 878	44 418	6,1%	1,11 zł	52 498,56 zł	3 194,25 zł	3 471,97 zł
15.	02.1240.401.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia piewszarazowe	T	14 617	1 218	1 326	656	1 165	976										2 597	12 020	17,8%	1,00 zł	14 617,00 zł	2 597,12 zł	12 180,83 zł
16.	02.1240.998.02	Świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia onkologiczne	N	189 002	15 750	16 649	14 100	17 470	7 568										39 158	149 844	20,7%	1,11 zł	209 792,22 zł	43 465,38 zł	43 203,42 zł
17.	02.1270.001.02	Świadczenia w zakresie ginekologii i chorób płuc	T	149 456	12 455	13 382	11 259	11 842	5 916										29 016	120 440	19,4%	1,00 zł	149 456,00 zł	29 016,46 zł	124 546,67 zł
18.	02.1270.301.02	Świadczenia w zakresie ginekologii-świadczenia onkologiczne	N	22 748	1 896	2 343	554	554	554										1 662	21 086	7,3%	1,11 zł	25 250,28 zł	1 844,82 zł	1 229,88 zł
19.	02.1270.401.02	Świadczenia w zakresie ginekologii-świadczenia piewszarazowe	T	46 000	3 833	3 991	4 550	4 467	1 063										10 080	35 920	21,9%	1,00 zł	46 000,00 zł	10 080,22 zł	36 333,33 zł
20.	02.1270.998.02	Świadczenia w zakresie ginekologii-świadczenia onkologiczne	N	15 788	1 316	1 556	479	747	202										1 428	14 360	9,0%	1,11 zł	17 524,68 zł	1 585,08 zł	1 585,08 zł
21.	02.1280.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia piewszarazowe	T	53 000	4 417	5 899													0	53 000	0,0%	1,00 zł	53 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22.	02.1280.401.02	Świadczenia w zakresie reumatologii-świadczenia onkologiczne	T	7 000	583	778													0	7 000	0,0%	1,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23.	02.1340.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	206 000	17 167	20 666	5 968	8 731	2 604										17 303	188 697	8,4%	1,00 zł	206 000,00 zł	17 303,28 zł	171 666,67 zł
24.	02.1340.401.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych-świadczenia piewszarazowe	T	50 000	4 167	4 954	2 148	2 682	566										5 415	44 585	10,8%	1,00 zł	50 000,00 zł	5 415,17 zł	41 666,67 zł
25.	02.1450.001.02	Świadczenia w zakresie polichirurgii i ginekologii	T	200 000	16 667	17 223	19 357	18 239	7 399										44 995	155 005	22,5%	1,00 zł	200 000,00 zł	44 994,98 zł	166 666,67 zł
26.	02.1450.101.02	Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skierowany z 02.1450.001.02	T	5 100	425	567													0	5 100	0,0%	1,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	4 250,00 zł
27.	02.1450.201.02	Świadczenia zabiegowe w pobocznicach i ginekologii- zakres skierowany z 02.1450.001.02	T	6 000	500	547	69	815	196										1 080	4 920	18,0%	1,00 zł	6 000,00 zł	1 080,18 zł	5 000,00 zł
28.	02.1450.301.02	Świadczenia w zakresie polichirurgii i ginekologii-świadczenia onkologiczne	N	20 418	1 702	1 667	2 250	1 852	1 216										5 417	15 001	26,5%	0,91 zł	18 580,38 zł	4 929,55 zł	4 929,55 zł
29.	02.1450.998.02	Świadczenia w zakresie polichirurgii i ginekologii-świadczenia onkologiczne	N	1 140	95	127													0	1 140	0,0%	0,91 zł	1 037,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
30.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	T	330 000	27 500	28 880	28 008	21 487	11 581										61 077	268 923	18,5%	1,00 zł	330 000,00 zł	61 076,58 zł	275 000,00 zł
31.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- (Piers)	T	110 000	9 167	10 181	8 397	7 068	2 906										18 372	91 628	16,7%	1,00 zł	110 000,00 zł	18 372,24 zł	91 666,67 zł
32.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skierowany z 02.1500.001.02	T	315 000	26 250	27 666	25 444	27 381	13 167										65 992	249 008	20,9%	1,00 zł	315 000,00 zł	65 991,33 zł	262 500,00 zł
33.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skierowany z 02.1500.001.02 (Piers)	T	15 600	1 300	1 317	1 032	721	166										1 949	13 651	12,5%	1,00 zł	15 600,00 zł	1 949,22 zł	13 000,00 zł
34.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia onkologiczne	N	68 010	5 668	5 250	5 500	7 204	8 058										20 762	47 248	30,5%	0,97 zł	65 969,70 zł	20 138,85 zł	16 446,16 zł
35.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia onkologiczne (Piers)	N	13 430	1 119	1 464	258												258	13 172	1,9%	0,97 zł	13 027,10 zł	250,55 zł	357,93 zł
36.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia onkologiczne	N	50 778	4 232	4 101	5 187	5 863	2 818										13 968	36 910	27,3%	0,97 zł	48 254,66 zł	13 451,96 zł	12 308,33 zł
37.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej-świadczenia onkologiczne	N	8 684	724	936													260	8 424	3,0%	0,97 zł	8 423,48 zł	252,20 zł	252,20 zł
38.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej	T	200 000	16 667	17 896	15 715	16 512	6 662										38 919	161 081	19,5%	1,00 zł	200 000,00 zł	38 919,00 zł	166 666,67 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	g	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkta in-c aby nie przekroczyć kontrakt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	pozostało	Wsk. % w stos. % poz. %	Stawka jedn. punktu finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
73.	03.0001.113.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	N	138 464	11 539	13 323	10 086	5 220	3 298										18 554	119 910	13,4%	1,00 zł	138 464,00 zł	18 496,45 zł
74.	03.0001.112.02	Substancje czynne w chemioterapii w trybie indywidualnym z zakresem skojarzonym	N	328 278	27 190	27 707	28 742	19 847	28 530										76 919	249 359	23,6%	1,00 zł	328 278,00 zł	76 283,04 zł
75.	03.0001.113.02	Substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym	N	23 258	1 938	2 143	1 052	2 291	629										3 972	19 286	17,1%	1,00 zł	23 258,00 zł	3 972,18 zł
76.	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	353 829	29 486	28 753	28 551	29 850	38 458										94 959	258 870	26,8%	1,00 zł	353 829,00 zł	86 195,32 zł
77.	03.0001.301.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	12	1	1													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł
78.	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	12	1	1													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł
79.	03.0001.302.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	12	1	1													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł
80.	03.0001.306.02	Leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	N	936 488	78 041	75 635	108 996	74 117	72 664										255 776	680 712	27,3%	1,00 zł	936 488,00 zł	255 775,52 zł
81.	03.0001.322.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wskładowej postaci z wyodrębnieniem planiki rakoznaczo z miękkim	N	12	1	1													0	12	0,0%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł
82.	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wysiękowej postaci z wyodrębnieniem planiki rakoznaczo z miękkim	N	604 024	50 335	55 289	62 045	44 378											108 423	497 601	17,6%	1,00 zł	604 024,00 zł	104 736,90 zł
83.	03.0001.370.02	Leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wysiękowej postaci z wyodrębnieniem planiki rakoznaczo z miękkim (mrd AUS)	N	2 346 267	195 522	233 037	25 200	223 735											248 935	2 097 332	10,6%	1,00 zł	2 346 267,00 zł	248 935,43 zł
84.	03.0001.371.02	Leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapia bezinterferonową (0d-10 i 15,2)	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85.	03.0002.001.14	Świadczenia w izbie przyjęć - ue	T	5 300 000	441 667	461 020	486 240	400 128	264 453										1 150 821	4 149 179	21,7%	1,00 zł	5 300 000,00 zł	4 416 666,67 zł
86.	03.0002.000.02	Choroby wewnętrzne I hospitalizacja	T	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
87.	03.0002.030.02	Choroby wewnętrzne II hospitalizacja	T	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
88.	03.0002.030.02	Geriatrya hospitalizacja	T	2 000 000	183 333	189 741	191 782	194 383	106 166										492 332	1 707 668	22,4%	1,00 zł	2 200 000,00 zł	492 332,38 zł
89.	03.0002.030.02	Neurologia hospitalizacja	T	3 600 000	300 000	312 014	156 938	140 884	82 888										791 874	2 808 126	22,0%	1,00 zł	3 600 000,00 zł	3 000 000,00 zł
90.	03.0002.100.02	Neurologia hospitalizacja - s48, a51	T	0	0	0	161 417	164 506	85 231										0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
91.	03.0002.040.02	Anestezjologia i intensywne terapie hospitalizacja	T	3 800 000	316 667	340 620	279 907	307 056	147 457										734 422	3 065 578	19,3%	1,00 zł	3 800 000,00 zł	3 166 666,67 zł
92.	03.0002.030.02	Choroby płuc hospitalizacja	T	2 250 000	187 500	183 641	188 127	282 119	145 986										597 233	1 652 767	26,5%	1,00 zł	2 250 000,00 zł	1 875 000,00 zł
93.	03.0002.030.02	Choroby płuc hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
94.	03.0002.030.02	Choroby płuc - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	233 242	19 437	21 100	31 416	11 925											43 341	189 901	18,6%	1,00 zł	233 242,00 zł	43 341,00 zł
95.	03.0002.030.02	Choroby zakrzepcze hospitalizacja	T	4 600 000	383 333	420 519	332 181	409 928	73 216										815 325	3 784 675	17,7%	1,00 zł	4 600 000,00 zł	3 833 333,33 zł
96.	03.0002.030.02	Pediatria hospitalizacja	T	3 206 075	267 173	285 917	328 461	326 688	157 642										812 821	2 393 254	25,4%	1,00 zł	3 206 075,00 zł	2 671 729,17 zł
97.	03.0002.040.02	Neonatologia hospitalizacja	N	0	0	0													0	0	0,0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
98.	03.0002.140.02	Neonatologia hospitalizacja - n20, n24, n25	N	1 689 400	140 783	142 976	180 315	163 665	76 614										402 614	1 286 786	23,8%	1,00 zł	1 689 400,00 zł	398 550,80 zł
99.	03.0002.040.02	Poboczniwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20	T	2 600 000	216 667	233 629	147 830	214 761	134 727										497 338	2 102 662	19,1%	1,00 zł	2 600 000,00 zł	2 166 666,67 zł
100.	03.0002.040.02	Poboczniwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20	N	2 013 756	167 813	181 584	154 715	139 814	84 875										27 458	1 986 300	21,3%	1,00 zł	2 013 756,00 zł	376 862,04 zł
101.	03.0002.040.02	Poboczniwo i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	128 610	10 718	11 239	810	17 187	9 461										21 594	-15 835	375,0%	1,00 zł	5 759,00 zł	0,00 zł
102.	03.0002.040.02	Poboczniwo i ginekologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	5 759	480	0	9 191	11 065	1 318										1 459 066	5 220 651	21,8%	1,00 zł	6 689 717,00 zł	5 574 764,17 zł
103.	03.0002.030.02	Chirurgia ogólna hospitalizacja	T	6 689 717	557 476	581 183	471 718	683 076	324 272										1 459 066	5 220 651	21,8%	1,00 zł	6 689 717,00 zł	5 574 764,17 zł
104.	03.0002.030.02	Chirurgia ogólna - pakiet onkologiczny	N	321 928	26 827	32 869	810	1 860	23 230										25 930	295 998	8,1%	1,00 zł	321 928,00 zł	24 850,00 zł
105.	03.0002.030.02	Chirurgia ogólna - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	240 426	20 036	19 210	29 602	28 453	9 483										67 538	172 888	28,1%	1,00 zł	240 426,00 zł	58 010,00 zł
106.	03.0002.030.02	Ortopedia i traumat narz ruchu hospitalizacja	T	4 600 000	383 333	390 468	348 990	541 112	196 087										1 085 789	3 514 211	23,6%	1,00 zł	4 600 000,00 zł	3 833 333,33 zł
107.	03.0002.030.02	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

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2019 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakreślu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Ścieżka	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na przebieg kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	W% w sekcji poza %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
108	03.4590.991.02	Ortopedia, traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane oddzielnie w psz)	N	1 486 634	123 866	130 351	82 395	105 177	125 897										313 209	1 173 425	21,1%	1,00 zł	1 486 634,00 zł	313 209,00 zł	300 026,00 zł
109	03.4590.999.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	88 121	7 343	9 791													0	88 121	0,0%	1,00 zł	88 121,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
110	03.4590.999.17	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane oddzielnie w psz)	T	2	0														0	2	0,0%	1,00 zł	2,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
111	03.4600.030.02	Onkologia - hospitalizacja	T	800 000	66 667	65 652	70 622	100 220	38 888										209 130	590 870	26,1%	1,00 zł	800 000,00 zł	209 130,00 zł	666 666,67 zł
112	03.4600.130.02	Onkologia - hospitalizacja - b i b, b i 9	N	1 048 350	87 263	64 116	180 715	208 562	82 043										471 310	577 040	45,0%	1,00 zł	1 048 350,00 zł	471 310,00 zł	282 084,00 zł
113	03.4600.930.02	Onkologia - hospitalizacja	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
114	03.4600.999.02	Świadczenia pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
115	03.4610.030.02	Onkologia - hospitalizacja	T	1 200 000	100 000	108 259	94 090	82 018	49 235										225 401	974 599	18,8%	1,00 zł	1 200 000,00 zł	225 400,62 zł	1 000 000,00 zł
116	03.4610.930.02	Onkologia - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
117	03.4610.999.02	Onkologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	2 976	248	191	1254												1 254	1 722	42,1%	1,00 zł	2 976,00 zł	1 254,00 zł	0,00 zł
				61 245 756	5 103 813	5 360 473	4 789 946	5 549 488	2 668 871										13 017 235	49 235 421			61 285 450,56 zł	13 021 405,21 zł	41 489 233,65 zł
119	14.5160.028.04	Oddział opiekuńczo-leczniczy (specjalizacja - palczymy)	N	26 378	2 638	0	3248	2921	1625										7 794	18 584	29,5%	27,07 zł	714 052,46 zł	210 974,48 zł	204 362,37 zł

Wykonanie: Usługę Regionalny Dział Medyczny