

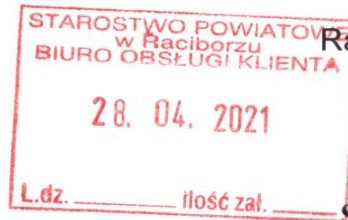


# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 17 / 2021



Racibórz, dnia: 27 kwietnia 2021 r.

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

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR  
*Ryszard Rychnik*

# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 31 marzec 2021	1 styczeń - 31 marzec 2020	marzec 2021	marzec 2020	rok do roku	% zmiana
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>32 507 038</b>	<b>25 480 163</b>	<b>11 390 038</b>	<b>10 660 026</b>	<b>7 026 876</b>	<b>28%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 136 288	25 052 028	11 430 411	10 705 144	7 084 259	28%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	368 871	424 117	-40 986	-47 556	-55 246	-13%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0			0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 880	4 017	613	2 438	-2 137	-53%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 967 420</b>	<b>26 059 342</b>	<b>11 886 353</b>	<b>8 881 139</b>	<b>6 908 078</b>	<b>27%</b>
I	Amortyzacja	953 180	685 275	316 383	231 215	267 906	39%
II	Zużycie materiałów i energii	4 789 120	4 632 471	2 243 347	1 624 536	156 649	3%
III	Usługi obce	7 891 649	7 679 761	2 744 232	2 638 480	211 888	3%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	266 065	246 101	101 492	82 895	19 964	8%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	15 464 077	10 338 440	5 386 231	3 637 365	5 125 637	50%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 984 496	1 899 132	1 010 751	664 887	1 085 364	57%
	- emerytalne	0	0			0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	618 832	578 162	83 917	1 761	40 670	7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-460 382</b>	<b>-579 179</b>	<b>-496 315</b>	<b>1 778 887</b>	<b>118 798</b>	<b>-21%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 777 483</b>	<b>1 071 277</b>	<b>3 250 169</b>	<b>891 048</b>	<b>4 706 205</b>	<b>439%</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 688	0			5 688	
II	Dotacje	176 291	40 375	176 291		135 916	337%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
IV	Inne przychody operacyjne	5 595 504	1 030 902	3 073 879	891 048	4 564 602	443%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 324</b>	<b>10 105</b>	<b>19 894</b>	<b>499</b>	<b>20 219</b>	<b>200%</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0			0	
III	Inne koszty operacyjne	30 324	10 105	19 894	499	20 219	200%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 286 778</b>	<b>481 993</b>	<b>2 733 961</b>	<b>2 669 436</b>	<b>4 804 784</b>	<b>997%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>156</b>	<b>2 465</b>	<b>83</b>	<b>1 062</b>	<b>-2 310</b>	<b>-94%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	156	2 465	83	1 062	-2 310	-94%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
V	Inne	0	0			0	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>28 182</b>	<b>69 897</b>	<b>9 555</b>	<b>25 118</b>	<b>-41 714</b>	<b>-60%</b>
I	Odsetki	28 182	69 897	9 555	25 118	-41 714	-60%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Inne	0	0			0	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 258 751</b>	<b>414 562</b>	<b>2 724 488</b>	<b>2 645 380</b>	<b>4 844 188</b>	<b>1169%</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5 258 751</b>	<b>414 562</b>	<b>2 724 488</b>	<b>2 645 380</b>	<b>4 844 188</b>	<b>1169%</b>

Racibórz, 26.04.2021 roku

Spółradził: Paweł Knop  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

### Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2021 r.	Stan na 31.12.2020r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>138 865 055</b>	<b>138 532 867</b>	<b>332 188</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 303</b>	<b>5 236</b>	<b>-2 933</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	2 303	5 236	-2 933
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>138 862 752</b>	<b>138 527 631</b>	<b>335 121</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>138 496 982</b>	<b>138 411 478</b>	<b>85 504</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 941 519	128 368 881	-427 363
c	urządzenia techniczne i maszyny	978 988	992 986	-13 999
d	środki transportu	1 978 421	2 089 314	-110 893
e	inne środki trwałe	7 598 054	6 960 297	637 758
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>365 770</b>	<b>116 153</b>	<b>249 617</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>32 847 699</b>	<b>30 955 036</b>	<b>1 892 663</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8 760 212</b>	<b>5 957 417</b>	<b>2 802 796</b>
1	Materiały	8 760 212	5 957 417	2 802 796
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 353 377</b>	<b>16 526 938</b>	<b>-2 173 560</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których je</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>14 353 377</b>	<b>16 526 938</b>	<b>-2 173 560</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 326 389	15 510 549	-2 184 160
	- do 12 miesięcy	13 326 389	15 510 549	-2 184 160
	- 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	1 026 988	1 016 388	10 600
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 342 017</b>	<b>8 447 460</b>	<b>894 557</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 342 017</b>	<b>8 447 460</b>	<b>894 557</b>
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 342 017	8 447 460	894 557
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 342 017	8 447 460	894 557
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>392 093</b>	<b>23 222</b>	<b>368 871</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>171 712 754</b>	<b>169 487 903</b>	<b>2 224 851</b>

Racibórz, 26.04.2021 roku

Sporządził: Paweł Knop

**GŁÓWNY KASJEROWY**

Paweł Knop

**DYREKTOR**

Bystard Rudnik

## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

### Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2021 r.	Stan na 31.12.2020r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>125 635 101</b>	<b>120 376 350</b>	<b>5 258 751</b>
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	(76 588 909)	(83 249 781)	6 660 872
VI	Zysk (strata) netto	5 258 751	6 660 872	(1 402 122)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>46 077 653</b>	<b>49 111 553</b>	<b>(3 033 900)</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	13 503 303	13 503 303	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 877 546	9 877 546	0
	- długoterminowa	8 434 912	8 434 912	0
	- krótkoterminowa	1 442 633	1 442 633	0
3	Pozostałe rezerwy	3 625 757	3 625 757	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	3 625 757	3 625 757	0
II	Zobowiązania długoterminowe	1 575 000	1 800 000	(225 000)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	1 575 000	1 800 000	(225 000)
a	kredyty i pożyczki	1 575 000	1 800 000	(225 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 026 696	19 876 500	(1 849 804)
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	18 026 696	19 876 500	(1 849 804)
a	kredyty i pożyczki	900 000	900 000	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	803 681	1 075 845	(272 164)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 589 492	9 636 636	(2 047 144)
	- do 12 miesięcy	7 589 492	9 636 636	(2 047 144)
	- 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	4 912 691	4 572 716	339 974
h	z tytułu wynagrodzeń	3 470 782	3 349 601	121 181
i	inne	350 050	341 702	8 348
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	12 972 654	13 931 750	(959 096)
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 972 654	13 931 750	(959 096)
	- długoterminowe	7 076 638	8 035 734	(959 096)
	- krótkoterminowe	5 896 016	5 896 016	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>171 712 754</b>	<b>169 487 903</b>	<b>2 224 851</b>

Racibórz, 26.04.2021 roku

Sporządził: Paweł Knop

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Paweł Knop

**DYREKTOR**

Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2021 r.

MIESIĄC		marzec 21		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	23 900	7 565 593	7 589 492
	- leki i materiały medyczne	5 043	1 110 214	1 115 257
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	1 270 303	1 270 303
	- energia, woda, gaz	0	346 722	346 722
	- usługi obce	420	3 934 347	3 934 767
	- pozostałe	18 437	904 006	922 443
2.	Publiczno-prawne	150 161	4 762 530	4 912 691
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	3 671 094	3 671 094
	- PFRON	0	28 406	28 406
	- Podatek od osób fizycznych	0	963 666	963 666
	- Podatek od nieruchomości	150 161	0	150 161
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	77 783	77 783
	- Podatek VAT	0	21 581	21 581
3.	Wynagrodzenia	0	3 470 782	3 470 782
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	12 603 303	12 603 303
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	900 000	900 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	2 475 000	2 475 000
8.	Wadium	0	0	0
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	803 681	803 681
10.	Pozostałe zobowiązania	0	350 050	350 050
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>174 061</b>	<b>32 930 938</b>	<b>33 104 999</b>

Racibórz, 26.04.2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Paweł Knop

DYREKTOR

  
Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2020 (ostatyczne po badaniu sf)	31.03.2021
Wartość brutto środków trwałych	214 894 648	215 308 179
Umorzenie środków trwałych	76 483 170	76 811 197
Wartości niematerialne i prawne	207 684	207 684
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 448	205 381
Zapasy w magazynach - materiały	5 957 417	8 790 139
<b>Koszty</b>		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	121 343 123	32 967 420
Pozostałe koszty operacyjne	3 340 152	30 324
Koszty finansowe	186 585	28 182
<b>Razem koszty</b>	<b>124 869 860</b>	<b>33 025 926</b>
<b>Zobowiązania</b>		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług <i>w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny</i>	9 636 636	7 589 492
Cesja zobowiązań	1 075 845	803 681
Zobowiązania wobec budżetu	4 572 716	4 912 691
wynagrodzenia	3 349 601	3 470 782
Rezerwy pracownicze i pozostałe	13 503 303	13 503 303
Wadium	0	0
Pozyczki i kredyty	2 700 000	2 475 000
Inne zobowiązania	341 702	350 050
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>35 179 803</b>	<b>33 104 999</b>
<b>Dochody</b>		
Przychody ze sprzedaży	119 842 545	32 138 167
usług medycznych	118 523 237	31 725 481
pozostała sprzedaż	1 319 307	412 687
Pozostałe przychody operacyjne	11 752 089	5 777 483
Przychody finansowe / odsetki	24 015	156
<b>Razem dochody</b>	<b>131 618 649</b>	<b>37 915 806</b>
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-10 133	368 871
<b>Środki pieniężne</b>	<b>8 447 460</b>	<b>9 338 136</b>
<i>w kasie</i>	9 170	14 476
<i>w banku/ w tym konto oszczędnościowe</i>	8 438 290	9 323 660
<b>Należności</b>	<b>16 526 938</b>	<b>14 353 377</b>
Należności od odbiorców	15 510 549	13 326 389
Inne należności (min. kaucje)	1 016 388	1 026 988
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>6 738 655</b>	<b>5 258 751</b>
Podatek dochodowy	77 783	0
<b>Wynik finansowy netto - strata / + zysk</b>	<b>6 660 872</b>	<b>5 258 751</b>

Racibórz, 26.04.2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulek Kriop

DYREKTOR  
HISTORIA RUCHNIK

**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU  
Na 31.03.2021 r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze *	58,45*	48,21 kontrakt + 1,7 zlecenie
Inny z wyższym	25,5	0,12
Pielęgniarki i położne	264,58	7,23
Inny średni med.	11,59	1,43
Ratownicy med.	53,67	1,05
Niższy	27	0,39+2,03
Administracja	34,87	0,50
Pozostali średni	38,52	0,00
Obsługa	11,00	0,28
<b>OGÓŁEM</b>	<b>525,18</b>	<b>62,94</b>

\* Lekarze – w tym 2 lekarzy stażystów , 14 lekarzy rezydentów oraz 3 lekarz z nakazu Wojewody Śl.

Racibórz dnia 13.04.2021 r.

KIEROWNIK  
DZIAŁU KADR  
Alicja Łazarz

DYREKTOR  
Mieczysław Rudnik

## SZPITAL REJONOWY

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  
DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY

SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ul. Samowska 3

tel. 32 756 51 96, 755 52 71, 755 52 72

47-440-0000

WYBRANE wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec 2021 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	28,83	93,01	865
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	15	18,33	59,14	275
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	19,20	61,94	480
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	31,53	101,72	946
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbaczyk	20	14,10	45,48	282
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	13,71	44,24	480
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	2	20,00	64,52	40
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	6	0,67	2,15	4
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	25,41	81,98	737
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	23,00	74,19	184
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	24,60	79,35	369
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Błęwska	20	29,60	95,48	592
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
	<b>RAZEM</b>		<b>235</b>	<b>22,36</b>	<b>72,12</b>	<b>5254</b>
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	12,19	39,31	195

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

\*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

08.04.21

Bojarski



Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2021 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	53,93	59,93	1618
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	15	26,07	28,96	391
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	37,44	41,60	936
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	66,63	74,04	1999
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	20	38,50	42,78	770
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	32,43	36,03	1135
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	2	53,00	58,89	106
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	6	6,33	7,04	38
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	58,69	65,21	1702
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	42,88	47,64	343
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	24,60	27,33	369
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Bławęska	20	67,90	75,44	1358
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
	<b>RAZEM</b>		<b>235</b>	<b>45,81</b>	<b>50,90</b>	<b>10765</b>
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	26,75	29,72	428

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

\*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

08.04.21.

*Groverny*

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

Lp.	Kod zakreślu świadczeń	Świadczenia w zakresie	ilość	liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pełnia świadczeń w punkcie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Ww % walc % poz %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowa	Wzrost zrealizowana	Wzrost wyliczony do NFZ
1.	02.000.075.02	Badania endokryjne przynajmniej raz w roku	N	64 870	12 974	9 251	6 875	7 288	9 822										23 615	41 255	36,4%	1,10 zł	71 587,00 zł	25 979,50 zł	26 979,50 zł
2.	02.000.075.02	Badania endokryjne przynajmniej raz w roku	N	26 075	5 215	2 184	4 890	5 453	4 711										15 154	10 921	59,1%	1,10 zł	28 882,50 zł	16 089,40 zł	14 089,40 zł
3.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie diagnostyki	T	35 000	7 000	4 276	4 488	2 940	6 190										13 619	21 381	38,9%	1,00 zł	35 000,00 zł	13 618,84 zł	5 833,33 zł
4.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie dermatologii w zakresie świadczenia perwersyjnego	T	8 000	1 600	1 268	548	343	618										1 511	6 489	18,9%	1,00 zł	8 000,00 zł	1 510,98 zł	1 333,33 zł
5.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie dermatologii w zakresie świadczenia perwersyjnego	T	120 000	24 000	17 152	8 737	11 124	14 377										34 238	85 762	28,5%	1,00 zł	120 000,00 zł	34 237,60 zł	20 000,00 zł
6.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie dermatologii w zakresie świadczenia perwersyjnego	N	932	186	188	2 811	2 384	6 238										0	932	0,0%	0,87 zł	810,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	02.020.601.02	Świadczenia w zakresie dermatologii w zakresie świadczenia perwersyjnego	N	23 320	4 664	3 892	3 146	57	57										11 213	12 107	48,1%	1,08 zł	25 185,60 zł	12 109,89 zł	0,00 zł
8.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie dermatologii w zakresie świadczenia perwersyjnego	T	23 320	4 664	3 892	3 146	57	57										3 880	19 480	16,6%	1,00 zł	23 320,00 zł	3 880,10 zł	0,00 zł
9.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie dermatologii w zakresie świadczenia perwersyjnego	N	198	40	40													0	198	0,0%	0,87 zł	172,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie neurologii	N	34 792	6 958	6 958													0	34 792	0,0%	1,00 zł	34 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie neurologii	N	934	187	187													0	934	0,0%	0,99 zł	924,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie neurologii	N	11 072	2 214	2 214													0	11 072	0,0%	1,00 zł	11 072,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie neurologii	N	334	67	67													0	334	0,0%	0,99 zł	330,66 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	14 800	2 960	2 545	222	883	971										2 076	12 724	14,0%	1,00 zł	14 800,00 zł	2 075,55 zł	2 468,67 zł
15.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie onkologii	N	23 648	4 730	4 234	1 086	448	1 384										2 480	21 168	10,5%	1,11 zł	26 248,28 zł	2 752,80 zł	2 752,80 zł
16.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	10 000	2 000	1 714	318	448	604										1 429	8 571	14,3%	1,00 zł	10 000,00 zł	1 428,54 zł	1 666,67 zł
17.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie onkologii	N	94 501	18 900	13 029	7 461	7 721	10 172										25 354	69 147	28,8%	1,11 zł	104 986,11 zł	28 142,94 zł	28 142,94 zł
18.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	100 000	20 000	15 005	5 812	6 666	10 598										24 986	75 014	25,0%	1,00 zł	100 000,00 zł	24 986,39 zł	16 666,67 zł
19.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie onkologii	N	11 374	2 275	1 942	554	4 821	1 108										1 662	9 712	14,6%	1,11 zł	12 625,14 zł	1 844,82 zł	1 228,86 zł
20.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie onkologii	T	31 000	6 200	3 917	2 791	4 821	3 900										11 413	19 587	36,8%	1,00 zł	31 000,00 zł	11 412,80 zł	5 166,67 zł
21.	02.020.801.02	Świadczenia w zakresie onkologii	N	699	699	1 565													0	699	0,0%	1,11 zł	742,59 zł	75,48 zł	75,48 zł
22.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie onkologii	N	7 994	1 579	1 565													68	7 826	0,9%	1,11 zł	8 792,34 zł	75,48 zł	75,48 zł
23.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie reumatologii	T	35 700	7 140	7 140													0	35 700	0,0%	1,00 zł	35 700,00 zł	0,00 zł	5 950,00 zł
24.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie reumatologii	T	4 000	800	800													0	4 000	0,0%	1,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	666,67 zł
25.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	100 000	20 000	12 184	12 783	16 882	10 417										39 082	60 918	39,1%	1,00 zł	100 000,00 zł	39 081,95 zł	16 986,67 zł
26.	02.020.401.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	20 000	4 000	2 501	3 441	3 541	1 511										7 493	12 507	37,5%	1,00 zł	20 000,00 zł	7 492,89 zł	3 333,33 zł
27.	02.020.801.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	135 000	27 000	19 774	10 882	9 546	15 729										36 128	98 872	28,8%	1,00 zł	135 000,00 zł	36 127,77 zł	22 500,00 zł
28.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	3 000	600	600													0	3 000	0,0%	1,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
29.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	4 000	800	631	180	207	481										847	3 153	21,2%	1,00 zł	4 000,00 zł	847,39 zł	666,67 zł
30.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	10 209	2 042	1 085	608	3 880	918										5 186	5 023	50,8%	0,91 zł	9 280,18 zł	4 719,28 zł	4 658,96 zł
31.	02.020.801.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	707	114	114													0	707	0,0%	1,08 zł	763,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
32.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	570	114	114													0	570	0,0%	0,91 zł	518,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
33.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	230 000	46 000	37 818	12 143	12 841	18 124										40 808	189 892	17,8%	1,00 zł	230 000,00 zł	40 808,03 zł	38 333,33 zł
34.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	75 000	15 000	12 271	3 371	3 869	6 865										13 846	61 354	18,2%	1,00 zł	75 000,00 zł	13 846,11 zł	12 500,00 zł
35.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	215 000	43 000	37 501	7 408	8 809	11 277										27 494	187 506	12,8%	1,00 zł	215 000,00 zł	27 484,22 zł	35 833,33 zł
36.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	T	10 000	2 000	585	2 854	1 906	2 417										7 177	2 823	71,8%	1,00 zł	10 000,00 zł	7 177,06 zł	1 666,67 zł
37.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	34 005	6 801	4 219	4 138	3 104	5 698										12 808	21 019	38,0%	0,97 zł	32 984,85 zł	12 520,86 zł	11 908,78 zł
38.	02.020.301.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	6 715	1 343	634	675	1 698	1 203										3 546	3 169	52,8%	0,97 zł	6 515,55 zł	3 439,91 zł	3 035,42 zł
39.	02.020.801.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	324	64	64													98	227	30,1%	1,08 zł	348,92 zł	3 439,91 zł	3 035,42 zł
40.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	25 389	5 078	2 711	3 624	3 625	4 584										11 833	13 556	46,6%	0,97 zł	24 627,35 zł	11 478,07 zł	11 478,07 zł
41.	02.020.999.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	4 342	868	0	3 884	2 792	3 566										10 151	5 868	233,8%	0,97 zł	4 211,74 zł	9 846,47 zł	2 063,19 zł
42.	02.020.001.02	Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych	N	91 804	18 361	14 434	9 886	12 498	12 502										34 635	57 169	37,7%	1,08 zł	99 148,32 zł	37 405,48 zł	37 405,48 zł

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

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Umiejętności	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Wsk. % w stos. % pozost.	Stawka jedn. punktu finansowania	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
43.	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej - zakres skrojony z 02.1501.001.02	N	160 505	32 101	21 791	16 889	17 521	17 290									51 700	32,2%	1,08 zł	173 345,40 zł	55 835,68 zł	55 835,68 zł
44.	02.1501.201.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej - ze wskazaniach	N	2 969	584	584	1 409	1 822	3 009									0	0,0%	1,08 zł	3 206,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
45.	02.1506.001.02	Świadczenia w zakresie protoplastyki	T	20 000	4 000	2 752	1 409	1 822	3 009									6 240	31,2%	1,00 zł	20 000,00 zł	6 239,78 zł	3 333,33 zł
46.	02.1506.101.02	Świadczenia zabiegowe w protoplastyce	T	10 000	2 000	1 441	699	874	1 223									2 796	28,0%	1,00 zł	10 000,00 zł	2 795,68 zł	1 996,67 zł
47.	02.1509.301.02	Świadczenia w zakresie protoplastyki diagnostyka onkologiczna	N	3 932	786	431	564	1 223										1 777	45,2%	1,02 zł	4 010,64 zł	1 812,54 zł	1 812,54 zł
48.	02.1506.999.02	Świadczenia w zakresie protoplastyki diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	3 714	743	544	32 046	33 578	46 454									983	26,7%	1,02 zł	3 788,28 zł	1 012,86 zł	1 012,86 zł
49.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	N	202 167	58 433	36 018	6 828	8 861	11 062									112 078	38,4%	1,00 zł	202 167,00 zł	112 078,00 zł	112 078,00 zł
50.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe ortopedii i traumatologii narządu ruchu	N	72 845	14 569	9 259	11 060	14 287	12 750									26 550	36,4%	1,00 zł	72 845,00 zł	26 549,70 zł	26 549,70 zł
51.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - świadczenia planowe	N	738	148	100		115	121									236	32,0%	1,00 zł	738,00 zł	236,00 zł	0,00 zł
52.	02.1500.401.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - świadczenia planowe	N	79 655														38 117	47,9%	1,00 zł	79 655,00 zł		0,00 zł
53.	02.1507.001.02	Świadczenia w zakresie protoplastyki	N	72 035	14 407	14 407												0	0,0%	1,08 zł	77 767,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
54.	02.1500.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	T	683 000	136 600	101 631	50 630	54 352	69 862									174 844	25,6%	1,00 zł	683 000,00 zł	174 844,43 zł	113 833,33 zł
55.	02.1500.101.02	Świadczenia zabiegowe w okulistyce zakres skrojony z 02.1500.001.02	T	200 000	40 000	29 719	10 930	18 654	21 822									51 406	25,7%	1,00 zł	200 000,00 zł	51 405,99 zł	33 333,33 zł
56.	02.1500.201.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazaniach	T	15 000	3 000	2 520	886	920	593									2 399	16,0%	1,00 zł	15 000,00 zł	2 399,48 zł	0,00 zł
57.	02.1500.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka onkologiczna	N	938	186	186												0	0,0%	0,91 zł	853,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
58.	02.1500.601.02	Świadczenia w zakresie okulistyki - ponizej 18 roku	N	13 119			1 381	98										1 479	11,3%	1,08 zł	14 168,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
59.	02.1500.999.02	Świadczenia w zakresie okulistyki diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	571	114	114												0	0,0%	0,91 zł	519,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
60.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	T	220 000	44 000	32 962	16 160	20 105	19 273									55 541	25,2%	1,00 zł	220 000,00 zł	55 540,52 zł	36 966,67 zł
61.	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii zakres skrojony z 02.1610.001.02	T	30 000	6 000	4 192	1 933	4 621	2 707									9 192	30,6%	1,00 zł	30 000,00 zł	9 191,53 zł	5 000,00 zł
62.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyka onkologiczna	N	1 874	375	263	4 456	1 483	4 866									459	24,5%	0,91 zł	1 705,34 zł	417,69 zł	417,69 zł
63.	02.1610.601.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii - ponizej 18 roku	N	56 923			4 456	1 483	4 866									10 605	18,6%	1,08 zł	61 476,84 zł	489,79 zł	489,79 zł
64.	02.1610.999.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	1 748	350	242	44	277	217									538	30,8%	0,91 zł	1 590,69 zł	489,79 zł	489,79 zł
65.	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczeniowo-wzrostowej	T	70 000	14 000	12 381		2 740	5 380									8 093	11,6%	1,00 zł	70 000,00 zł	8 092,99 zł	11 666,67 zł
66.	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczeniowo-wzrostowej zakres skrojony z 02.1630.001.02	T	200 000	40 000	34 539	8 619	18 186										28 805	13,4%	1,00 zł	200 000,00 zł	26 804,81 zł	33 333,33 zł
67.	02.1630.601.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczeniowo-wzrostowej - ponizej 18 roku	N	8 970			16 286	17 918	17 791									0	0,0%	1,08 zł	9 687,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
68.	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii	T	200 000	40 000	29 617												51 914	26,0%	1,00 zł	200 000,00 zł	51 914,00 zł	33 333,33 zł
69.	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii zakres skrojony z 02.1640.001.02	T	60 000	12 000	8 636	6 153	5 476	4 675									16 504	27,5%	1,00 zł	60 000,00 zł	16 504,41 zł	10 000,00 zł
70.	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka onkologiczna	N	13 021	2 604	845	5 647	2 863	4 69									8 789	67,5%	0,97 zł	12 630,37 zł	8 525,33 zł	5 922,85 zł
71.	02.1640.601.02	Świadczenia w zakresie urologii - ponizej 18 roku	N	69				57										57	82,9%	1,08 zł	74,52 zł	0,00 zł	0,00 zł
72.	02.1640.999.02	Świadczenia w zakresie urologii diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	13 844	2 769	1 476	2 685	1 847	1 822									6 464	46,7%	0,97 zł	13 428,66 zł	6 270,08 zł	6 342,83 zł
73.	03.0000.111.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresu onkologicznego	N	10 468	2 094	1 951	446	724	881									2 091	19,7%	1,00 zł	10 468,00 zł	2 090,91 zł	43 671,03 zł
74.	03.0000.112.02	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresu onkologicznego	N	178 695	35 739	26 849	11 075	13 759	19 217									44 451	24,9%	1,00 zł	178 695,00 zł	44 450,89 zł	0,00 zł
75.	03.0000.113.02	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresu onkologicznego	N	10 658	2 132	2 132												0	0,0%	1,00 zł	10 658,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
76.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	210 800	42 160	21 724	16 851	5 996	80 134									102 181	48,5%	1,00 zł	210 800,00 zł	102 181,46 zł	0,00 zł
77.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	6	1	1												0	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
78.	03.0000.306.02	Program lekowy - leczenie niedobornokobalowego raka płuca	N	6	1	1												0	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
79.	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie choroby pompu	N	7 438	1 488	711	1 131	1 131	1 618									3 881	52,2%	1,00 zł	7 438,00 zł	3 880,78 zł	9 751,71 zł
80.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworowej (wysokowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z wiekiem (emr)	N	6	1	1												0	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
81.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie nowotworowej (wysokowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z wiekiem (emr) (emr) (emr)	N	284 628	56 926	24 693	35 699	63 586	60 375									159 661	56,1%	1,00 zł	284 628,00 zł	159 660,73 zł	34 916,63 zł
82.	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c (emr) (emr) (emr)	N	21 667	4 333	2 363	4 013	2 511	3 227									9 752	45,0%	1,00 zł	21 667,00 zł	9 751,71 zł	0,00 zł
83.	03.0000.111.02	Substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem onkologicznym	N	28 668	5 733	2 804	2 868	6 014	5 666									14 646	51,1%	1,00 zł	28 668,00 zł	14 648,25 zł	41 568,69 zł



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

L.P.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Opis	Liczba punktów w umowie	Miejsca leczenia punktów	Limit płatności w zł	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk. w % w rel. do planu	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ
105	03.4600.100.02	Ortopedia i traumatolog narządu ruchu - hospitalizacja	T	2 650 000	530 000	357 795	113 715	250 615	299 743										664 074	1 985 926	25.1%	1,00 zł	2 650 000,00 zł	664 073,59 zł	30 804,00 zł
106	03.4600.100.02	Ortopedia i traumatolog narządu ruchu - hospitalizacja	N	0	0	0													0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł		
107	03.4600.100.02	Ortopedia i traumatolog narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
108	03.4600.100.02	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane odrębnie w pszz)	N	743 317	148 883	108 355	38 881	72 548	88 111										198 541	544 776	26.7%	1,00 zł	743 317,00 zł	198 540,60 zł	643 720,33 zł
109	03.4600.998.02	Ortopedia i traumatolog narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	44 080	8 812	8 812													0	44 080	0.0%	1,00 zł	44 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
110	03.4600.998.17	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolennego (świadczenia finansowane odrębnie w pszz)	T	1	0														0	1	0.0%	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	50 310,00 zł
111	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja	T	471 232	94 246	59 797	60 306	61 867	55 073										177 245	293 987	37.6%	1,00 zł	471 232,00 zł	177 244,90 zł	37 075,00 zł
112	03.4600.100.02	Okulistyka - hospitalizacja RDTL	N	0	0														0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł		
113	03.4600.130.02	Okulistyka - B18, B19	N	524 175	104 835	51 321	75 004	89 117	103 418										287 569	256 606	51.0%	1,00 zł	524 175,00 zł	267 568,75 zł	441 696,67 zł
114	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
115	03.4600.998.02	Okulistyka - hospitalizacja	N	0	0	0													0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
116	03.4610.030.02	Otolaryngologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	T	659 344	131 869	81 566	75 919	92 031	83 966										251 515	407 829	38.1%	1,00 zł	659 344,00 zł	251 515,25 zł	131 916,00 zł
117	03.4610.100.02	Otolaryngologia - hospitalizacja RDTL	N	0	0														0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł		
118	03.4610.030.02	Otolaryngologia - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0.0%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
119	03.4610.998.02	Otolaryngologia - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	1 488	298	298													0	1 488	0.0%	1,00 zł	1 488,00 zł	0,00 zł	0,17 zł
																			<b>5 301 831</b>	<b>28 868 187</b>		<b>34 314 699,36 zł</b>	<b>6 284 298,88 zł</b>	<b>8 810 718,66 zł</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie 2021 rok											
		Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie 2021 rok											
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczen	Luty	Marzec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (średnia na miesiac)							
400-01-01	Amortyzacja KUP	692 000	57 667	71 012	71 427	61 780														204 219	68 073	118,0%			
400-01-02	Amortyzacja NKUP	2 802 000	233 500	245 877	245 877	254 275															746 028	248 676	106,5%		
400-02-01	Amortyzacja KUP	6 000	500	2 019	585	329															2 933	978	195,5%		
400-02-02	Amortyzacja NKUP	0	0	0	0	0															0	0			
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>	<b>291 667</b>	<b>318 908</b>	<b>317 890</b>	<b>316 383</b>														<b>953 180</b>	<b>317 727</b>	<b>108,9%</b>			

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zuzycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie 2021 rok											
		Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie 2021 rok											
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczen	Luty	Marzec	Kwiecien	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (średnia na miesiac)							
401-01-01	Zuzycie materiałów niemedyycznych	2 031 000	169 250	67 442	123 768	225 156															416 367	138 789	82,0%		
401-02-01	LEKI	4 699 000	391 583	0	104 029	197 406															301 435	100 478	25,7%		
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	4 073 300	339 442	179 975	174 911	253 730															608 616	202 872	59,8%		
401-02-03	Inne leki	650 000	54 167	151 588	36 699	152 414															340 701	113 567	209,7%		
401-02-04	Materiały medyczne	11 055 500	921 292	473 664	625 730	1 126 331															2 225 725	741 908	80,5%		
401-03-00	Zuzycie energii - refakury	528 000	44 000	16 076	13 710	11 357															41 142	13 714	31,2%		
401-03-01	Zuzycie energii	2 572 000	214 333	301 255	276 925	276 954															855 134	285 045	133,0%		
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>25 608 800</b>	<b>2 134 087</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 355 773</b>	<b>2 243 347</b>														<b>4 789 120</b>	<b>1 596 373</b>	<b>74,8%</b>			

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2021 rok

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2021 r.		Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc	
																			0
402-01-00	Usługi niemedyczne - refaktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 681 000	140 083	230 373	222 607	119 401											572 382	190 794	136,2%
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	600 000	50 000	29 186	54 759	61 761											145 706	48 569	97,1%
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	50 000	4 167	8 166	8 517	3 054											19 737	6 579	157,9%
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	89 000	7 417	17 254	10 383	9 776											37 412	12 471	168,1%
402-01-05	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	65 100	5 425	5 545	8 435	10 385											24 365	8 122	149,7%
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	100 000	8 333	15 306	13 700	12 367											41 373	13 791	165,5%
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	205 000	17 083	9 840	10 578	15 314											35 732	11 911	69,7%
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	6 081 000	506 750	391 448	398 449	478 463											1 268 360	422 787	83,4%
402-01-09	Usługi informatyczne	251 000	20 917	21 412	18 827	19 260											59 499	19 833	94,8%
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	2 131 000	177 583	157 220	160 838	188 997											507 054	169 018	95,2%
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	41 000	3 417	652	633	369											1 654	551	16,1%
402-02-00	Usługi medyczne - refaktury	380 000	31 667	0	0	0											0	0	0,0%
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0	0	0											0	0	0,0%
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	100 000	8 333	0	2 571	2 652											5 223	1 741	20,9%
402-02-03	Usługi diagnostyczne	4 605 800	383 817	132 218	291 120	364 133											787 471	262 490	68,4%
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	5 940 000	495 000	721 264	1 042 473	877 325											2 641 062	880 354	177,8%
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	9 600 000	800 000	680 613	472 865	575 294											1 728 773	576 258	72,0%
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	40 000	3 333	6 176	3 663	5 683											15 521	5 174	155,2%
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	50 000	4 167	0	325	0											325	108	2,6%
<b>RAZEM</b>		<b>32 009 900</b>	<b>2 667 492</b>	<b>2 426 673</b>	<b>2 720 743</b>	<b>2 744 232</b>											<b>7 891 649</b>	<b>2 630 550</b>	<b>98,6%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie 2021 rok	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2021 rok																	
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik			Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
403-01-01	Podatek od nieruchomości	610 000	50 833	50 081	50 040	50 040	0												150 161	50 054	98,5%
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0	0												0	0	
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0												0	0	
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0	0												0	0	
403-02-01	PFRON	410 000	34 167	32 824	29 519	28 788	0												91 131	30 377	88,9%
403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0	0												0	0	
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	3 000	250	0	1 494	0	0												1 494	498	199,2%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	0	0	0	0	21 127	0												21 127	7 042	
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000	667	92	473	1 513	25												2 079	693	103,9%
403-02-06	Pozostałe opłaty	2 300	192	25	25	25	25												74	25	12,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 033 300</b>	<b>86 108</b>	<b>83 022</b>	<b>81 551</b>	<b>101 492</b>													<b>266 065</b>	<b>88 688</b>	<b>103,0%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie 2021 rok	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)						
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2021 rok																	
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik			Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	49 440 000	4 120 000	4 981 366	4 896 185	5 251 682													15 131 233	5 043 744	122,4%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 200 000	100 000	116 745	81 551	134 549													332 844	110 948	110,9%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0													0	0	
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0													0	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>50 640 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>5 098 110</b>	<b>4 979 736</b>	<b>5 386 231</b>													<b>15 464 077</b>	<b>5 154 692</b>	<b>122,1%</b>



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)						
		Plan finansowy na 2021 r.		Wykonanie 2021 rok																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
405-01-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	8 850 000	737 500	966 997	943 167	983 889												2 894 052	964 684	130.8%
405-02-**	Składki ZUS od umów zleceń:	0	0	6 883	6 620	3 869												17 373	5 791	
405-03-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0												0	0	
405-04-**	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0												0	0	
405-05-**	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0	0												0	0	
405-06-01	Badania profilaktyczne	0	0	355	150	178												683	228	
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	270 200	22 517	14 791	221	637												15 649	5 216	23.2%
405-06-03	Środki higieny osobistej	24 000	2 000	0	0	2 011												2 011	670	33.5%
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	25 000	2 083	4 826	1 471	3 316												9 613	3 204	153.8%
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P.Poż.	0	0	0	0	1 800												1 800	600	
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	12 800	1 067	200	1 400	200												1 800	600	56.3%
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0												0	0	
405-07-**	Szkolenia pracowników	70 000	5 833	0	8 039	4 700												12 739	4 246	72.8%
405-08-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	760 000	63 333	9 929	8 697	10 151												28 776	9 592	15.1%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	0	0	0	0	0												0	0	
<b>RAZEM</b>		<b>10 012 000</b>	<b>834 333</b>	<b>1 003 980</b>	<b>969 765</b>	<b>1 010 751</b>												<b>2 984 496</b>	<b>994 832</b>	<b>119.2%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)						
		Plan finansowy na 2021 r.		Wykonanie 2021 rok																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
406-01-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	3 260	5 755	2 435												11 451	3 817	130.9%
406-02-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	577 000	48 083	521 171	4 730	81 152												607 052	202 351	420.8%
406-03-**	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000	417	0	0	200												200	67	16.0%
406-04-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	2 000	167	0	0	0												0	0	0.0%
406-05-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	1 000	83	0	0	130												130	43	51.8%
406-06-**	Inne pozostałe koszty	30 000	2 500	0	0	0												0	0	0.0%
<b>RAZEM</b>		<b>650 000</b>	<b>54 167</b>	<b>524 431</b>	<b>10 485</b>	<b>83 917</b>												<b>616 832</b>	<b>206 277</b>	<b>380.8%</b>