



powiat raciborski
zielona oaza kultur

RAPORT

Analiza planu finansowego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa
Rostka w Raciborzu na rok 2021

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	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	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
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	
	RAZEM	3 500 000	291 667	318 908	317 890	316 383											953 180	317 727	108,9%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	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	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
401-01-01	Zużycie materiałów niemedycznych	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	Zużycie energii - refaktury	528 000	44 000	16 076	13 710	11 357											41 142	13 714	31,2%
401-03-01	Zużycie energii	2 572 000	214 333	301 255	276 925	276 954											855 134	285 045	133,0%
	RAZEM	25 608 800	2 134 067	1 190 000	1 355 773	2 243 347											4 789 120	1 596 373	74,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

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	
402-01-00	Usługi niemedyczne - refaktury	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 niemedyycznego - 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 niemedyycznego	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	
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%
RAZEM		32 009 900	2 667 492	2 426 673	2 720 743	2 744 232											7 891 649	2 630 550	98,5%

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

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	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	
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	49 440 000	4 120 000	4 981 366	4 898 185	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	
	RAZEM	50 640 000	4 220 000	5 098 110	4 979 736	5 386 231										15 464 077	5 154 692	122,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	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	Wykonanie % planu (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	
RAZEM		10 012 000	834 333	1 003 980	969 765	1 010 751										2 984 496	994 832	119,2%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	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	Wykonanie % planu (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%
RAZEM		650 000	54 167	524 431	10 485	83 917										618 832	206 277	380,8%

400 Amortyzacja	3 500 000	291 667	318 908	317 890	316 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953 180
401 Zużycie materiałów i energii	25 608 800	2 134 067	1 190 000	1 355 773	2 243 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 789 120
402 Usługi obce	32 009 900	2 667 492	2 426 673	2 720 743	2 744 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 891 649
403 Podatki i opłaty	1 033 300	86 108	83 022	81 551	101 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 065
404 Wynagrodzenia	50 640 000	4 220 000	5 098 110	4 979 736	5 386 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 464 077
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 012 000	834 333	1 003 980	969 765	1 010 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 984 496
406 Pozostałe koszty rodzajowe	650 000	54 167	524 431	10 485	83 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 832
Razem	123 454 000	10 287 833	10 645 123	10 435 943	11 886 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 967 420