



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / ⁵² / 2023

Racibórz, dnia: 26 lipca 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Fajdnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 30 czerwiec 2023	1 styczeń - 30 czerwiec 2022	czerwiec 2023	czerwiec 2022	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 895 796	55 593 342	10 863 624	8 146 835	4 302 454	8%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 576 989	55 306 271	10 879 181	8 192 158	4 270 718	8%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	302 612	275 611	-25 539	-45 935	27 001	10%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 195	11 460	9 982	613	4 735	41%
B	Koszty działalności operacyjnej	72 755 087	59 740 599	12 732 153	9 702 094	13 014 488	22%
I	Amortyzacja	2 743 639	2 282 115	757 262	370 914	461 524	20%
II	Zużycie materiałów i energii	13 048 374	9 858 490	2 398 353	1 537 683	3 189 884	32%
III	Usługi obce	20 089 625	16 677 372	3 430 918	2 884 228	3 412 254	20%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	624 542	570 620	106 807	93 250	53 922	9%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	29 968 147	25 101 618	5 089 647	4 064 755	4 866 529	19%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 679 809	4 668 182	948 249	734 734	1 011 627	22%
	- emerytalne	0	0			0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	600 951	582 202	918	16 530	18 749	3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 859 291	-4 147 257	-1 868 529	-1 555 258	-8 712 034	210%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 803 419	1 660 763	574 881	355 664	1 142 656	69%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Dotacje	225 695	235 760	0	96 196	-10 065	-4%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	46 050	0	0	-46 050	-100%
IV	Inne przychody operacyjne	2 577 724	1 378 954	574 881	259 468	1 198 771	87%
E	Pozostałe koszty operacyjne	663 888	63 148	8 792	7 829	600 740	951%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
III	Inne koszty operacyjne	663 888	63 148	8 792	7 829	600 740	951%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 719 760	-2 549 642	-1 302 439	-1 207 424	-8 170 118	320%
G	Przychody finansowe	240 235	31 760	34 036	8 082	208 475	656%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	240 235	31 760	38 304	8 082	208 475	656%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
V	Inne	0	0			0	
H	Koszty finansowe	69 499	34 694	17 485	14 565	34 805	100%
I	Odsetki	69 499	34 694	17 485	14 565	34 805	100%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Inne	0	0			0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 549 024	-2 552 576	-1 281 621	-1 213 907	-7 996 448	313%
J	Podatek dochodowy	36 335	0	18 667	0	36 335	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 585 359	-2 552 576	-1 300 288	-1 213 907	-8 032 783	315%

Racibórz, 24.07.2023 r.

Sporządził: Paweł Knop

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Andrzej Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2023 r.	Stan na 31.12.2022r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	154 536 700	144 662 139	9 874 561
I	Wartości niematerialne i prawne	163 145	66 586	96 558
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	163 145	66 586	96 558
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	154 373 555	144 595 552	9 778 003
1	Środki trwałe	147 658 009	139 057 549	8 600 460
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 186 591	125 817 050	5 369 541
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 993 556	2 595 193	398 363
d	środki transportu	1 899 749	2 155 496	-255 747
e	inne środki trwałe	11 578 113	8 489 810	3 088 303
2	Środki trwałe w budowie	6 715 546	5 538 003	1 177 543
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	20 532 499	31 373 058	-10 840 559
I	Zapasy	4 389 129	4 953 392	-564 262
1	Materiały	4 389 129	4 953 392	-564 262
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	9 469 616	8 545 240	924 376
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	9 469 616	8 545 240	924 376
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 434 762	8 532 465	902 297
	- do 12 miesięcy	9 434 762	8 532 465	902 297
	- 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	34 854	12 774	22 080
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 371 141	17 874 427	-11 503 285
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 371 141	17 874 427	-11 503 285
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 371 141	17 874 427	-11 503 285
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 371 141	17 874 427	-11 503 285
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	302 612	0	302 612
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		175 069 199	176 035 196	-965 998

Racibórz, 24.07.2023 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

	Tytuł	Stan na 30.06.2023 r.	Stan na 31.12.2022r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	113 868 458	124 453 817	(10 585 359)
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	(72 511 442)	(72 520 558)	9 116
VI	Zysk (strata) netto	(10 585 359)	9 116	(10 594 475)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61 200 741	51 581 379	9 619 361
I	Rezerwy na zobowiązania	15 962 594	15 962 594	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 549 387	10 549 387	0
	- długoterminowa	9 126 069	9 126 069	0
	- krótkoterminowa	1 423 318	1 423 318	0
3	Pozostałe rezerwy	5 413 207	5 413 207	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 413 207	5 413 207	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	0	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 950 283	15 709 699	6 240 584
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	21 950 283	15 709 699	6 240 584
a	kredyty i pożyczki	2 934 132	0	2 934 132
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 371 688	6 791 252	1 580 435
	- do 12 miesięcy	8 371 688	6 791 252	1 580 435
	- 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	4 496 952	4 255 499	241 453
h	z tytułu wynagrodzeń	3 436 841	3 293 686	143 154
i	inne	2 710 671	1 369 262	1 341 409
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 287 864	19 909 086	3 378 777
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 287 864	19 909 086	3 378 777
	- długoterminowe	13 763 845	10 385 067	3 378 777
	- krótkoterminowe	9 524 019	9 524 019	0
	PASYWA RAZEM	175 069 199	176 035 196	(965 998)

Racibórz, 24.07.2023 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Andrzej Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.06.2023 r.

MIESIĄC		czerwiec 23		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	11 435	8 360 252	8 371 688
	- leki i materiały medyczne	421	2 645 383	2 645 804
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	13 095	13 095
	- energia, woda, gaz	0	323 784	323 784
	- usługi obce	1 792	3 796 898	3 798 690
	- pozostałe	9 223	1 581 092	1 590 315
2.	Publiczno-prawne	0	4 496 952	4 496 952
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	3 461 944	3 461 944
	- PFRON	0	32 255	32 255
	- Podatek od osób fizycznych	0	965 836	965 836
	- Podatek od nieruchomości	0	0	0
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	18 667	18 667
	- Podatek VAT	0	18 249	18 249
3.	Wynagrodzenia	0	3 436 841	3 436 841
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	12 993 594	12 993 594
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	2 969 000	2 969 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Kredyt w rachunku bieżącym	0	2 934 132	2 934 132
8.	Wadium	0	15 360	15 360
9.	Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)	0	2 695 311	2 695 311
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		11 435	37 901 442	37 912 877

Racibórz, 24.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2022 (ostatyczne po badaniu SF)	31.03.2023	30.06.2023
Wartość brutto środków trwałych	217 337 528	218 067 244	227 470 009
Umorzenie środków trwałych	78 279 979	79 442 986	79 812 000
Wartości niematerialne i prawne	256 976	290 186	377 824
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	190 390	201 842	214 679
Zapasy w magazynach - materiały	4 967 540	4 490 252	4 409 277
Koszty			
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	129 360 442	36 250 343	72 755 087
Pozostałe koszty operacyjne	914 207	101 565	663 888
Koszty finansowe	204 949	19 230	69 499
Razem koszty	130 479 598	36 371 138	73 488 474
Zobowiązania			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 791 252	8 696 951	8 371 688
Cesja zobowiązań	0	0	0
Zobowiązania wobec budżetu	4 255 499	4 341 105	4 496 952
wynagrodzenia	3 293 686	3 416 521	3 436 841
Rezerwy pracownicze i pozostałe	15 962 594	15 962 594	15 962 594
Wadium	49 054	49 987	15 360
Pozyczki i kredyty	0	0	2 934 132
Inne zobowiązania	1 320 208	2 458 707	2 695 311
Razem zobowiązania	31 672 293	34 925 865	37 912 877
Dochody			
Przychody ze sprzedaży	116 119 104	29 793 307	59 593 184
<i>usług medycznych</i>	114 203 739	29 212 968	58 381 072
<i>pozostała sprzedaż</i>	1 915 365	580 339	1 212 112
Pozostałe przychody operacyjne	13 861 960	956 422	2 803 419
Przychody finansowe / odsetki	598 321	146 826	240 235
Razem dochody	130 579 385	30 896 555	62 636 838
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	0	421 908	302 612
Środki pieniężne	17 874 427	10 315 806	3 437 009
<i>w kasie</i>	10 445	9 832	10 356
<i>w banku/ w tym konto oszczędnościowe</i>	17 863 982	10 305 974	3 426 653
Należności	8 545 240	11 396 290	9 469 616
Należności od odbiorców	8 532 465	11 371 391	9 434 762
Inne należności (min. kaucje)	12 774	24 900	34 854
Wynik finansowy - strata	99 787	-5 052 675	-10 549 024
Podatek dochodowy	90 671	17 668	36 335
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	9 116	-5 070 343	-10 585 359

Racibórz, 24.07.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Krop

CYFRA K E K T O R A
Piotr Rudnik

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2023 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Blewaska	30	24,03	80,11	721
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micula	18	17,44	58,15	314
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	21,60	72,00	540
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	25,83	86,11	775
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	20,05	66,84	762
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	12,40	41,33	434
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	8,25	27,50	132
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	10,08	33,61	121
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	15,00	50,00	180
9.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	24,75	82,50	198
10.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	16,60	55,33	332
11.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	17,45	58,17	349
12.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30,00	100,00	900
13.	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	33,75	112,50	135
		RAZEM	298	19,78	65,92	5893

*Ilość osobodni / liczba łóżek

**((Ilość osobodni / liczba łóżek) x 100 / liczba dni w wymaganym okresie

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za II kwartał 2023 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Piotr Blewaska	30	69,73	76,63	2092
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micula	18	50,72	55,74	913
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	56,52	62,11	1413
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	72,03	79,16	2161
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	54,55	59,95	2073
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	42,09	46,25	1473
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	28,81	31,66	461
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	32,00	35,16	384
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	43,17	47,44	518
9.	ANESTEZIOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	70,88	77,88	567
10.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	51,10	56,15	1022
11.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	48,85	53,68	977
12.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	90,77	99,74	2723
13.	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	99,25	109,07	397
		RAZEM	298	57,63	63,33	17174

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

STATYSTYK MEDYCZNY

Karina Mielczarek

07.07.2023

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2023 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek wg Statutu	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNETRZNY I	lek. med. Piotr Błęwaska	30	30	139,57	77,11	4187
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	18	107,39	59,33	1933
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	25	112,00	61,88	2800
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	30	146,53	80,96	4396
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	38	111,42	61,56	4234
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	35	86,63	47,86	3032
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	12	67,08	37,06	805
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	12	91,58	50,60	1099
9.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	8	135,50	74,86	1084
10.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	20	20	108,90	60,17	2178
11.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	20	100,60	55,58	2012
12.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30	178,47	98,60	5354
13.	DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	4	205,50	113,54	822
		RAZEM	282	282	120,34	66,49	33936
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	16	57,69	31,87	923

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

STATYSTYKA MEDYCZNA

Karina Mielczarek

05.07.2023 v.

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 30.06.2023.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	63,55	65,15
Inny z wyższym	26,77	0,75
Pielęgniarki i położne	276,11	5,66
Inny średni med.	9,79	0,47
Ratownicy med.	52,88	9,95
Niższy	31,00	0,61
Administracja	35,32	0,00
Pozostały średni	40,00	0,00
Obsługa	13,00	2,24
OGÓLEM	548,42	84,83

* Lekarze – w tym 1 lekarz stażysta oraz 17 lekarzy rezydentów.

Racibórz 10.07.2023 r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
Alicja Łazar

REKTOR
Andrzej Ruchnik

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
400-01-01	Amortyzacja KUP	1 147 074	95 590	100 657	103 827	103 677	110 868	110 162	285 227							814 419	135 737	142,0%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	3 583 564	298 630	277 136	288 855	288 209	286 219	286 219	467 756							1 897 030	316 172	105,9%
400-02-01	Amortyzacja KUP	1 063 372	87 781	200	407	8 279	407	436	407							10 138	1 690	1,9%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	15 990	1 333	2 695	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871							22 052	3 675	275,8%
	RAZEM	5 800 000	483 333	380 689	396 961	404 683	403 356	400 689	757 262	0	0	0	0	0	0	2 743 639	457 273	94,6%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01-01	Zużycie materiałów niemedyceńskich	1 862 000	155 167	67 169	96 084	150 557	91 377	117 880	289 592							812 660	135 443	87,3%
401-02-01	LEKI	2 173 000	181 083	255 643	206 558	212 148	246 545	243 282	251 813							1 415 989	235 998	130,3%
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	5 322 400	443 533	441 842	333 761	456 035	355 125	318 541	378 069							2 283 374	380 562	85,8%
401-02-03	Inne leki	1 085 000	90 417	112 346	104 837	89 268	99 845	109 375	119 567							635 239	105 873	117,1%
401-02-04	Materiały medyczne	9 653 207	804 434	752 291	775 169	881 165	682 081	722 270	947 642							4 760 619	793 437	98,6%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	1 270 000	105 833	131 898	118 083	130 799	113 868	97 402	88 387							680 436	113 406	107,2%
401-03-01	Zużycie energii	5 930 000	494 167	459 235	463 008	442 645	398 995	372 892	323 282							2 460 057	410 010	83,0%
	RAZEM	27 295 607	2 274 634	2 220 424	2 097 501	2 362 617	1 987 837	1 981 642	2 398 353	0	0	0	0	0	0	13 048 374	2 174 729	95,6%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2023 r.																
		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 - refektory	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	1 720 000	143 333	20 848	19 367	154 644	71 667	34 955	162 698							464 198	77 366	54,0%
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	750 500	62 542	79 985	51 232	105 230	99 588	43 048	22 317							401 411	66 902	107,0%
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	105 000	8 750	9 002	6 665	3 449	2 202	8 685	34 362							64 365	10 728	122,6%
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	118 000	9 833	8 147	8 530	8 472	7 524	9 024	8 719							50 415	8 403	85,4%
402-01-05	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	110 075	9 173	16 384	8 500	9 225	8 224	8 725	9 500							60 558	10 093	110,0%
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	202 100	16 842	16 373	14 590	13 021	13 278	13 399	19 826							90 486	15 081	89,5%
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	257 000	21 417	12 300	12 300	20 769	12 300	13 284	13 284							84 237	14 039	65,6%
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	5 800 000	483 333	449 004	441 502	448 817	439 111	456 707	448 592							2 683 734	447 289	92,5%
402-01-09	Usługi informacyjne	392 000	32 667	42 585	29 453	105 622	26 066	26 993	31 827							262 545	43 757	134,0%
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	2 951 000	245 917	257 378	254 414	279 762	248 102	259 590	263 892							1 563 138	260 523	105,9%
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	29 600	2 467	1 189	28 469	10 087	8 610	12 188	23 610							84 153	14 025	568,6%
402-02-00	Usługi medyczne - refektory	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	175 000	14 583	11 251	12 655	17 301	13 469	26 077	9 075							89 829	14 971	102,7%
402-02-03	Usługi diagnostyczne	6 402 000	533 500	655 665	581 738	588 433	580 839	634 692	608 413							3 649 780	608 297	114,0%
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	9 818 000	818 167	870 527	904 678	1 006 822	1 043 149	1 025 279	1 029 573							5 880 028	980 005	119,8%
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	7 970 000	664 167	760 354	670 208	818 447	792 951	781 312	725 710							4 548 983	758 164	114,2%
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	100 000	8 333	15 685	14 705	16 601	13 245	17 979	15 861							94 077	15 679	186,2%
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	25 000	2 083	1 000	1 950	3 460	1 000	6 620	3 660							17 690	2 948	141,5%
	RAZEM	36 925 275	3 077 106	3 227 685	3 060 957	3 610 160	3 381 347	3 378 559	3 430 918	0	0	0	0	0	0	20 089 625	3 348 271	108,9%

Opracowano:
Dział Analiz Ekonomicznych
Halina Kaczmarczyk-Pikuła
24.07.2023 r.

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2023 rok																	
		Plan finansowy na 2023 r.						Wykonanie 2023 rok						Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe miesiące		Razem	Średnia na miesiąc			
403-01-01	Podatek od nieruchomości	632 000	52 667	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	52 741	316 446	52 741	100,1%
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
403-02-01	PFRON	325 000	27 083	35 038	28 954	28 998	33 593	32 402	32 255	32 402	32 255	32 255	32 255	32 255	32 255	32 255	191 240	31 873	117,7%
403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	3 000	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 179	1 530	611,9%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	210 000	17 500	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	97 937	16 323	93,3%
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000	667	219	610	358	2 580	346	5 461	346	5 461	346	5 461	346	5 461	346	9 575	1 596	239,4%
403-02-06	Pozostałe opłaty	2 300	192	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	164	27	14,2%
RAZEM		1 180 300	98 358	104 349	98 656	107 626	105 264	101 840	106 807	0	0	0	0	0	0	0	624 542	104 090	105,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2023 rok																	
		Plan finansowy na 2023 r.						Wykonanie 2023 rok						Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe miesiące		Razem	Średnia na miesiąc			
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	59 850 000	4 987 500	4 986 636	4 758 772	4 777 746	4 899 423	4 993 707	4 981 591	4 993 707	4 981 591	4 993 707	4 981 591	4 993 707	4 981 591	4 993 707	29 407 876	4 901 313	98,3%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 850 000	154 167	99 735	62 463	106 951	80 546	102 521	108 056	102 521	108 056	102 521	108 056	102 521	108 056	102 521	560 271	93 378	60,6%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		61 700 000	5 141 667	5 096 371	4 821 235	4 884 697	4 979 969	5 096 228	5 089 647	0	0	0	0	0	0	0	29 968 147	4 994 691	97,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2023 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
405-01-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	10 000 000	908 727	895 111	899 205	928 721	930 637	916 340							5 478 741	913 123	109,6%
405-02-**	Składki ZUS od umów zleceń:	230 000	9 253	5 886	8 321	6 947	5 182	6 211							41 801	6 967	36,3%
405-03-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
405-04-**	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
405-05-**	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
405-06-01	Badania profilaktyczne	15 000	1 175	1 490	805	730	1 010	250							5 460	910	72,8%
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	122 000	681	1 242	5 381	1 125	3 071	3 787							15 289	2 548	25,1%
405-06-03	Środki higieny osobistej	3 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0,0%
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	25 000	215	616	69	616	1 024	2 413							4 954	826	39,6%
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poż.	9 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0,0%
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	15 000	400	800	1 400	1 200	800	600							5 200	867	69,3%
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
405-07-**	Szkolenia pracowników	75 000	1 800	8 639	8 400	22 396	0	4 745							45 980	7 663	122,6%
405-08-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	140 000	13 286	13 311	13 403	14 343	14 140	13 902							82 385	13 731	117,7%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0,0%
	RAZEM	10 649 000	935 537	927 096	936 984	976 078	955 864	948 249	0	0	0	0	0	0	5 679 809	946 635	106,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2023 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2023 r.															
		Ogółem	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	302	529	2 074	0	807	918							4 629	771	26,5%
406-02-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	600 000	572 511	0	0	0	0	0							572 511	95 419	190,8%
406-03-**	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	0	0	100	0	100	0							200	33	4,0%
406-04-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klasztorów	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
406-05-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	2 000	0	0	0	0	0	0							0	0	0,0%
406-06-**	Inne pozostałe koszty	5 000	0	0	600	0	23 011	0							23 611	3 935	944,5%
	RAZEM	652 000	572 813	529	2 774	0	23 918	918	0	0	0	0	0	0	600 951	100 159	184,3%

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikuła

24.07.2023 r.

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2023 ze Ślaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami zakresów poza 1yczałtem)

Dane z dnia: 25-07-2023 07:36

Okres rozliczeniowy: **Styczeń - Czerwiec**

L.p.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Śiec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Czerwiec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (E4-I4+O4)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia) (G4-F4+K4-O4)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)
34.	02.1580.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ	N	4 054,62 zł	1,74 zł	2 206,32 zł	2 065,87 zł	93,63%	52,12%	2 065,87 zł	140,45 zł	- zł	- zł	- zł
35.	02.1580.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA	N	477 718,65 zł	1,74 zł	238 905,48 zł	237 465,77 zł	99,40%	57,86%	237 137,79 zł	1 767,69 zł	327,98 zł	- zł	- zł
36.	02.1587.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI	N	167 914,95 zł	1,74 zł	79 824,24 zł	88 172,06 zł	110,46%	59,11%	82 421,71 zł	384,19 zł	5 750,35 zł	2 981,66 zł	2 981,66 zł
37.	02.1600.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	N	1 737 004,38 zł	1,74 zł	946 495,62 zł	1 197 022,20 zł	126,47%	78,37%	953 638,20 zł	575,49 zł	243 384,00 zł	7 718,07 zł	7 718,07 zł
38.	02.1600.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	N	432 007,29 zł	1,74 zł	210 703,56 zł	210 258,78 zł	99,79%	54,83%	209 708,59 zł	994,97 zł	550,19 zł	- zł	- zł
39.	02.1600.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH	N	52 227,12 zł	1,74 zł	32 393,58 zł	46 094,93 zł	142,30%	117,48%	32 457,19 zł	109,43 zł	13 637,74 zł	173,04 zł	173,04 zł
40.	02.1600.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	460,80 zł	1,74 zł	219,24 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	219,24 zł	- zł	- zł	- zł
41.	02.1610.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	N	574 838,85 zł	1,74 zł	285 601,86 zł	316 407,97 zł	110,79%	63,49%	289 800,35 zł	193,61 zł	26 607,62 zł	4 392,10 zł	4 392,10 zł
42.	02.1610.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	N	53 037,21 zł	1,74 zł	27 451,98 zł	43 786,09 zł	159,50%	96,12%	30 140,72 zł	1,32 zł	13 645,37 zł	2 690,06 zł	2 690,06 zł
43.	02.1610.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	15 915,84 zł	1,74 zł	8 661,72 zł	7 088,20 zł	81,83%	57,73%	7 088,20 zł	1 573,52 zł	- zł	- zł	- zł
44.	02.1630.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	N	127 711,68 zł	1,74 zł	60 719,04 zł	54 811,33 zł	90,27%	45,96%	54 793,23 zł	5 985,81 zł	78,10 zł	- zł	- zł
45.	02.1630.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02	N	259 744,29 zł	1,74 zł	123 484,32 zł	96 458,78 zł	78,11%	41,25%	96 458,78 zł	27 025,54 zł	- zł	- zł	- zł
46.	02.1640.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	N	435 647,70 zł	1,74 zł	224 385,18 zł	231 500,48 zł	103,17%	61,49%	224 317,86 zł	67,32 zł	7 182,62 zł	- zł	- zł
47.	02.1640.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	N	116 480,97 zł	1,74 zł	62 417,28 zł	71 655,78 zł	114,80%	72,72%	62 396,64 zł	20,64 zł	9 259,14 zł	- zł	- zł
48.	02.1640.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	57 602,88 zł	1,74 zł	30 108,96 zł	32 217,94 zł	107,00%	65,01%	29 952,06 zł	156,90 zł	2 265,88 zł	- zł	- zł
49.	03.0000.111.02	CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	49 794,90 zł	1,50 zł	17 656,50 zł	9 969,48 zł	56,46%	24,16%	9 692,55 zł	7 963,95 zł	276,93 zł	- zł	- zł
50.	03.0000.112.02	CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	947 704,44 zł	1,50 zł	452 718,00 zł	481 885,74 zł	106,44%	60,89%	452 234,34 zł	483,66 zł	29 651,40 zł	- zł	- zł
51.	03.0000.113.02	CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	18,84 zł	1,50 zł	9,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	9,00 zł	- zł	- zł	- zł
52.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEVIŁKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	831 733,92 zł	1,50 zł	354 858,00 zł	333 594,19 zł	94,01%	49,01%	333 594,19 zł	21 263,81 zł	- zł	- zł	- zł
53.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEVIŁKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	18,84 zł	1,50 zł	9,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	9,00 zł	- zł	- zł	- zł
54.	03.0000.306.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OBLUCNEJ	N	18,84 zł	1,50 zł	9,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	9,00 zł	- zł	- zł	- zł
55.	03.0000.322.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY POMPEGO	N	44 003,88 zł	1,50 zł	21 795,00 zł	22 261,02 zł	102,14%	52,87%	21 516,33 zł	278,67 zł	744,69 zł	- zł	- zł
56.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBYMI SIĄTKÓWKI	N	18,84 zł	1,50 zł	9,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	9,00 zł	- zł	- zł	- zł
57.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBYMI SIĄTKÓWKI	N	1 458 522,00 zł	1,50 zł	705 147,00 zł	675 597,20 zł	95,81%	53,12%	674 637,04 zł	30 509,96 zł	960,16 zł	- zł	- zł
58.	03.0000.371.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEVIŁKLE SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM	N	161 147,46 zł	1,50 zł	83 101,50 zł	85 558,95 zł	102,96%	62,32%	83 033,65 zł	67,85 zł	2 525,30 zł	- zł	- zł
59.	03.0001.111.01	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł
60.	03.0001.111.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM	N	30 558,00 zł	1,00 zł	14 139,00 zł	15 051,08 zł	106,45%	222,82%	14 040,78 zł	98,22 zł	1 010,30 zł	- zł	- zł
61.	03.0001.112.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł
62.	03.0001.112.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	253 178,00 zł	1,00 zł	117 266,00 zł	113 012,64 zł	96,37%	59,33%	112 850,60 zł	4 415,40 zł	162,04 zł	- zł	- zł
63.	03.0001.113.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł
64.	03.0001.113.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł
65.	03.0001.301.01	SUBSTANCJE CZYNNIE W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEVIŁKLE WIRUSOWE	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł
66.	03.0001.301.01	SUBSTANCJE CZYNNIE W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEVIŁKLE WIRUSOWE	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2023 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami zakresów poza tyczącymi)

Dane z dnia: 25-07-2023 07:36

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Siec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano		% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zaafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (E4-I4-O4)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia) (G4-E4+K4-O4)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zaafakturowane)
							Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Czerwiec							
67.	03.00001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROŹY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	206 046,00 zł	1,00 zł	108 723,00 zł	119 561,36 zł	109,97%	110,19%	108 668,78 zł	54,22 zł	10 892,58 zł	- zł	- zł	
68.	03.00001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROŹY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł	
69.	03.00001.306.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROŹY NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł	
70.	03.00001.322.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROŹY POMPEGO	N	2 044 216,00 zł	1,00 zł	1 071 109,00 zł	1 089 596,53 zł	101,73%	53,30%	1 054 718,28 zł	16 390,72 zł	34 878,25 zł	- zł	- zł	
71.	03.00001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROZAMI SIATKÓWKI	N	12,00 zł	1,00 zł	6,00 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	6,00 zł	- zł	- zł	- zł	
72.	03.00001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROZAMI SIATKÓWKI	N	833 710,00 zł	1,00 zł	426 079,00 zł	420 776,06 zł	98,76%	50,47%	420 482,63 zł	5 596,37 zł	293,43 zł	- zł	- zł	
73.	03.00001.371.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TERAPIA BEZINTERFERONOWA CHOROŹY NA PRZEWLEKLE	N	985 911,00 zł	1,00 zł	471 624,00 zł	428 355,65 zł	90,83%	56,74%	428 355,65 zł	43 268,35 zł	- zł	- zł	- zł	
74.	03.00002.001.14	ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE	N	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
75.	03.4000.030.02	CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
76.	03.4060.030.02	GERIATRIA - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
77.	03.4260.040.02	ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
78.	03.4272.030.02	CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
79.	03.4340.030.02	CHOROBY ZAKAŻNE - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
80.	03.4401.030.02	PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	N	2 365 206,16 zł	1,59 zł	1 112 898,24 zł	2 935 274,09 zł	263,75%	141,66%	2 008 539,46 zł	2 859,85 zł	926 734,63 zł	898 500,07 zł	898 500,07 zł	
81.	03.4421.040.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	N	- zł	1,59 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
82.	03.4421.140.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	N	1 948 284,66 zł	1,59 zł	915 460,10 zł	1 835 607,08 zł	200,29%	114,09%	1 162 600,63 zł	1 526,17 zł	673 006,45 zł	247 666,70 zł	247 666,70 zł	
83.	03.4450.040.02	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
84.	03.4450.240.02	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	N	2 027 108,40 zł	1,44 zł	923 745,60 zł	954 874,89 zł	103,37%	56,16%	919 890,91 zł	3 854,69 zł	34 983,98 zł	- zł	- zł	
85.	03.4450.600.02	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA	N	8 424,22 zł	1,59 zł	3 959,10 zł	2 528,39 zł	63,86%	31,27%	2 528,39 zł	1 430,71 zł	- zł	- zł	- zł	
86.	03.4450.940.02	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	170 296,78 zł	1,44 zł - 1,48 zł	89 324,32 zł	97 191,68 zł	109,12%	60,47%	81 278,99 zł	8 045,33 zł	15 912,69 zł	- zł	- zł	
87.	03.4450.998.02	POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	12 062,82 zł	1,44 zł - 1,48 zł	5 704,32 zł	46 067,12 zł	811,89%	661,19%	3 952,13 zł	1 752,19 zł	42 114,99 zł	- zł	- zł	
88.	03.4500.030.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
89.	03.4500.140.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - Q52	N	140 421,06 zł	1,62 zł	33 798,06 zł	35 726,54 zł	105,71%	29,00%	31 167,57 zł	2 630,49 zł	4 558,97 zł	- zł	- zł	
90.	03.4500.990.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	473 305,32 zł	1,44 zł - 1,48 zł	225 461,52 zł	274 633,48 zł	121,29%	70,39%	191 332,24 zł	34 129,28 zł	83 301,24 zł	- zł	- zł	
91.	03.4500.998.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA	T	432 632,94 zł	1,44 zł - 1,48 zł	204 587,16 zł	214 631,78 zł	104,84%	59,82%	173 342,71 zł	31 244,45 zł	41 289,07 zł	- zł	- zł	
92.	03.4580.030.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA	N	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
93.	03.4580.930.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	- zł	1,44 zł - 1,48 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
94.	03.4580.991.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA	N	2 929 373,41 zł	1,40 zł	1 424 631,60 zł	3 575 447,87 zł	250,97%	131,73%	1 376 330,65 zł	48 300,95 zł	2 199 117,22 zł	- zł	- zł	
95.	03.4580.998.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	35 014,32 zł	1,44 zł - 1,48 zł	16 559,28 zł	14 021,16 zł	85,46%	42,73%	14 021,16 zł	2 538,12 zł	- zł	- zł	- zł	
96.	03.4580.999.17	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI	T	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
97.	03.4600.030.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA	N	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
98.	03.4600.130.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B186, B19G	N	1 753 282,80 zł	1,34 zł	960 956,88 zł	1 186 715,22 zł	123,49%	78,02%	960 904,14 zł	52,74 zł	225 811,08 zł	- zł	- zł	
99.	03.4600.140.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B16G, B17, B17G	T	663 055,52 zł	1,62 zł	153 491,76 zł	127 561,98 zł	83,11%	27,46%	127 561,98 zł	25 929,78 zł	- zł	- zł	- zł	

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2023 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami zakresów poza tyczałem)

Dane z dnia: 25-07-2023 07:56

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Siec	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Czerwiec	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (E4-I4+O4)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia) (G4-F4+K4-O4)	Okres rozliczeniowy: Styczeń - Czerwiec	
													Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)
	03.4600.150.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B11, B72		39 829,76 zł	1,62 zł	9 227,52 zł	36 352,80 zł	393,96%	95,54%	7 270,56 zł	1 956,96 zł	29 082,24 zł	- zł	- zł
	03.4600.930.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY		- zł	1,44 zł - 1,48 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	03.4610.030.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA		- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
100.	03.4610.930.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	- zł	1,44 zł - 1,48 zł	1 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
101.	03.4610.998.02	OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	5 163,20 zł	1,44 zł - 1,48 zł	2 441,60 zł	20 163,77 zł	820,98%	461,25%	318,73 zł	2 132,87 zł	19 845,04 zł	- zł	- zł
102.	03.4900.008.03	IZBA PRZYJĘĆ	N	4 945 539,17 zł	13 109,37 zł	2 372 795,97 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	2 372 795,97 zł	- zł	- zł	- zł
Podsumowanie:											22 241 685,03 zł	5 655 632,83 zł	1 243 075,52 zł	1 243 075,52 zł