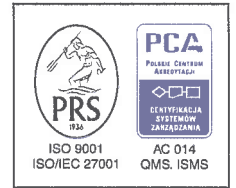




Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE *14* / 2024

Racibórz, dnia: 24 października 2024 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR

Ryszard Gładnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 30 wrzesień 2024	1 styczeń - 30 wrzesień 2023	wrzesień 2024	wrzesień 2023	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	120 014 262	101 947 274	15 540 478	11 847 399	18 066 988	18%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 880 010	101 786 209	15 581 241	11 893 128	18 093 801	18%
II	Zmiana stanu produktów - zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	124 911	140 636	-41 637	-46 879	-15 725	-11%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 340	20 429	873	1 150	-11 088	-54%
B	Koszty działalności operacyjnej	132 813 006	112 224 518	15 743 503	13 342 520	20 588 487	18%
I	Amortyzacja	5 001 060	4 269 998	552 189	545 212	731 062	17%
II	Zużycie materiałów i energii	22 425 622	19 434 990	2 373 013	2 192 943	2 990 632	15%
III	Usługi obce	35 342 745	30 591 450	4 374 872	3 646 438	4 751 295	16%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 055 167	929 616	123 746	101 238	125 551	14%
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	
V	Wynagrodzenia	57 778 148	47 622 170	7 084 002	5 827 910	10 155 978	21%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 614 559	8 764 193	1 226 816	1 026 864	1 850 366	21%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	595 706	612 101	8 864	1 915	-16 395	-3%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 798 744	-10 277 245	-203 025	-1 495 121	-2 521 499	25%
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 627 647	3 914 610	410 167	418 988	-286 963	-7%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71 950	0	0	0	71 950	
II	Dotacje	100 240	1 185 262	18 209	132 867	-1 085 022	-92%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 278	0	0	0	5 278	
IV	Inne przychody operacyjne	3 450 179	2 729 349	391 958	286 121	720 830	26%
E	Pozostałe koszty operacyjne	578 145	721 255	302 987	36 147	-143 109	-20%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	578 145	721 255	302 987	36 147	-143 109	-20%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 749 243	-7 083 889	-95 846	-1 112 279	-2 665 354	38%
G	Przychody finansowe	39 579	266 281	13 641	21 086	-226 702	-85%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	
II	Odsetki	39 579	266 281	13 641	21 086	-226 702	-85%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	0	0	
H	Koszty finansowe	101 637	89 437	12 955	8 192	12 200	14%
I	Odsetki	101 637	89 437	12 955	8 192	12 200	14%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	0	0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 811 302	-6 907 046	-95 160	-1 099 385	-2 904 256	42%
J	Podatek dochodowy	18 208	54 485	0	18 150	-36 277	-67%
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 829 510	-6 961 531	-95 160	-1 117 535	-2 867 979	41%

Racibórz, 24.10.2024 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Knop

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2024 r.	Stan na 31.12.2023r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	169 219 732	158 034 909	11 184 824
I	Wartości niematerialne i prawne	808 238	1 532 871	-724 633
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	808 238	1 532 871	-724 633
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	168 411 495	156 502 038	11 909 457
1	Środki trwałe	154 773 640	149 615 601	5 158 039
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 956 943	133 173 497	7 783 445
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 662 767	3 139 957	-477 190
d	środki transportu	1 354 641	1 665 030	-310 388
e	inne środki trwałe	9 799 289	11 637 117	-1 837 828
2	Środki trwałe w budowie	13 637 855	6 886 437	6 751 418
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	20 355 705	25 717 079	-5 361 374
I	Zapasy	3 084 110	4 399 653	-1 315 544
1	Materiały	3 084 110	4 399 653	-1 315 544
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	11 037 420	18 706 801	-7 669 382
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jed	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	11 037 420	18 706 801	-7 669 382
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 999 520	18 698 902	-7 699 382
	- do 12 miesięcy	10 999 520	18 698 902	-7 699 382
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	0	0	0
c	inne	37 900	7 900	30 000
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 109 264	2 610 624	3 498 640
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 109 264	2 610 624	3 498 640
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 109 264	2 610 624	3 498 640
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 109 264	2 610 624	3 498 640
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 911	0	124 911
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		189 575 437	183 751 988	5 823 450

Racibórz, 24.10.2024 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DIREKTOR
Eugeniusz Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans

Pasywa

	Tytuł	Stan na 30.09.2024 r.	Stan na 31.12.2023r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	107 114 723	116 944 233	(9 829 510)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(80 021 026)	(72 511 442)	(7 509 584)
VI	Zysk (strata) netto	(9 829 510)	(7 509 584)	(2 319 925)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	82 460 714	66 807 755	15 652 959
I	Rezerwy na zobowiązania	18 413 012	18 428 815	(15 803)
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 218 837	13 218 837	0
	- długoterminowa	11 267 362	11 267 362	0
	- krótkoterminowa	1 951 475	1 951 475	0
3	Pozostałe rezerwy	5 194 175	5 209 978	(15 803)
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	5 194 175	5 209 978	(15 803)
II	Zobowiązania długoterminowe	3 800 000	1 083 504	2 716 496
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	3 800 000	1 083 504	2 716 496
a	kredyty i pożyczki	3 800 000	1 083 504	2 716 496
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	26 349 301	18 348 419	8 000 882
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	26 349 301	18 348 419	8 000 882
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	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 260 992	8 156 968	2 104 024
	- do 12 miesięcy	10 260 992	8 156 968	2 104 024
	- 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	6 926 739	5 439 693	1 487 046
h	z tytułu wynagrodzeń	4 658 829	4 303 551	355 278
i	inne	4 502 742	448 207	4 054 534
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 898 400	28 947 016	4 951 384
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 898 400	28 947 016	4 951 384
	- długoterminowe	25 046 586	20 095 202	4 951 384
	- krótkoterminowe	8 851 814	8 851 814	0
	PASYWA RAZEM	189 575 437	183 751 988	5 823 450

Racibórz, 24.10.2024 r.

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop


DIREKTOR

Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2023 (ostatyczne po badaniu SF)	31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024
Wartość brutto środków trwałych	232 069 485	240 286 343	240 310 917	240 418 588
Umortnienie środków trwałych	82 453 884	82 885 479	84 297 119	85 644 948
Wartości niematerialne i prawne	2 164 499	2 186 824	2 186 824	2 186 824
Umortnienie wartości niematerialnych i prawnych	631 628	878 754	1 128 670	1 378 586
Zapasy w magazynach - materiały	4 423 111	4 325 406	3 644 785	3 108 118
Koszty				
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	153 098 959	42 797 986	86 053 137	132 813 006
Reszta kosztów operacyjnych	3 817 058	25 116	72 638	578 145
Koszty finansowe	128 563	36 190	78 782	101 637
Razem koszty	157 044 581	42 859 291	86 204 557	133 492 789
Zobowiązania				
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8 156 968	8 296 715	9 698 921	10 260 992
Cesja zobowiązań	0	0	0	0
Zobowiązania wobec budżetu wynagrodzenia	5 439 693	5 530 011	5 867 223	6 926 739
Rezerwy pracownicze i pozostałe	4 303 551	4 165 215	4 143 372	4 658 829
Wadium	15 360	48 260	15 360	15 360
Pozyczki i kredyty	1 083 504	1 653 439	2 901 629	3 800 000
Inne zobowiązania	432 847	443 689	2 738 479	4 487 382
Razem zobowiązania	37 860 739	38 566 146	43 777 997	48 562 314
Dochody				
Przychody ze sprzedaży	143 258 943	35 291 481	73 834 641	119 889 351
usług medycznych	140 667 412	34 468 543	72 115 114	117 214 894
pozostała sprzedaż	2 591 531	822 938	1 719 528	2 674 457
Pozostałe przychody operacyjne	5 923 121	1 265 903	2 448 094	3 627 647
Przychody finansowe / odsetki	431 251	5 743	20 765	39 579
Razem dochody	149 613 314	36 563 127	76 303 501	123 556 576
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	0	374 733	249 822	124 911
Środki pieniężne	2 610 624	5 815 985	145 729	6 109 264
w kasie	13 398	7 195	6 290	5 057
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	2 597 226	5 808 790	139 438	6 104 207
Należności	18 706 801	8 801 708	12 825 931	11 037 420
Należności od odbiorców	18 698 902	8 721 861	12 788 032	10 999 520
Inne należności (min. kaucje)	7 900	79 846	37 900	37 900
Wynik finansowy - strata	-7 431 266	-5 921 431	-9 651 234	-9 811 302
Podatek dochodowy	78 318	18 208	18 208	18 208
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	-7 509 584	-5 939 639	-9 669 442	-9 829 510

Racibórz, 24.10.2024 r.

GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR


Paweł Knop


Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.09.2024 r.

MIESIĄC		wrzesień 24		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	22 212	10 238 780	10 260 992
	- leki i materiały medyczne	0	2 749 347	2 749 347
	- sprzęt i aparatura medyczna	0	19 372	19 372
	- energia, woda, gaz	0	235 818	235 818
	- usługi obce	20 225	359 193	379 418
	- pozostałe	1 987	6 875 049	6 877 036
2.	Publiczno-prawne	369 120	6 557 619	6 926 739
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	4 735 637	4 735 637
	- PFRON	0	45 553	45 553
	- Podatek od osób fizycznych	0	1 757 258	1 757 258
	- Podatek od nieruchomości	369 120	0	369 120
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	0	0
	- Podatek VAT	0	19 171	19 171
3.	Wynagrodzenia	0	4 658 829	4 658 829
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	15 574 815	15 574 815
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	2 838 197	2 838 197
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	3 800 000	3 800 000
7.	Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0
8.	Wadium	0	15 360	15 360
9.	Pozostałe zobowiązania (w tym zobowiązania inwestycyjne)	0	4 487 382	4 487 382
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		391 332	48 170 982	48 562 314

Racibórz, 24.10.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paweł Knop

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 30.09.2024.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	74,65	48,64
Inny z wyższym	30,30	0,76
Pielęgniarki i położne	281,68	8,02
Inny średni med.	10,79	1,35
Ratownicy med.	60,35	11,41
Niższy	34,00	6,4
Administracja	34,79	0
Pozostały średni	44,79	0
Obsługa	12,00	4,11
OGÓLEM	583,36	80,69

* Lekarze – w tym 10 lekarzy stażystów oraz 13 lekarzy rezydentów.

Racibórz 16.10.2024 r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
Alicja Łazarz

DYREKTOR
Racibórz

SZPITAL REJONOWY

IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
47-400 Raciborz, ul. Gamowska 3
tel. 32 755 37 37 fax. 32 755 50 49
REGON: 276225587 NIP: 639-17-03-765

Nr ks. Rej.: 00000014131 Nr KRS: 000045513
Wybranego Wykazywanie dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc wrzesień 2024 r.

Kod świadczeniodawcy: 124/100582

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	30,00	100,00	120
2	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chłubek	30	22,23	74,11	667
3	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	23,71	79,04	901
4	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	lek. med. Piotr Blewaska	45	21,53	71,78	969
5	ODDZIAŁ GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	15,30	51,00	306
6	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	15,03	50,10	526
7	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	11,75	39,17	94
8	ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	17,96	59,87	449
9	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	19,75	65,83	237
10	ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	30,00	100,00	900
11	ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	10,25	34,17	123
12	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	18,89	62,96	340
13	ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY	lek. med. Maciej Nowak	20	16,90	56,33	338
14	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	lek.med. Piotr Unger	6	198,00	660,00	1 188
15	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	10,69	35,63	171
		RAZEM	319	22,97	76,58	7 329

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

STATYSTYK MEDYCZNY

Łopala
Izabela Wraniak

data wydruku: 08.10.2024

SZPITAL REJONOWY
 IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3
 tel. 32 755 37 37 fax. 32 755 50 49
Rejonowe Centrum Diagnostyki i Leczenia
 Wydział Statystyczny
 NIP: 00000014131 N: KRS 0000045513
 S.D. 9999999999

Wydział Statystyczny Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za III kwartał 2024 r.

Lp.	Kod świadczeniodawcy / Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	93,00	101,09	372
2	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	73,97	80,40	2 219
3	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	64,21	69,79	2 440
4	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	lek. med. Piotr Błęwska	45	60,67	65,94	2 730
5	ODDZIAŁ GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	43,20	46,96	864
6	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	44,23	48,07	1 548
7	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	45,25	49,18	362
8	ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	57,60	62,61	1 440
9	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	58,50	63,59	702
10	ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	91,77	99,75	2 753
11	ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	34,42	37,41	413
12	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuta	18	59,17	64,31	1 065
13	ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY	lek. med. Maciej Nowak	20	57,85	62,88	1 157
14	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	lek. med. Piotr Unger	6	632,67	687,68	3 796
15	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	32,63	35,46	522
		RAZEM	319	70,17	76,27	22 383

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

STATYSTYK MEDYCZNY

Izabela Wraniak
 Izabela Wraniak

SZPITAL REJONOWY

IM. DR. JOZEFA ROSTKA W RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. Garmowska 3
tel. 32 755 37 37 fax. 32 755 50 49
REGON: 276225587 NIP: 639-17-03-765

Nr Wybranego Reżymu Reżymika statystycznego Oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I, II, III kwartał 2024 r.

BDO 000050798

Kod świadczeniowy: 1241406502

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1	DZIENNY ODDZ. CHEMIOTERAPII	lek. med. Jerzy Hanslik	4	287,75	105,02	1 151
2	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	224,70	82,01	6 741
3	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Andrzej Kocjan	38	183,34	66,91	6 967
4	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	lek. med. Piotr Biewąska	45	191,36	69,84	8 611
5	ODDZIAŁ GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	20	157,30	57,41	3 146
6	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	130,46	47,61	4 566
7	ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	181,38	66,20	1 451
8	ODDZIAŁ OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	177,08	64,63	4 427
9	ODDZIAŁ OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	12	167,00	60,95	2 004
10	ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	272,97	99,62	8 189
11	ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	12	94,42	34,46	1 133
12	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	18	194,50	70,99	3 501
13	ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY	lek. med. Maciej Nowak	20	179,45	65,49	3 589
14	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	lek.med. Piotr Unger	6	1794,67	654,99	10 768
15	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	88,69	32,37	1 419
		RAZEM	319	212,11	77,41	67 663

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

STATYSTYK MEDYCZNY

Izabela Wranik

Izabela Wranik

data wydruku: 21.10.2024

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2024 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku

(Wycenianie wraz z przeliczeniami)

Dane z dnia: 21-10-2024 11:12

Okres rozliczeniowy:

Styczeń - Wrzesień

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Wyr.	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Wrzesień	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOZWYKNIĘCIE (L+M+O)	Nadwykonalności (Nierozliczone świadczenia AE) (L+M)	Nadwykonanie akwalifikowane do FM	Rolizowane FM (zafakturowane)
1.	02.02.0000.078.02	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	N	391,776,12 zł	1,74 zł - 1,82 zł	326 916,78 zł	435 282,33 zł	131,96%	120,52%	326 402,39 zł	514,39 zł	108 879,94 zł	- zł	- zł
2.	02.02.0000.079.02	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	N	712 818,98 zł	1,74 zł - 1,82 zł	616 721,16 zł	779 692,49 zł	125,43%	115,77%	614 892,45 zł	1 828,71 zł	164 800,04 zł	- zł	- zł
3.	02.02.1020.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII	N	118 157,01 zł	1,83 zł - 1,92 zł	93 995,73 zł	112 114,91 zł	118,60%	102,52%	99 961,77 zł	33,96 zł	18 153,14 zł	- zł	- zł
4.	02.02.1020.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	N	23 480,61 zł	1,83 zł - 1,92 zł	17 542,05 zł	18 351,70 zł	104,47%	90,25%	17 472,77 zł	69,28 zł	878,93 zł	- zł	- zł
5.	02.02.1200.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII	N	363 480,69 zł	1,83 zł - 1,92 zł	280 581,90 zł	270 732,19 zł	96,60%	79,83%	270 482,30 zł	10 099,60 zł	249,89 zł	5 676,14 zł	5 676,14 zł
6.	02.02.1200.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	126,81 zł	1,83 zł - 1,92 zł	121,05 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	121,05 zł	- zł	- zł	- zł
7.	02.02.1200.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	N	186 633,63 zł	1,83 zł - 1,92 zł	154 640,95 zł	158 978,35 zł	102,71%	88,69%	154 616,19 zł	24,66 zł	4 362,16 zł	9 713,56 zł	9 713,56 zł
8.	02.02.1240.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII	N	388 452,09 zł	1,83 zł - 1,92 zł	306 345,21 zł	327 624,38 zł	106,70%	91,22%	305 383,20 zł	962,01 zł	22 241,18 zł	- zł	- zł
9.	02.02.1240.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	32 783,70 zł	1,83 zł - 1,92 zł	26 090,58 zł	31 787,78 zł	121,07%	99,19%	25 668,53 zł	422,05 zł	6 119,25 zł	- zł	- zł
10.	02.02.1240.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	N	46 174,89 zł	1,83 zł - 1,92 zł	38 064,81 zł	42 901,49 zł	112,23%	100,30%	37 990,46 zł	74,35 zł	4 911,03 zł	- zł	- zł
11.	02.02.1270.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUZYLCY I CHOROBY PŁUC	N	17 011 zł	1,83 zł - 1,92 zł	11,25 zł	18 428,54 zł	159970,00%	130775,33%	- zł	11,25 zł	18 428,54 zł	- zł	- zł
12.	02.02.1270.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUZYLCY I CHOROBY PŁUC- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	17 011 zł	1,83 zł - 1,92 zł	11,25 zł	2 169,91 zł	18836,00%	12557,33%	- zł	11,25 zł	2 169,91 zł	- zł	- zł
13.	02.02.1270.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUZYLCY I CHOROBY PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	N	17 011 zł	1,83 zł - 1,92 zł	11,25 zł	5 127,09 zł	44506,00%	42388,89%	- zł	11,25 zł	5 127,09 zł	- zł	- zł
14.	02.02.1340.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROBY ZAKĄŻNYCH	N	631 364,28 zł	1,83 zł - 1,92 zł	491 811,00 zł	516 017,05 zł	104,75%	89,80%	491 731,66 zł	79,34 zł	24 285,39 zł	- zł	- zł
15.	02.02.1340.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHOROBY ZAKĄŻNYCH- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	N	85 482,36 zł	1,83 zł - 1,92 zł	65 883,00 zł	75 084,84 zł	113,50%	93,67%	65 826,32 zł	56,68 zł	9 258,52 zł	- zł	- zł
16.	02.02.1450.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII	N	691 555,65 zł	1,83 zł - 1,92 zł	561 959,34 zł	675 742,97 zł	119,51%	101,08%	561 366,59 zł	592,75 zł	114 376,38 zł	2 380,48 zł	2 380,48 zł
17.	02.02.1450.101.02	POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADAŃ CYTOLOGICZNEGO- ZAKRES ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII	N	9 955,23 zł	1,83 zł - 1,92 zł	8 154,27 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	8 154,27 zł	- zł	- zł	- zł
18.	02.02.1450.201.02	ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02	N	13 778,85 zł	1,83 zł - 1,92 zł	11 286,69 zł	13 356,17 zł	117,66%	99,18%	11 235,68 zł	51,01 zł	2 120,49 zł	- zł	- zł
19.	02.02.1450.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	72 043,62 zł	1,83 zł - 1,92 zł	55 990,50 zł	58 999,92 zł	105,19%	99,89%	49 466,82 zł	6 523,68 zł	9 533,10 zł	- zł	- zł
20.	02.02.1500.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	N	875 143,89 zł	1,83 zł - 1,92 zł	671 944,53 zł	736 991,24 zł	109,37%	91,82%	671 549,44 zł	395,09 zł	65 441,80 zł	- zł	- zł
21.	02.02.1500.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ	N	411 586,56 zł	1,83 zł - 1,92 zł	321 855,36 zł	371 684,00 zł	114,95%	98,40%	321 824,64 zł	30,72 zł	49 859,36 zł	- zł	- zł
22.	02.02.1500.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	N	749 519,82 zł	1,83 zł - 1,92 zł	624 280,14 zł	768 193,35 zł	122,18%	110,68%	624 256,19 zł	23,95 zł	143 937,16 zł	- zł	- zł
23.	02.02.1500.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02	N	89 401,11 zł	1,83 zł - 1,92 zł	69 970,71 zł	73 871,80 zł	105,38%	94,22%	68 766,68 zł	1 204,03 zł	5 105,12 zł	- zł	- zł
24.	02.02.1500.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	190 914,09 zł	1,83 zł - 1,92 zł	149 904,81 zł	161 427,88 zł	107,42%	91,28%	147 207,51 zł	2 697,30 zł	14 220,37 zł	- zł	- zł
25.	02.02.1500.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	42 120,05 zł	1,83 zł - 1,92 zł	33 773,82 zł	32 927,04 zł	97,58%	82,80%	31 628,25 zł	2 145,57 zł	1 298,79 zł	- zł	- zł
26.	02.02.1501.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ	N	271 322,52 zł	1,83 zł - 1,92 zł	356 176,17 zł	449 141,46 zł	125,11%	114,73%	356 128,23 zł	47,94 zł	93 013,23 zł	155 389,97 zł	155 389,97 zł
27.	02.02.1501.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02	N	445 120,64 zł	1,83 zł - 1,92 zł	333 919,89 zł	340 011,97 zł	101,68%	81,92%	333 889,81 zł	30,08 zł	6 122,16 zł	3 781,92 zł	3 781,92 zł
28.	02.02.1501.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ - ZE WSKAZAN NAŁGNYCH	N	7 913,64 zł	1,83 zł - 1,92 zł	17 044,02 zł	30 958,22 zł	178,25%	167,38%	16 936,60 zł	107,42 zł	14 021,62 zł	11 183,36 zł	11 183,36 zł
29.	02.02.1506.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII	N	82 705,05 zł	1,83 zł - 1,92 zł	64 152,09 zł	66 711,86 zł	103,86%	87,31%	64 078,42 zł	73,67 zł	2 633,44 zł	- zł	- zł
30.	02.02.1506.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02	N	17 489,27 zł	1,83 zł - 1,92 zł	13 449,99 zł	13 322,87 zł	99,09%	82,41%	13 322,87 zł	127,12 zł	- zł	- zł	- zł
31.	02.02.1506.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	7 908,51 zł	1,83 zł - 1,92 zł	5 199,39 zł	2 497,51 zł	49,23%	32,65%	2 497,51 zł	2 701,88 zł	- zł	- zł	- zł
32.	02.02.1580.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEДИ I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU	N	1 015 927,20 zł	1,83 zł - 1,92 zł	756 084,80 zł	762 280,35 zł	100,80%	81,32%	756 064,39 zł	0,41 zł	6 215,96 zł	- zł	- zł
33.	02.02.1580.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEДИ I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02	N	112 716,24 zł	1,83 zł - 1,92 zł	86 171,36 zł	100 312,97 zł	115,82%	99,59%	86 171,36 zł	41,20 zł	14 141,61 zł	- zł	- zł
34.	02.02.1580.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEДИ I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAN NAŁGNYCH	N	425,61 zł	1,83 zł - 1,92 zł	333,45 zł	504,90 zł	149,60%	118,11%	332,56 zł	0,89 zł	172,34 zł	- zł	- zł
35.	02.02.1580.401.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEДИ I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE	N	443 769,81 zł	1,83 zł - 1,92 zł	331 403,73 zł	325 252,20 zł	98,20%	78,65%	325 252,20 zł	6 151,53 zł	- zł	- zł	- zł
36.	02.02.1587.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI	N	188 467,70 zł	1,83 zł - 1,92 zł	135 769,14 zł	124 260,48 zł	91,59%	75,58%	124 260,48 zł	11 508,66 zł	- zł	- zł	- zł
37.	02.02.1600.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI	N	2 385 858,54 zł	1,83 zł - 1,92 zł	1 892 583,57 zł	2 134 962,20 zł	112,36%	95,48%	1 892 514,87 zł	68,70 zł	242 447,33 zł	20 026,56 zł	20 026,56 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/8/2024 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku

(wykonanie wraz z przeliczeniami)

Dane z dnia: 21-10-2024.11.12

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Sec	Wzr	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Wrzesień	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (L+M+O)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia AE) (L+M)	Styczeń - Wrzesień	
														Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)
38.	02.1600.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02	N	1	487 687,17 zł	1,83 zł - 1,92 zł	364 672,77 zł	336 968,45 zł	92,64%	74,58%	336 968,45 zł	27 704,32 zł	- zł	- zł	- zł
39.	02.1600.201.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - WZSKAZAN NAGŁYCH	N	1	70 104,81 zł	1,83 zł - 1,92 zł	57 733,51 zł	64 047,16 zł	110,51%	99,18%	57 623,73 zł	129,78 zł	6 423,43 zł	1 713,16 zł	1 713,16 zł
40.	02.1600.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	1	132,30 zł	1,83 zł - 1,92 zł	126,54 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	126,54 zł	- zł	- zł	- zł
41.	02.1610.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII	N	1	693 211,20 zł	1,83 zł - 1,92 zł	478 666,38 zł	459 254,56 zł	96,07%	76,32%	459 254,56 zł	19 411,82 zł	- zł	7 846,81 zł	7 846,81 zł
42.	02.1610.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02	N	1	107 999,85 zł	1,83 zł - 1,92 zł	98 169,00 zł	110 321,14 zł	111,92%	96,41%	97 736,86 zł	432,14 zł	12 584,28 zł	11 628,17 zł	11 628,17 zł
43.	02.1610.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	1	9 928,86 zł	1,83 zł - 1,92 zł	86 993,52 zł	84 994,31 zł	98,43%	78,72%	84 994,31 zł	20,26 zł	2 361,63 zł	- zł	- zł
44.	02.1630.001.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	N	1	1 119 599,92 zł	1,83 zł - 1,92 zł	86 993,52 zł	84 994,31 zł	98,43%	78,72%	84 994,31 zł	20,26 zł	2 361,63 zł	- zł	- zł
45.	02.1630.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02	N	1	183 097,65 zł	1,83 zł - 1,92 zł	132 979,89 zł	131 834,41 zł	99,16%	79,22%	131 834,41 zł	1 145,48 zł	- zł	- zł	- zł
46.	02.1640.001.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII	N	1	410 378,58 zł	1,83 zł - 1,92 zł	306 656,34 zł	315 484,87 zł	102,79%	81,40%	306 371,70 zł	284,64 zł	9 113,17 zł	- zł	- zł
47.	02.1640.101.02	ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02	N	1	131 500,20 zł	1,83 zł - 1,92 zł	97 627,56 zł	109 497,57 zł	111,78%	89,76%	97 598,33 zł	29,23 zł	11 899,24 zł	- zł	- zł
48.	02.1640.301.02	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA	N	1	61 034,58 zł	1,83 zł - 1,92 zł	45 490,26 zł	41 979,47 zł	92,52%	69,52%	41 979,47 zł	3 510,79 zł	- zł	- zł	- zł
49.	03.0000.111.02	CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	7 109,25 zł	1,64 zł - 1,77 zł	6 123,36 zł	4 406,88 zł	70,05%	65,21%	4 406,88 zł	1 716,48 zł	- zł	- zł	- zł
50.	03.0000.112.02	CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	962 400,76 zł	1,64 zł - 1,77 zł	710 016,46 zł	766 185,15 zł	108,04%	86,69%	707 555,95 zł	2 460,51 zł	58 629,20 zł	- zł	- zł
51.	03.0000.113.02	CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	- zł	1,64 zł - 1,77 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
52.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	1	680 853,84 zł	1,64 zł - 1,77 zł	493 357,74 zł	633 533,12 zł	128,25%	101,29%	493 254,66 zł	103,08 zł	140 278,46 zł	- zł	- zł
53.	03.0000.301.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	2	- zł	1,64 zł - 1,77 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
54.	03.0000.306.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBROŃNIAKA OBLICZNEJ	N	1	- zł	1,64 zł - 1,77 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
55.	03.0000.322.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA POMPIEGO	N	1	56 211,05 zł	1,64 zł - 1,77 zł	33 475,40 zł	40 917,31 zł	122,23%	74,14%	32 573,43 zł	901,97 zł	8 343,88 zł	- zł	- zł
56.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIĄTKÓWKI	N	1	- zł	1,64 zł - 1,77 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
57.	03.0000.370.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA MI SIĄTKÓWKI	N	2	1 473 107,55 zł	1,64 zł - 1,77 zł	1 052 720,16 zł	1 249 081,13 zł	118,90%	93,38%	1 051 755,46 zł	964,70 zł	497 325,67 zł	- zł	- zł
58.	03.0000.371.02	PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIA BEZINTERFERONOWA CHOROBY NA PRZEWLEKLE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE	N	1	134 754,51 zł	1,64 zł - 1,77 zł	100 671,39 zł	117 154,10 zł	115,35%	95,28%	100 626,27 zł	45,12 zł	16 527,83 zł	- zł	- zł
59.	03.0001.001.14	ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE SKOJARZONYM	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
60.	03.0001.111.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
61.	03.0001.111.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	17 395,00 zł	1,00 zł	13 654,00 zł	10 985,26 zł	80,45%	64,41%	10 985,26 zł	2 668,74 zł	- zł	- zł	- zł
62.	03.0001.112.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
63.	03.0001.112.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	410 677,00 zł	1,00 zł	292 025,00 zł	346 112,60 zł	118,52%	91,70%	292 021,24 zł	3,76 zł	54 091,36 zł	- zł	- zł
64.	03.0001.113.01	SUBSTANCJE CZYNNIE Z IT - CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
65.	03.0001.113.02	SUBSTANCJE CZYNNIE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
66.	03.0001.301.01	SUBSTANCJE CZYNNIE W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
67.	03.0001.301.01	SUBSTANCJE CZYNNIE W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA	N	2	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
68.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY NA PRZEWLEKLE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	1	146 598,00 zł	1,00 zł	115 695,00 zł	90 890,63 zł	78,56%	108,05%	90 890,63 zł	24 804,37 zł	- zł	- zł	- zł

Wykonanie kontraktu nr 1241100582/03/8/2024 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku

(wykonanie wraz z przeliczeniami)

Data z dnia: 21-10-2024 11:12

Okres rozliczeniowy: Styczeń - Wrzesień

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Ścieżka	Wyr.	Wartość w umowie	Cena za pkt (od - do)	Limit w danym okresie rozliczeniowym	Wykonano Styczeń - Wrzesień	% Realizacji w danym okresie	% Realizacji kontraktu	Wartość wykazana do NFZ (zafakturowana wartość)	Wartość możliwa do rozliczenia NIEDOWYKONANIE (I-M+O)	Nadwykonania (Nierozliczone świadczenia AE) (I-M)	Nadwykonanie zakwalifikowane do FM	Rozliczone FM (zafakturowane)
69.	03.0001.301.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B	N	2	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
70.	03.0001.306.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBLONIAKĄ OBLONĄJĄ	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
71.	03.0001.322.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBA POMPEGO	N	1	2 352 153,00 zł	1,00 zł	1 545 878,00 zł	1 636 957,28 zł	105,89%	69,59%	1 461 117,28 zł	84 760,72 zł	172 840,00 zł	- zł	- zł
72.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAAMI SIATKÓWKI	N	1	- zł	1,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
73.	03.0001.370.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAAMI SIATKÓWKI	N	2	953 783,00 zł	1,00 zł	707 793,00 zł	736 047,81 zł	103,99%	81,79%	707 738,67 zł	54,33 zł	28 309,14 zł	- zł	- zł
74.	03.0001.371.02	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTEFERONOWA CHORYCH NA PRZEWLEKŁE	N	1	681 965,00 zł	1,00 zł	521 556,00 zł	667 443,50 zł	127,97%	113,66%	512 354,98 zł	9 201,02 zł	155 088,52 zł	- zł	- zł
75.	03.3300.008.03	ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	N	1	12 039 309,32 zł	86,46 zł - 34 802,1	8 837 511,52 zł	6 488 784,95 zł	109,66%	92,34%	5 888 982,05 zł	9 365,95 zł	599 802,90 zł	1 844 902,83 zł	- zł
76.	03.4000.030.02	CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
77.	03.4060.030.02	GERIATRIA - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
78.	03.4260.040.02	ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
79.	03.4272.030.02	CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
80.	03.4340.030.02	CHOROBY ZAKĄŻNE - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
81.	03.4401.030.02	PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	N	1	5 672 292,00 zł	1,72 zł - 1,84 zł	5 898 948,00 zł	6 488 784,95 zł	109,66%	92,34%	5 888 982,05 zł	9 365,95 zł	599 802,90 zł	1 844 902,83 zł	- zł
82.	03.4421.040.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA	N	1	21,36 zł	1,72 zł - 1,84 zł	13,84 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	15,84 zł	- zł	- zł	- zł
83.	03.4421.140.02	NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25	N	1	5 228 923,52 zł	1,72 zł - 1,84 zł	3 867 754,08 zł	3 161 599,96 zł	81,63%	65,40%	3 119 035,34 zł	748 718,74 zł	42 564,62 zł	- zł	- zł
84.	03.4450.040.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	1 795,18 zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	1 795,18 zł	- zł	- zł
85.	03.4450.240.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20	N	1	2 387 853,16 zł	1,72 zł - 1,84 zł	1 788 839,32 zł	1 997 927,17 zł	111,17%	90,11%	1 779 357,24 zł	9 482,08 zł	218 569,93 zł	- zł	- zł
86.	03.4450.600.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	2 556,64 zł	1,72 zł - 1,84 zł	2 551,12 zł	2 770,16 zł	101,52%	101,31%	- zł	- zł	2 770,16 zł	- zł	- zł
87.	03.4450.940.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	N	1	184 193,52 zł	1,62 zł - 1,74 zł	139 893,12 zł	138 659,81 zł	99,16%	76,19%	131 471,87 zł	8 421,25 zł	7 187,94 zł	- zł	- zł
88.	03.4450.998.02	POKOŹNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	T	1	17 142,48 zł	1,62 zł - 1,74 zł	12 705,48 zł	96 533,15 zł	784,71%	573,61%	11 136,99 zł	1 568,49 zł	85 396,16 zł	- zł	- zł
89.	03.4500.030.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90.	03.4500.140.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - O52	N	1	105 755,28 zł	1,65 zł - 1,68 zł	66 612,96 zł	32 081,01 zł	48,55%	34,99%	32 081,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
91.	03.4500.930.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	910 448,22 zł	1,62 zł - 1,74 zł	750 876,30 zł	836 839,64 zł	110,83%	97,21%	736 264,58 zł	14 611,72 zł	100 575,06 zł	- zł	- zł
92.	03.4500.998.02	CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA ORTOPEDIĄ I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA	N	1	472 993,92 zł	1,62 zł - 1,74 zł	350 522,28 zł	1 134 369,30 zł	323,38%	262,69%	350 267,12 zł	255,16 zł	784 102,18 zł	- zł	- zł
93.	03.4580.030.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
94.	03.4580.600.02	HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO ORTOPEDI I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	12,76 zł	1,72 zł - 1,84 zł	7,24 zł	25 586,17 zł	371892,00%	212509,71%	7,24 zł	- zł	25 586,17 zł	- zł	- zł
95.	03.4580.930.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI	N	1	20,16 zł	1,62 zł - 1,74 zł	14,94 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
96.	03.4580.991.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA	N	1	3 100 255,97 zł	1,43 zł - 1,46 zł	2 306 256,87 zł	5 989 752,04 zł	259,57%	194,56%	2 297 687,48 zł	8 569,39 zł	3 692 064,56 zł	- zł	- zł
97.	03.4580.998.02	ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI	N	1	15,30 zł	1,62 zł - 1,74 zł	10,08 zł	50 517,91 zł	483888,00%	322592,00%	- zł	10,08 zł	50 517,91 zł	- zł	- zł
98.	03.4580.999.17	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
99.	03.4600.030.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B185, B196	T	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
100.	03.4600.130.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B166, B17, B176	N	1	2 811 208,18 zł	1,42 zł - 1,50 zł	2 311 972,18 zł	2 816 418,80 zł	120,89%	109,30%	2 311 968,95 zł	3,23 zł	504 449,85 zł	- zł	- zł
102.	03.4600.150.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B11, B72	N	1	754 060,32 zł	1,72 zł - 1,84 zł	513 150,36 zł	510 789,56 zł	99,56%	75,35%	510 789,56 zł	2 361,40 zł	- zł	- zł	- zł
103.	03.4600.930.02	OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	15 310,44 zł	1,72 zł - 1,84 zł	15 304,92 zł	406 701,09 zł	2576,18%	2777,00%	8 884,77 zł	6 420,15 zł	397 816,32 zł	- zł	- zł
104.	03.4610.050.02	OTORNO-LARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA	N	1	20,16 zł	1,62 zł - 1,74 zł	14,94 zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
105.	03.4610.930.02	OTORNO-LARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY	N	1	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Podsumowanie:

41 692 833,09 zł

33 128 293,07 zł

2 074 242,95 zł

2 074 242,95 zł

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2024 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	1 368 000	114 000	147 894	118 338	123 570	127 434	120 910	121 071	121 892	121 855					1 124 035	124 892,82	108,5%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	4 195 000	349 583	351 028	348 652	346 151	349 491	346 366	346 366	347 616	347 029					3 130 067	347 785,19	99,5%
400-02-01	Amortyzacja KUP	137 000	11 417	14 999	14 999	14 999	15 929	15 929	15 929	15 929	15 929					140 572	15 619,15	136,8%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	850 000	70 833	67 376	67 376	67 376	67 376	67 376	67 376	67 376	67 376					606 386	67 376,17	95,1%
RAZEM		6 550 000	546 833	587 298	550 385	552 096	560 231	550 581	550 743	552 814	552 189	0	0	0	0	5 001 060	556 673	101,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2024 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 niemedyycznych	1 414 000	117 833	135 066	117 497	107 282	132 543	128 728	115 425	101 100	92 034					1 004 297	111 588,95	94,7%
401-02-01	LEKI	3 100 000	258 333	295 973	309 544	302 242	280 988	268 967	312 975	310 537	225 815					2 641 167	293 465,17	113,6%
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	4 988 000	415 687	313 509	343 155	387 357	372 074	370 749	370 126	443 956	427 544					3 455 570	385 952,23	92,4%
401-02-03	Inne leki	1 592 000	132 687	126 136	149 149	116 364	151 712	157 104	174 185	161 211	181 330					1 383 193	153 688,06	115,8%
401-02-04	Materiały medyczne	10 261 000	855 083	994 855	855 837	970 281	1 787 289	1 042 259	1 139 961	1 003 877	1 053 987					9 956 795	1 106 310,90	129,4%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	1 220 000	101 687	194 968	95 643	103 868	146 766	89 892	104 337	102 070	85 020					1 023 860	113 762,18	111,9%
401-03-01	Zużycie energii	5 550 000	462 500	383 217	367 478	365 102	287 911	299 922	294 874	328 471	297 282					2 860 722	328 969,08	71,1%
RAZEM		28 125 000	2 343 730	2 441 714	2 238 303	2 332 497	3 161 293	2 355 620	2 473 081	2 446 457	2 373 013	0	0	0	0	22 425 622	2 491 736	106,3%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2024 r. rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2024 r.															
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem
402-01-00	Usługi niemedyczne - relikwiry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji przeliczanych budynków, budowli, instalacji urządzeń technicznych	1 224 000	102 000	27 091	127 690	37 908	12 367	73 480	69 322	55 782	200 416	512 193	1 116 248	124 028	121,6%		
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	850 000	70 833	136 003	84 015	56 449	90 492	66 537	79 433	67 460	11 569	71 155	744 158	82 684	116,7%		
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	150 000	12 500	24 710	9 642	11 306	10 975	5 026	7 039	3 865	11 398	5 742	89 883	9 988	79,9%		
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	122 000	10 167	10 023	8 616	10 262	10 506	9 738	9 575	11 313	11 398	9 898	91 330	10 148	99,8%		
402-01-05	Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	120 000	10 000	10 375	9 712	10 287	9 600	9 712	9 768	10 300	10 074	9 150	88 979	9 887	98,9%		
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	190 000	15 833	16 616	16 079	18 273	17 829	17 527	17 677	18 071	18 071	16 987	160 466	17 832	112,6%		
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	270 000	22 500	70 711	14 145	69 394	17 220	17 220	17 549	17 220	17 220	17 220	257 899	28 655	127,4%		
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	6 183 000	515 250	540 875	550 889	542 211	591 408	555 284	543 104	565 373	568 714	558 295	5 016 152	557 350	106,2%		
402-01-09	Usługi informatyczne	75 000	6 250	37 918	14 433	27 882	65 031	43 542	43 697	92 964	30 878	26 118	382 464	42 496	679,9%		
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	3 446 000	287 167	312 464	315 551	312 517	291 713	303 512	304 104	308 071	299 856	305 120	2 752 907	305 879	106,5%		
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	70 000	5 833	23 900	24 969	36 776	41 286	23 316	18 327	19 666	31 479	21 728	241 448	26 828	459,9%		
402-02-00	Usługi medyczne - relikwiry	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0,0%		
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	183 000	15 250	17 235	14 488	18 387	17 224	16 256	27 694	48 963	24 144	20 945	205 336	22 815	149,6%		
402-02-03	Usługi diagnostyczne	7 390 000	615 833	666 868	682 361	724 143	733 647	745 118	716 795	830 498	772 913	797 486	6 689 829	743 314	120,7%		
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	12 688 000	1 057 333	1 057 486	1 052 848	1 156 611	1 102 906	1 173 601	1 054 766	1 153 186	971 623	1 279 421	10 002 448	1 111 383	105,1%		
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dżury	10 284 000	857 000	835 461	749 357	838 828	760 596	923 042	743 814	841 219	858 585	704 330	7 255 231	808 137	94,1%		
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - gotowość	200 000	16 667	26 563	14 839	23 783	20 568	24 584	11 710	22 951	16 107	13 175	174 298	19 366	116,2%		
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	37 000	3 083	4 843	7 510	11 010	2 260	12 065	5 290	13 010	11 741	5 910	73 639	8 182	265,4%		
RAZEM		43 482 000	3 623 590	3 839 242	3 697 143	3 906 025	3 795 630	4 019 559	3 694 515	4 097 510	3 922 247	4 374 872	35 342 745	3 926 972	106,4%		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2024 r. - 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	720 000	60 000	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	61 520	553 660	61 520,00	102,5%
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
403-02-01	PFRON	480 000	33 333	33 203	31 713	30 915	32 565	33 022	40 207	44 028	44 168	45 553	45 553	45 553	45 553	335 374	37 263,78	111,8%
403-02-02	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisję gazów	12 000	1 000	0	0	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706	634,00	63,4%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	200 000	16 667	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	16 323	146 906	16 322,90	97,9%	
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	21 000	1 750	650	6 618	783	185	1 357	2 421	413	505	323	323	323	13 255	1 472,75	84,2%	
403-02-06	Pozostałe opłaty	3 000	250	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	246	27,30	10,9%	
RAZEM		1 356 000	113 000	111 723	116 201	115 274	110 621	112 249	120 498	122 311	122 544	123 746	123 746	0	0	1 055 167	117 240,73	103,8%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2024 r. - 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 prace	72 020 000	6 001 667	5 804 153	5 902 198	6 180 616	5 774 540	5 958 101	6 054 365	6 731 980	7 069 133	6 934 679	6 934 679	6 267 752	6 267 752	56 408 766	6 267 752	104,4%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 400 000	116 667	115 068	103 157	154 180	125 891	186 977	171 127	175 894	182 766	149 323	149 323	152 042	152 042	1 368 382	152 042	130,3%
404-03-**	Umowy z dzieło	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
RAZEM		73 420 000	6 118 333	5 919 220	6 005 355	6 334 796	5 904 431	6 145 078	6 225 492	6 907 874	7 251 899	7 084 002	7 084 002	0	0	57 776 148	6 416 794	104,9%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Opis	Wykonania 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc
Plan finansowy na 2024 r.		Ogółem	Średnia na miesiąc													
405-01-**-**	Składki ZUS - umowy o pracę:	12 640 000	1 053 333	1 100 074	1 093 411	1 165 473	1 095 454	1 119 833	1 113 432	1 184 308	1 174 466	1 165 629	10 192 085	1 132 453,89	107,5%	
405-02-**-**	Składki ZUS od umów zleceni:	140 000	11 667	10 980	11 114	11 776	13 727	15 302	14 674	14 097	16 986	15 676	124 331	13 814,59	118,4%	
405-03-**-**	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
405-04-**-**	Składki ZUS od innych umów o świadczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
405-05-**-**	Opłaty na Zakładach Fundusz Świadczeń Społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
405-06-01	Badania profilaktyczne	15 000	1 250	910	1 175	795	1 205	2 090	2 320	2 720	2 025	1 305	14 545	1 616,11	129,3%	
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	131 000	10 917	12 565	5 626	4 134	5 402	1 515	5 567	1 973	4 709	6 596	48 088	5 343,16	48,9%	
405-06-03	Środki higieny osobistej	0	0	160	0	0	0	60	0	0	0	3 317	3 537	392,95		
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	25 000	2 083	405	411	444	866	559	4 171	6 414	3 774	2 819	19 861	2 206,81	105,9%	
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poz.	9 000	750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	277,78	37,0%	
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	10 000	833	600	200	800	400	600	200	600	1 200	1 500	6 100	677,78	81,3%	
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
405-07-**-**	Szkolenia pracowników	100 000	8 333	400	100	3 075	6 867	2 392	6 340	2 180	3 698	5 600	30 652	3 405,78	40,9%	
405-08-**-**	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	180 000	15 000	16 796	17 301	17 996	18 227	18 793	19 024	20 797	22 051	21 875	172 859	19 206,60	128,0%	
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	15 000	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
RAZEM		13 265 000	1 054 417	1 142 889	1 293 338	1 204 494	1 142 148	1 161 149	1 165 728	1 213 088	1 228 910	1 226 816	10 614 559	1 179 395	106,7%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Opis	Wykonania 2024 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc
Plan finansowy na 2024 r.		Ogółem	Średnia na miesiąc													
406-01-**-**	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	0	322	1 826	685	2 799	1 703	1 025	0	1 678	10 037	1 115,26	38,2%	
406-02-**-**	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	600 000	50 000	516 816	59 820	-1 696	0	0	0	0	0	0	574 940	63 892,27	127,8%	
406-03-**-**	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	833	775	0	150	750	130	437	1 300	0	7 186	10 728	1 192,00	143,0%	
406-04-**-**	Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
406-05-**-**	Koszty przejazdów do celów służbowych	2 000	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
406-06-**-**	Inne pozostałe koszty	30 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%	
RAZEM		677 000	56 417	517 591	60 142	279	1 435	2 929	2 140	2 325	0	8 864	595 706	66 189,53	117,3%	

0 Amortyzacja	6 550 000	548 833	581 298	552 096	560 231	550 581	550 743	552 814	552 189	0	0	0	0	5 001 060	1 131 663
1 Zużycie materiałów i energii	28 125 000	2 343 750	2 441 714	2 332 497	3 161 293	2 355 620	2 473 091	2 446 467	2 373 013	0	0	0	0	22 425 622	4 680 017
2 Usługi obce	43 482 000	3 623 500	3 839 242	3 908 025	3 795 630	4 019 559	3 694 515	3 922 247	4 374 872	4 091 510	3 322 247	0	0	35 345 745	7 536 385
3 Podatki i opłaty	1 356 000	113 000	111 723	115 274	110 621	112 249	120 498	122 311	123 746	122 544	123 746	0	0	1 055 167	227 924
4 Wynagrodzenia	79 420 000	6 118 333	5 919 220	6 005 355	6 334 796	6 145 078	6 225 492	6 507 874	7 084 002	6 907 874	7 251 899	7 084 002	0	57 778 148	11 924 576
5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 265 000	1 105 417	1 142 889	1 204 494	1 142 148	1 161 149	1 165 728	1 142 088	1 228 910	1 213 088	1 228 910	0	0	10 614 559	2 272 227
6 Pozostałe koszty rodzajowe	677 000	56 417	517 591	279	1 435	2 929	2 140	2 325	8 864	0	0	0	0	595 706	577 734
Razem	166 875 000	13 906 250	14 553 677	14 447 460	14 675 788	14 347 166	14 232 197	15 491 496	15 743 503	15 524 870	15 435 870	15 743 503	0	132 813 006	28 350 526

Opracowano:
Dział analiz Ekonomicznych
Halina Kaczmarczyk-Pikuła
24.10.2024 r.