



Szpital Rejonowy[®]
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE /*24*/04/2016

Racibórz, dnia: 21 kwietnia 2016 r.



Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	Treść	31.03.2015	31.03.2016	za marzec 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 964 050,45	16 476 952,50	5 523 005,23
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 513 232,45	15 988 453,07	5 570 840,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	448 577,49	438 553,53	-55 713,17
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 240,51	9 570,90	7 877,96
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz		40 375,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 791 514,70	19 750 473,51	6 455 048,72
I	Amortyzacja	1 254 417,93	1 057 588,45	333 769,38
II	Zużycie materiałów i energii	5 430 199,12	5 712 572,85	1 980 068,72
III	usługi obce	3 132 819,02	3 687 057,50	1 229 295,16
IV	Podatki i opłaty	324 930,10	333 458,32	98 979,53
V	wynagrodzenia	6 714 451,61	7 003 179,38	2 346 944,83
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 330 075,01	1 363 126,57	463 279,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	604 621,91	593 490,44	2 711,17
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 827 464,25	-3 273 521,01	-932 043,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 061 381,62	318 375,41	60 028,54
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			
II	Dotacje		0,00	
III	Inne przychody operacyjne	1 061 381,62	318 375,41	60 028,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	102 041,03	11 507,49	-128,68
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	
III	Inne koszty operacyjne	102 041,03	11 507,49	-128,68
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 868 123,66	-2 966 653,09	-871 886,27
G	Przychody finansowe	14 197,12	29 444,43	13 620,21
I	Odsetki	14 197,12	29 444,43	13 620,21
II	Inne			
H	Koszty finansowe	13 775,43	15 879,34	15 552,60
I	Odsetki	13 775,43	15 879,34	15 552,60
II	Inne			
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 867 701,97	-2 953 088,00	-873 818,66
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
K	Zysk / strata brutto	-2 867 701,97	-2 953 088,00	-873 818,66
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	Zysk (strata) netto	-2 867 701,97	-2 953 088,00	-873 818,66

Racibórz dn. 15 kwiecień 2016 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Dyrektor

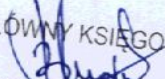
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 31.03.2016 r.

MIESIĄC		marzec 16		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	3 409 514,42	6 285 600,73	9 695 115,15
	- leki i materiały medyczne	2 554 575,33	2 659 153,69	5 213 729,02
	- sprzęt i aparatura medyczna	502 073,38	1 703 453,38	2 205 526,76
	- energia, woda, gaz	221,38	171 864,20	172 085,58
	- usługi obce	173 755,40	1 466 322,58	1 640 077,98
	- pozostałe	178 888,93	284 806,88	463 695,81
2.	Publiczno-prawne	145 883,00	2 116 028,12	2 261 911,12
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 662 354,12	1 662 354,12
	- PFRON	0,00	50 034,00	50 034,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	370 577,00	370 577,00
	- Podatek od nieruchomości	145 883,00	0,00	145 883,00
	- Podatek VAT	0,00	33 063,00	33 063,00
3.	Wynagrodzenia	0,00	1 528 644,48	1 528 644,48
4.	Rezerwy pracownicze	0,00	6 865 674,46	6 865 674,46
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0,00	630 000,00	630 000,00
6.	Pożyczk ze Starostwa	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.	Wadium	0,00	0,00	0,00
8.	CESJA	0,00	4 511 312,13	4 511 312,13
9.	Pozostałe zobowiązania	0,00	378 546,54	378 546,54
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 555 397,42	24 315 806,46	27 871 203,88

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

1 275 442,64

Racibórz dnia 15.04.2016

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Kowalczyk

DYREKTOR


 Ryszard Rudnik

**BILANS NA DZIEŃ 31.03.2016 W PORÓWNANIU DO ROKU
POPZEDNIEGO**

	Aktywa	31.03.2015	31.03.2016
A.	Aktywa trwałe	123 398 780,75	142 048 059,70
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	46 671,27	22 320,99
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	123 352 109,48	142 025 738,71
1.	Środki trwałe	123 347 629,48	142 025 738,71
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 486 070,50	136 046 577,10
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 482 814,71	1 392 806,34
	d) środki transportu	469 738,92	376 689,96
	e) inne środki trwałe	5 909 005,35	4 209 665,31
2.	Środki trwałe w budowie	4 480,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
V.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	14 212 705,00	14 507 166,48
I.	<i>Zapasy</i>	1 743 901,52	1 347 843,26
1.	Materiały	1 743 901,52	1 347 843,26
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	6 593 701,60	5 658 338,73
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 593 701,60	5 658 338,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 577 170,48	5 641 807,61
	– do 12 miesięcy	6 577 170,48	5 641 807,61
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	16 531,12	16 531,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	5 187 847,34	6 867 518,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 187 847,34	6 867 518,84
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 187 847,34	6 867 518,84
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 141 485,62	6 867 518,84
	– inne środki pieniężne	46 361,72	
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	687 254,54	633 465,65
AKTYWA RAZEM		137 611 485,75	156 555 226,18

	Pasywa	31.03.2015	31.03.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	109 218 872,34	126 646 764,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	174 668 177,83	197 314 852,81
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 628 958,65	5 628 958,65
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-68 210 562,17	-73 343 958,76
VIII.	Zysk (strata) netto	-2 867 701,97	-2 953 088,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 392 613,41	29 908 461,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 436 560,57	7 495 674,46
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 306 560,57	6 865 674,46
	– długoterminowa	5 329 830,70	5 999 560,89
	– krótkoterminowa	976 729,87	866 113,57
3.	Pozostałe rezerwy	130 000,00	630 000,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	130 000,00	630 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 427 545,20	3 222 747,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 427 545,20	3 222 747,32
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	2 427 545,20	3 222 747,32
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 786 786,36	17 152 782,10
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	17 786 786,36	17 152 782,10
	a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 531 020,63	1 288 564,81
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy	9 302 650,64	9 695 115,15
	– powyżej 12 miesięcy	7 782 577,62	9 153 563,65
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 520 073,02	541 551,50
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń	2 174 690,67	2 261 911,12
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 461 429,82	1 528 644,48
	i) inne	316 994,60	378 546,54
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 741 721,28	2 037 257,60
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 741 721,28	2 037 257,60
	– długoterminowe	1 454 988,72	1 677 774,20
	– krótkoterminowe	286 732,56	359 483,40
PASYWA RAZEM		137 611 485,75	156 555 226,18

Racibórz dnia 15.04.2016r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Nazwa	31.12.2015	31.03.2016
Wartość brutto środków trwałych	211 197 922	211 130 297
Umróżnienie środków trwałych	68 191 805	69 104 559
Wartości niematerialne i prawne	537 978	537 978
Umróżnienie wartości niematerialnych i prawnych	509 570	515 657
Zapasy w magazynach - materiały	1 430 542	1 347 843
Koszty		
Koszty własny sprzedaży	72 772 376	19 750 474
Pozostałe koszty operacyjne	1 492 184	11 507
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	381 995	15 879
Straty nadzwyczajne		
Razem koszty	74 646 555	19 777 860
Zobowiązania		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8 229 166,08	9 695 115,15
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	1 520 073,02	1 275 442,64
Cesja	4 940 399,80	4 511 312,13
Zobowiązania wobec budżetu	2 217 470,85	2 261 911,12
wynagrodzenia	1 476 335,28	1 528 644,48
rezerwy	7 495 674,46	7 495 674,46
wadium	27 885,00	0,00
pożyczki i kredyty	0,00	2 000 000,00
inne zobowiązania	1 501 430,98	378 546,54
Razem zobowiązania	25 888 362,45	27 871 203,88
Dochody		
Przychody ze sprzedaży	66 217 687	15 998 024
usług medycznych	64 258 620	15 519 898
pozostała sprzedaż	1 959 067	478 126
Pozostałe przychody operacyjne	4 293 155	358 750
Przychody finansowe (uzyskane odsetki od lokali)	82 044	29 444
Zyski nadzwyczajne		
Razem dochody	70 592 886	16 386 219
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-43 765	438 554
zmiana dodatnia	-43 765	438 554
zmian ujemna		
Środki pieniężne	4 640 234	6 867 519
w kasie	8 655	10 485
w banku/ w tym lokata terminowa /	4 631 579	6 857 034
Należności		
Należności od odbiorców	8 293 744	5 641 808
Należności od pracowników / w tym spłata pożyczek z F. M.	7 031	16 531
Razem należności	8 300 775	5 658 339
Wynik finansowy - strata	-4 097 434	-2 953 088
Podatek dochodowy		
Podatek dochodowy		
Racibórz 15.04.2016 r.		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Komalczuk

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

SZPITAL REJONOWY

im. dr. Józefa Roska w Raiborzu

DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY

SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ul. Gamowska 3

tel. 32 755 50 96, 755 52 71, 755 52 72

47-400 Wybierzęskazniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Roska w Raiborzu za miesiąc marzec 2016 roku.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elzbieta Krysińska-Naumowicz	32	24,34	78,53	779
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	16,57	53,46	348
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	33,80	109,03	845
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	17,39	56,09	939
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	22,00	70,97	1012
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	13,98	45,09	657
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grazyna Urban	16	16,56	53,43	265
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	8,87	28,60	133
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	5,73	18,49	86
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	23,43	75,58	820
11.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	17,25	55,65	138
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	11,48	37,04	310
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	12,48	40,26	337
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grazyna Brzezinka-Dakowska	28	14,04	45,28	393
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	30,57	98,60	917
RAZEM			426	18,73	60,42	7979

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Gawrynowicz

04.04.16

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2016 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywiście	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (**)	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	73,69	80,98	2358
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	50,29	55,26	1056
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	93,44	102,68	2336
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	46,80	51,42	2527
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	63,96	70,28	2942
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	45,83	50,36	2154
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	51,63	56,73	826
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	32,00	35,16	480
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	15,33	16,85	230
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	63,57	69,86	2225
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	58,13	63,87	465
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	36,30	39,89	980
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	33,11	36,39	894
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	44,14	48,51	1236
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	91,00	100,00	2730
RAZEM			426	55,02	60,46	23439

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywiście

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

sporządził:

Grażyna Orzel

04.04.16

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.03.2016 r. – etaty
Lekarze *	72,78
Lekarz dentysta	-
Inny z wyższym	25,47
Pielęgniarki	314,17
Położne	35,00
Inny średni med. *	67,62
Niższy	26,79
Administracja	29,26
Pozostaty średni	41,52
Obsługa	11,00
OGÓLEM	623,61

Osoby na zastępstwach:

- inny średni medyczny – 2 osoby

zatrudnienie w celu zapewnienia
dalszego świadczenia usług medycznych
z powodu urlopów: macierzyńskich,
wychowawczych.

* Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów

K I E R O W N I K
DZIAŁU KADR
Janina Bażziosz-Dobek

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2016 r.												Wykonanie 2016							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	RAZEM	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
401-01	Leki podstawowe	6 100 000	425 000,00	246 221,69	270 282,58	295 015,24													811 519,51	270 505,50	63,6%
401-01	Leki z darow	0	0,00	404,18	33,67	0,00													437,85	145,95	
401-01	Interferon	2 500 000	208 333,33	185 169,76	181 344,08	177 176,43													543 690,27	181 230,09	87,0%
401-01	Materiały szwamne	300 000	25 000,00	26 528,99	25 044,92	28 812,66													80 396,57	26 795,52	107,2%
401-01	Terapie lekowe	3 500 000	291 666,67	613 451,71	653 676,85	688 592,43													1 955 620,99	651 873,66	223,5%
401-01	Dezynfekcja	100 000	8 333,33	9 909,99	9 697,04	14 657,21													34 264,23	11 421,41	137,1%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	300 000	25 000,00	24 848,44	22 591,02	27 777,55													75 217,01	25 072,34	100,3%
401-02	Krew	560 000	46 666,67	49 379,00	41 679,00	43 751,00													134 809,00	44 936,33	96,3%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	1 300 000	108 333,33	94 156,34	112 427,98	98 144,21													304 728,53	101 576,18	93,8%
401-04	Odczynniki - Laboratorium	180 000	15 000,00	10 982,51	13 811,26	11 049,14													35 852,91	11 950,97	79,7%
401-05	RTG	6 000	500,00	0,00	0,00	8 337,60													8 337,60	2 779,20	555,8%
401-06	Materiały do USG, EKG	18 000	1 500,00	1 681,25	1 719,18	2 017,35													5 417,78	1 805,93	120,4%
401-07	System próżniowy	110 000	9 166,67	11 487,39	10 024,99	15 310,86													36 823,24	12 274,41	133,9%
401-08	Sprężniacz	2 200 000	183 333,33	191 397,92	198 908,67	296 671,67													686 978,26	228 992,75	124,9%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	70 000	5 833,33	8 041,14	14 056,19	826,32													22 923,65	7 641,22	131,0%
401-10	Diagnoz sprzęt medyczny	70 000	5 833,33	14 784,51	4 005,61	10 999,42													29 789,54	9 929,85	170,2%
401-11	Posiłki profilaktyczne, żywnienie chorych	32 000	2 666,67	1 226,11	1 788,24	520,25													3 534,60	1 178,20	44,2%
401-12	Białozna, pościel	60 000	5 000,00	786,70	91,50	13 130,25													14 008,45	4 689,48	93,4%
401-13	Środki czystości	20 000	1 666,67	1 677,17	1 717,32	1 465,71													4 860,20	1 620,07	97,2%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	220 000	18 333,33	14 010,82	35 972,63	25 051,21													75 034,66	25 011,55	136,4%
401-15	Materiały biurowe	160 000	13 333,33	12 613,84	16 272,21	7 670,64													36 556,69	12 185,56	91,4%
401-16	Materiały drukarskie	35 000	2 916,67	4 749,95	4 026,55	3 897,12													12 673,62	4 224,54	144,6%
401-17	Materiały do konserwacji	25 000	2 083,33	2 160,32	2 377,59	4 439,37													8 977,28	2 892,43	143,6%
401-18	Paliwo	120 000	10 000,00	7 854,52	6 883,94	7 849,64													22 588,10	7 529,37	75,3%
401-19	Gas	1 300 000	108 333,33	162 001,55	120 688,78	62 655,51													335 345,94	111 791,95	103,2%
401-20	Energia elektryczna	1 300 000	108 333,33	80 827,95	75 362,49	89 812,29													242 022,73	80 674,24	74,5%
401-21	Woda	420 000	35 000,00	35 969,16	37 036,96	36 038,41													109 044,53	36 348,18	103,9%
401-22	Tem i butle gazowe	30 000	2 500,00	2 591,98	3 356,85	2 640,97													8 589,80	2 863,27	114,5%
401-23	Sprężniacz	11 000	916,67	559,90	1 363,36	1 025,00													2 948,26	982,75	107,2%
401-24	Materiały techniczne	180 000	15 000,00	10 455,84	27 285,05	14 329,07													52 079,96	17 359,99	115,7%
401-25	Pozostałe	35 000	2 916,67	4 590,55	7 449,45	4 404,19													16 444,19	5 481,40	187,9%
RAZEM		20 262 000,00	1 688 600,00	1 830 631,17	1 900 905,96	1 980 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 605,66	1 903 835,28	112,6%
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			490,00	577,00	0,00													1 067,00		
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2016

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2016 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc			
402-01	Usługi łącznościowe	60 000	5 000,00	3 403,16	3 432,69	3 617,15											10 453,00	3 484,33	69,7%		
402-02	Usługi ochroniarzkie	103 000	8 583,33	8 785,15	8 218,37	8 785,15												25 788,67	8 596,22	100,2%	
402-03	Usługi sprzątanin	1 760 000	146 666,67	180 866,66	150 981,94	180 727,95												542 576,25	180 868,75	123,3%	
402-04	Odpady komunalne	50 000	4 166,67	3 861,97	7 870,25	5 529,82												17 262,04	5 754,01	138,1%	
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	25 000	2 083,33	1 967,39	1 967,39	1 967,39												5 902,17	1 967,39	94,4%	
402-06	Reklama, pieczątki, lablice, ogłoszenia w gazetach	15 000	1 250,00	981,38	492,00	2 875,74												4 359,12	1 453,04	116,2%	
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	200 000	16 666,67	17 744,25	17 613,68	13 716,11												49 074,04	16 368,01	98,1%	
402-08	Remonty	900 000	75 000,00	41 407,87	103 301,81	56 378,49												201 086,17	67 028,72	89,4%	
402-09	Eksploatacja kotłowni	6 000	500,00	492,00	492,00	492,00												1 476,00	492,00	98,4%	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	240 000	20 000,00	33 604,08	4 340,17	27 445,61												65 389,86	21 796,62	109,0%	
402-11	Odpady medyczne	160 000	13 333,33	23 177,47	22 210,07	8 339,68												53 727,22	17 908,07	134,3%	
402-12	Transport	530 000	44 166,67	58 565,82	22 761,98	72 986,54												154 314,34	51 438,11	116,5%	
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	170 000	14 166,67	8 132,90	5 404,17	7 072,10												20 606,17	6 966,72	48,5%	
402-14	Dozór techniczny	160 000	13 333,33	15 660,36	14 667,75	14 667,75												44 995,86	14 998,62	112,5%	
402-15	Nadzór informacyjny	62 000	5 166,67	5 166,00	5 166,00	5 166,00												15 488,00	5 166,00	100,0%	
402-16	Nadzór prawny	20 000	1 666,67	1 845,50	2 102,20	1 969,25												5 906,95	1 968,98	118,1%	
402-17	Usługi pocztowe	2 000	166,67	210,00	60,00	138,00												408,00	136,00	81,6%	
402-18	Usługi bankowe	6 590 000	549 166,67	641 748,25	646 130,29	630 488,32												1 918 377,86	639 459,29	116,4%	
402-19	Usługi medyczne	100 000	8 333,33	1 338,66	4 699,39	4 754,93												10 793,00	3 597,67	43,2%	
402-20	Konserwacja i naprawa	15 000	1 250,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	0,0%	
402-21	Badanie bilansu	500 000	41 666,67	38 127,66	39 852,66	41 069,37												119 049,69	39 683,23	95,2%	
402-22	Usługi pralnicze	70 000	5 833,33	9 146,25	8 837,66	3 912,04												21 895,95	7 298,65	125,1%	
402-23	Naprawa samochodów	1 400 000	116 666,67	128 218,32	121 907,21	131 801,30												381 926,83	127 308,94	109,1%	
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	11 200	933,33	859,77	859,77	859,77												2 579,31	859,77	92,1%	
402-25	Usługi monitorowania	50 000	4 166,67	4 536,00	4 536,00	4 536,00												13 608,00	4 536,00	108,9%	
402-27	Obsługa zwok szpitalnych																				
	RAZEM	13 199 200	1 095 766,67	1 229 856,89	1 227 905,45	1 229 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 067,50	1 229 019,17	112,2%		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2016 r.												Wykonanie 2016								
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (średnia na miesiac)			
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	5 400 000	450 000,00	447 028,69	437 416,80	438 937,57														1 323 283,06	441 094,36	98,0%
405-02	Ubezpieczenie zdrowotne	500	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	
405-03	Okładki ochronne	9 000	750,00	800,00	543,00	1 000,00														2 343,00	781,00	104,1%
405-04	Odzież ochronna i robocza	80 000	6 666,67	5 646,18	477 419	15 414,36														21 538,03	7 179,34	107,7%
405-05	Szkolenia pracowników	50 000	4 166,67	1 722,00	3 662,48	5 528,00														10 912,48	3 637,49	87,3%
405-06	Ubezpieczenie na życie i inne świadczenia		0,00	0,00	50,00	0,00														50,00	16,67	#DZIELU01
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	2 500,00	2 500,00														5 000,00	1 666,67	200,0%
RAZEM		5 549 500	462 416,67	465 196,67	444 649,77	463 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 126,67	454 375,52	98,3%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2016 r.												Wykonanie 2016								
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (średnia na miesiac)			
409-01	Ubezpieczenia OC	6 10 000	50 833,33	586 655,00	0,00	0,00														586 655,00	195 618,33	394,8%
409-02	Wypłata jednorazowych odszkodowań		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	
409-05	Pozostałe świadczenia		0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000	416,67	1 422,86	229,56	117,73														1 770,15	590,05	141,6%
409-07	Podróże służbowe	15 000	1 250,00	828,81	1 443,04	2 593,44														4 865,29	1 621,76	129,7%
RAZEM		6 30 000	52 500	589 106,67	1 672,60	2 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 490,44	197 830,16	376,8%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2016 r.												Wykonanie 2016								
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (średnia na miesiac)			
408-01	Amortyzacja w koszty	1 400 000	116 666,67	70 996,97	77 140,19	72 118,49														220 265,65	73 418,55	62,9%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	3 800 000	316 666,67	287 842,24	287 839,67	261 650,89														837 332,80	279 110,93	86,1%
RAZEM		5 200 000,00	433 333,33	368 839,21	364 979,86	333 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 608,45	362 529,48	81,4%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2016												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2016 r.						Wykonanie 2016											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
403-01	Podatek od nieruchomości	580 000	48 333,33	48 629,00	48 627,00	48 627,00											145 883,00	48 627,67	100,6%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	930,39	0,00	295,83											1 226,22	408,74	49,0%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70											68,10	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 200	100,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,0%
403-05	Składka na PFRON	580 000	48 333,33	48 297,00	47 950,00	50 034,00											146 281,00	48 760,33	100,9%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00											40 000,00	13 333,33	400,0%
	RAZEM	1 211 500	100 958,33	137 879,09	96 599,70	98 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,32	111 162,77	110,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2016												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2016 r.						Wykonanie 2016											
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	28 200 000	2 350 000,00	2 354 467,84	2 282 053,45	2 333 714,33											6 970 235,62	2 323 411,87	98,9%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	160 000	12 500,00	8 505,75	11 207,51	13 230,50											32 943,76	10 981,25	87,9%
404-03	Wynagrodzenie inne		0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	
	RAZEM	28 360 000	2 362 500,00	2 362 973,59	2 293 260,96	2 346 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 179,38	2 334 393,13	98,6%

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/1/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Skrót nazwy w zakresie	Liczba punktów w ofercie	Maksymalna liczba punktów	Maksymalny limit objętości przedmiotów	Wykonanie												Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % (z wyjątkiem bezcen 50%)	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1	03.4000.000.02	choroby wewnętrzne - hospitalizacja	25 255	4 209	2 836	5 595	5 652	5 500											16 748	8 507	65,3%	52,00 zł	1 319 280,00 zł	870 880,40 zł	659 446,40 zł	211 433,60 zł
2	03.4000.000.02	choroby wewnętrzne - hospitalizacja	23 995	3 998	1 817	6 072	5 894	6 570											18 535	5 450	77,3%	52,00 zł	1 247 220,00 zł	963 835,60 zł	622 656,80 zł	341 178,80 zł
3	03.4000.000.02	ginekologia - hospitalizacja	10 401	1 734	1 821	1 144	1 483	2 032											4 839	5 782	44,6%	52,00 zł	572 000,00 zł	336 623,04 zł	293 791,04 zł	52 832,00 zł
4	03.4220.000.02	neurologia - hospitalizacja	11 000	1 833	1 509	1 999	2 738	1 737											6 474	4 528	58,9%	52,00 zł	488 960,00 zł	258 960,00 zł	242 112,00 zł	10 848,00 zł
5	03.4220.130.02	neurologia - hospitalizacja - AAB	9 365	1 561	1 462	2 010	1 434	1 536											4 980	4 385	53,2%	52,00 zł	488 960,00 zł	799 043,44 zł	799 043,44 zł	0,00 zł
6	03.4400.000.02	ortopedyka i intensywne terapie - hospitalizacja	34 065	5 678	6 233	3 236	5 625	6 305											15 366	18 699	45,1%	52,00 zł	1 771 360,00 zł	486 440,76 zł	415 751,80 zł	70 688,96 zł
7	03.4272.000.02	choroby płuc - hospitalizacja	16 011	2 689	2 219	2 933	3 113	3 308											9 335	6 656	58,4%	52,00 zł	832 572,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	03.4272.300.02	choroby płuc - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	6	1	2														0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	03.4340.000.02	choroby zakaźne - hospitalizacja	40 001	6 667	6 672	5 313	6 813	7 658											19 984	20 017	50,0%	52,00 zł	2 080 052,00 zł	1 039 188,00 zł	1 039 850,00 zł	312,00 zł
10	03.4401.000.02	pediatria - hospitalizacja	20 508	3 385	2 238	4 373	4 860	4 371											13 594	6 714	66,9%	52,00 zł	1 056 016,00 zł	706 874,40 zł	527 682,40 zł	179 182,00 zł
11	03.4407.000.02	radioterapia - hospitalizacja	8	1															0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	03.4401.100.02	neurologia - hospitalizacja - NZO, NZ4, NZ5	14 074	2 346	1 932	2 738	2 625	2 854											8 217	5 857	58,4%	52,00 zł	731 040,00 zł	427 284,00 zł	362 284,00 zł	65 000,00 zł
13	03.4400.000.02	poliznowo i ginekologia - hospitalizacja	25 229	4 372	3 422	5 580	6 230	4 143											15 962	10 267	60,9%	52,00 zł	1 363 908,00 zł	830 021,92 zł	693 290,52 zł	136 731,40 zł
14	03.4400.240.02	poliznowo i ginekologia - NZO, NZO	14 134	2 356	1 885	2 695	3 115	2 730											8 540	5 594	60,4%	52,00 zł	734 968,00 zł	444 080,00 zł	365 820,00 zł	78 268,00 zł
15	03.4400.940.02	poliznowo i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	1 940	323	598			267											267	1 673	13,9%	52,00 zł	100 880,00 zł	13 894,00 zł	31 304,00 zł	-17 420,00 zł
16	03.4400.000.02	chirurgia ogólna - hospitalizacja	46 038	7 673	7 839	7 745	6 882	7 914											22 521	23 517	48,9%	52,00 zł	2 393 976,00 zł	1 171 080,56 zł	1 161 282,44 zł	9 818,12 zł
17	03.4000.800.02	chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	4 100	683	881	317	533	686											1 546	2 554	37,7%	52,00 zł	213 200,00 zł	80 392,00 zł	82 992,00 zł	-2 600,00 zł
18	03.4400.000.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja	36 171	6 028	5 774	7 129	5 563	6 156											18 848	17 323	52,1%	52,00 zł	1 880 892,00 zł	980 081,90 zł	935 881,96 zł	44 200,00 zł
19	03.4400.130.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja - NZO	0	0	0														0	0	0,0%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	03.4400.900.02	ortopedia i traumatologia - pakiet onkologiczny	6	1	2														0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	03.4600.800.02	okulistyka - hospitalizacja	3 751	625	500	470	826	956											2 252	1 499	60,9%	52,00 zł	165 052,00 zł	117 104,00 zł	97 032,00 zł	20 072,00 zł
22	03.4600.130.02	okulistyka - hospitalizacja - B18, B19	9 440	1 573	1 392	1 778	1 864	1 823											5 285	4 175	55,8%	52,00 zł	490 880,00 zł	273 780,00 zł	244 660,00 zł	29 120,00 zł
23	03.4600.900.02	okulistyka - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	6	1	2														0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	03.4610.000.02	otorynolaryngologia - hospitalizacja	9 567	1 595	1 434	1 753	1 750	1 782											5 285	4 303	55,0%	52,00 zł	497 484,00 zł	273 754,00 zł	248 534,00 zł	25 220,00 zł
25	03.4610.900.02	otorynolaryngologia - pakiet onkologiczny	6	1	2														0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			355 865	59 311	52 803	62 879	66 900	68 518											198 386	157 509	55,7%		18 504 980,00 zł	10 314 816,16 zł	9 050 862,04 zł	1 283 954,12 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/1/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku

(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Świadczenia w zakresie		Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Mniejszy limit punktów aby nie przekroczyć kontraktu	Wykonanie w ramach kontraktu												Wartość wykazana do NFZ	Wartość zrealizowana	Maksymalna wartość finansowania	Stawka jednostkowa punktu	Wyrocznie % kontraktu bezpie 50 %	Wartość przekroczeń			
		I	II				III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
26	03.0003.001.14	Świadczenia w Usie Przyjęć - UE		0	0	0													0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 263 964,12 zł
28	03.0003.006.03	Usie Przyjęć - hospitalizacje		102	30	30	31	26	31										455 392,21 zł	455 392,21 zł	910 784,42 zł	5 004,31 zł	910 784,42 zł	455 392,21 zł	455 392,21 zł	9 606 954,26 zł	1 263 964,12 zł
		SUMA:		102	30	30	31	26	31	3 236	3 907	4 845	3 236						10 769 908,37 zł	10 769 908,37 zł	19 418 764,42 zł	5 004,31 zł	19 418 764,42 zł	9 062 290,47 zł	9 062 290,47 zł	10 769 908,37 zł	1 263 964,12 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowy) 12411008203052016	Liczba punktów w umowie	Maximalna liczba punktów	Minimalny limit punktów przyznanych kontraktowi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	skor	Składowa jednostkowa płatność	Maximalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyszczególniona do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu B	3 783	631	405	643	662	669										2 163	1620	57,18%	52,00 zł	186 716,00 zł	112 490,04 zł	98 185,88 zł	14 304,16 zł
2	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu B	6	1	2													0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu C	1 240	207	108	297	289	281										808	432	65,10%	52,00 zł	64 400,00 zł	42 017,04 zł	32 097,12 zł	9 923,92 zł
4	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu C	6	1	2													0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	03.0000	program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	6	1	2													0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	03.0000	program lekowy - leczenie choroby pompego	131	22	17	21	21	21										63	68	49,47%	52,00 zł	6 812,00 zł	3 301,48 zł	2 833,48 zł	408,00 zł
7	03.0000	program lekowy - leczenie nowotworów (wydzielony) pozostał z wyodrębnienia planu zadaniowego z wieloletnim (smi)	338	56	45	50	50	50										159	179	46,97%	52,00 zł	17 576,00 zł	8 256,27 zł	8 296,27 zł	0,00 zł
8	03.0000	Program lekowy - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu C (kod 10 B 18.2)	1 565	201	224	268	191	270										667	898	42,82%	52,00 zł	81 380,00 zł	34 686,08 zł	34 686,08 zł	0,00 zł
9	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu B	1 148 187	191 385	120 058	158 408	298 000	171 548										667 863	480224	58,18%	1,00 zł	1 148 187,00 zł	667 930,01 zł	573 487,67 zł	94 473,34 zł
10	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu B	6	1														0	6	0,00%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu C	658 442	109 740	80 808	104 650	112 187	118 121										334 648	223594	50,85%	1,00 zł	658 442,00 zł	334 648,42 zł	327 189,62 zł	7 078,80 zł
12	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu C	6	1														0	6	0,00%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	6	1	2													0	6	0,00%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu B	634 035	105 773	89 595	92 716	90 824	82 716										276 255	356380	43,53%	1,00 zł	634 035,00 zł	276 255,36 zł	276 255,36 zł	0,00 zł
15	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wydzielony) pozostał z wyodrębnienia planu zadaniowego z wieloletnim (smi)	28 300	4 217	2 923	4 536	4 536	4 536										13 609	11691	53,79%	1,00 zł	28 300,00 zł	13 600,36 zł	12 475,27 zł	1 134,11 zł
16	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego włośnicowego zapalenia wątroby typu C (kod 10 B 18.2)	1 397 525	232 921	49 938	394 648	329 131	473 786										1 197 773	198752	85,71%	1,00 zł	1 397 525,00 zł	1 197 773,36 zł	998 389,72 zł	499 383,64 zł
			3 871 182	645 197	344 219	796 264	636 161	861 885										2 494 310	1 378 872	64,43%		4 532 007,00 zł	2 691 200,41 zł	2 063 826,47 zł	627 373,97 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod Produktu	Leczenie szpitalne - chemioterapia 124/100582/03/3/2016	Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Maksymalny limit punktów przy nie wykonaniu kontraktu	Miesiące												Wyczerpano	Pozostało	#AURH	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	03.0000 111.02	chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	1 844	307	352	134	136	148											22 724,00 zł	22 724,00 zł	0,00 zł	6 186,00 zł			
2	03.0000 112.02	chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	5 682	947	982	1 008	917	1 001											153 600,00 zł	147 420,00 zł		3 120,00 zł			
3	03.0000 113.02	chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym	311	52	28	60	20	120											10 400,00 zł	7 280,00 zł		0,00 zł			
4	03.0001 111.02	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	81 705	13 618	11 936	14 206	8 532	11 340											34 079,54 zł	34 079,54 zł		66 046,61 zł			
5	03.0001 112.02	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	170 318	28 387	20 859	31 326	9 870	20 877											66 882,00 zł	9 375,58 zł		8 891,71 zł			
6	03.0001 113.02	substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym	18 179	3 030	2 201	3 203	-17	5 956											297 069,17 zł	288 441,86 zł		10 827,31 zł			
			278 040	46 340	41 029	48 976	18 811	44 141										113 928	164 112	8 603	288 441,86 zł	10 827,31 zł			

Lp	Kod Produktu	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 124/100582/14/1/2016	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów przy nie wykonaniu kontraktu	Miesiące												Wyczerpano	Pozostało	#AURH	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	14.5160 020.04	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/leczniczym	10 950	913	835	834	850	918											182 660,40 zł	182 660,40 zł		70,20 zł			
			10 950	913	835	834	850	918										2 602	8 348	8 348	182 660,40 zł	70,20 zł			

Wykonanie kontraktu nr 124/1005820/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni świadczenia	Lp.	Wykonano	Pozostało	% % wykonania bezskoczki 50 %	Strawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeni
1	02.1020.001.02	diabetologii	1 827	305	307	233	368	308	49,7%	9,10 zł	16 825,70 zł	8 258,25 zł	8 258,25 zł	0,00 zł
	02.1020.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1020.001.02	117	20	0	28	59	59	124,1%	9,10 zł	1 004,70 zł	1 321,32 zł	480,48 zł	840,84 zł
	02.1200.001.02	dermatologii i wenereologii	10 627	1 771	1 676	1 707	2 027	1 867	62,7%	7,80 zł	82 890,60 zł	43 680,00 zł	41 437,50 zł	2 242,50 zł
2	02.1200.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 1200.001.02	100	17	93				0,0%	7,80 zł	780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1200.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1200.001.02	5 367	885	672	713	1 086	964	51,3%	7,80 zł	41 062,60 zł	21 467,16 zł	20 900,88 zł	666,28 zł
	02.1220.001.02	neurologii	5 307	885	730	1 077	751	1 289	58,7%	8,90 zł	47 232,30 zł	27 741,30 zł	23 602,80 zł	4 138,50 zł
3	02.1220.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 02.1220.001.02	100	17	33				0,0%	8,90 zł	890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1220.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1220.001.02	1 456	243	81	310	317	587	63,4%	8,90 zł	12 958,40 zł	10 808,16 zł	6 461,40 zł	4 346,76 zł
4	02.1240.001.02	onkologii	6 950	1 158	574	1 803	1 456	1 871	76,2%	10,00 zł	69 500,00 zł	52 286,00 zł	34 666,00 zł	17 830,00 zł
	02.1240.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 1240.001.02	2 524	421	707	138	132	132	18,0%	10,00 zł	26 240,00 zł	4 038,00 zł	4 038,00 zł	0,00 zł
	02.1240.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1240.001.02	2 442	407	880	208	139	160	21,8%	10,00 zł	24 420,00 zł	5 328,00 zł	5 328,00 zł	0,00 zł
	02.1270.001.02	leczenia gruźlicy i choroby płuc	8 176	1 383	1 284	1 064	1 530	1 501	52,9%	10,00 zł	81 760,00 zł	43 245,00 zł	40 846,00 zł	2 400,00 zł
5	02.1270.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 02.1270.001.02	2 428	405	608				0,0%	10,00 zł	24 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1270.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1270.001.02	1 310	218	0	471	488	394	103,4%	10,00 zł	13 100,00 zł	13 541,00 zł	6 501,00 zł	7 040,00 zł
6	02.1280.001.02	reumatologii	2 952	475	291	629	619	731	69,4%	9,20 zł	26 238,40 zł	18 202,20 zł	13 106,40 zł	5 096,80 zł
	02.1280.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1280.001.02	399	65	72	40	50	73	44,1%	9,20 zł	3 678,80 zł	1 578,72 zł	1 578,72 zł	0,00 zł
7	02.1340.001.02	choroby zakaznych	7 565	1 281	946	990	2 188	1 858	66,4%	10,10 zł	76 406,50 zł	50 767,65 zł	38 172,95 zł	12 594,70 zł
	02.1340.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorzutowych zakresu skrajony z 02.1340.001.02	1 980	277	344	191	297	179	37,8%	10,10 zł	16 786,00 zł	6 332,70 zł	6 332,70 zł	0,00 zł
8	02.1450.101.02	pożeranie materiału z szczyt mackicy	462	77	1 990	1 939	2 193	2 489	82,7%	8,20 zł	103 410,20 zł	54 452,10 zł	61 507,60 zł	2 884,60 zł
	02.1450.301.02	potocznicwa i ginekologii	1 986	2 102	154				0,0%	8,20 zł	3 788,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1450.401.02	potocznicwa i ginekologii	198	31	0	116	95	14	120,2%	8,20 zł	1 526,20 zł	1 832,70 zł	456,10 zł	1 377,60 zł
	02.1450.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 02.1450.001.02	482	80	0		209	418	130,0%	8,20 zł	3 952,40 zł	5 136,48 zł	1 712,16 zł	3 424,32 zł
9	02.1500.001.02	chirurgii ogólnej	17 202	2 867	2 805	2 871	2 887	3 220	51,1%	8,70 zł	148 657,40 zł	76 456,60 zł	74 815,66 zł	1 839,96 zł
	02.1500.001.02	chirurgii ogólnej (główni)	3 681	614	373	767	875	922	69,8%	8,70 zł	32 024,70 zł	22 302,45 zł	15 996,25 zł	6 318,20 zł
	02.1500.101.02	chirurgii ogólnej grupy zabiegowe	12 237	2 040	2 047	1 898	2 006	2 198	49,8%	8,70 zł	108 461,90 zł	53 043,90 zł	53 209,20 zł	-165,30 zł
	02.1500.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 02.1500.001.02	2 985	481	414	397	714	533	57,0%	8,70 zł	26 099,50 zł	14 305,41 zł	12 236,55 zł	2 068,86 zł
10	02.1500.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakresu skrajony z 02.1500.001.02 (główni)	145	24	39		27		18,8%	8,70 zł	1 261,50 zł	237,51 zł	237,51 zł	0,00 zł
	02.1501.001.02	chirurgii dziecięcej	4 273	712	674	561	686	1 006	82,7%	8,70 zł	37 175,10 zł	19 592,40 zł	18 557,10 zł	1 036,30 zł
11	02.1501.101.02	chirurgii dziecięcej grupy zabiegowe	7 542	1 267	781	658	1 944	2 399	68,9%	8,70 zł	66 615,40 zł	45 235,66 zł	32 807,70 zł	12 427,96 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/1/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit płatne m-cy nie przekroczyć limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk. % kontraktu bazując 50 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
	02.1506.001.02	proktologii	905	151	0	283	322	361										966	81	106,7%	9,20 zł	8 326,00 zł	8 882,60 zł	4 117,00 zł	4 765,60 zł
12	02.1506.101.02	proktologii grupy zabiegowe	1 150	192	99	275	244	334										852	298	74,1%	9,20 zł	10 580,00 zł	7 838,40 zł	5 282,40 zł	2 576,00 zł
	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajony 02.1506.001.02	383	64	110			83										53	330	13,8%	9,20 zł	3 523,60 zł	487,60 zł	487,60 zł	0,00 zł
13	02.1500.001.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu	41 250	6 875	6 546	6 687	7 046	7 674										21 606	19 644	62,4%	6,90 zł	367 125,00 zł	192 293,40 zł	183 504,65 zł	8 788,75 zł
	02.1580.101.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	10 313	1 719	1 656	1 729	1 724	1 893										5 346	4 968	51,8%	6,90 zł	91 785,70 zł	47 574,95 zł	45 981,70 zł	1 713,25 zł
14	02.1667.001.02	prelaksacji	6 200	1 033	739	1 176	1 187	1 621										3 983	2 217	64,2%	6,70 zł	53 940,00 zł	34 652,10 zł	26 946,25 zł	7 703,85 zł
	02.1600.001.02	okulistyki	23 563	3 927	2 736	5 723	5 410	4 222										15 354	8 209	65,2%	6,20 zł	183 216,60 zł	125 902,80 zł	96 591,90 zł	29 310,90 zł
15	02.1600.101.02	okulistyki grupy zabiegowe	8 584	1 431	1 479	1 307	1 272	1 572										4 147	4 438	48,3%	6,20 zł	70 388,80 zł	34 001,30 zł	34 001,30 zł	0,00 zł
	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajony 02.1600.001.02	100	17	33													0	100	0,0%	6,20 zł	820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	02.1610.001.02	diagnostyki	13 408	2 235	1 966	2 273	2 760	2 377										7 439	5 970	65,5%	6,20 zł	109 945,60 zł	60 995,70 zł	54 940,00 zł	6 055,70 zł
	02.1610.101.02	diagnostyki grupy zabiegowe	2 194	366	305	446	507	317										1 269	925	67,8%	6,20 zł	17 980,80 zł	10 405,80 zł	8 970,80 zł	1 435,00 zł
	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajony 02.1610.001.02	100	17	33													0	100	0,0%	6,20 zł	820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	02.1630.001.02	chirurgii szczętkowo-warzowej	4 524	754	797	561	730	843										2 133	2 391	47,1%	10,00 zł	45 240,00 zł	21 330,00 zł	21 330,00 zł	0,00 zł
	02.1630.101.02	chirurgii szczętkowo-warzowej grupy zabiegowe	12 710	2 119	2 120	1 691	2 140	2 219										6 350	6 361	50,0%	10,00 zł	127 100,00 zł	65 495,00 zł	63 495,00 zł	0,00 zł
	02.1640.001.02	urologii	10 821	1 804	1 519	1 672	2 159	2 434										6 285	4 557	67,8%	6,70 zł	94 142,70 zł	54 501,15 zł	47 036,55 zł	7 464,60 zł
18	02.1640.101.02	urologii grupy zabiegowe	2 486	414	324	339	705	469										1 513	973	68,9%	6,70 zł	21 628,20 zł	13 163,10 zł	10 770,60 zł	2 392,50 zł
	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajony 02.1640.001.02	626	104	208													0	626	0,0%	6,70 zł	5 446,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			262 958	43 826	38 391	43 813	49 480	51 808										145 101	117 857	65,2%		2 324 005,50 zł	1 280 035,96 zł	1 119 739,95 zł	160 296,01 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit płatne m-cy nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk. % kontraktu bazując 50 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	02.2000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	5 481	914	910	877	1 062	753										2 752	2 729	50,21%	9,50 zł	52 065,50 zł	26 144,00 zł	25 916,00 zł	228,00 zł
2	02.2000.079.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	1 674	279	361	230	190	200										590	1 084	35,24%	9,50 zł	15 905,00 zł	5 605,00 zł	5 605,00 zł	0,00 zł
3	02.7220.072.02	badania tomografii komputerowej (TK)	42 875	7 146	6 064	7 058	8 592	9 034										24 684	18 191	67,57%	8,50 zł	364 437,50 zł	209 814,00 zł	182 112,50 zł	27 701,50 zł
			50 030	8 338	7 335	8 135	9 864	10 027										28 026	22 004	56,02%		432 410,00 zł	241 563,00 zł	213 633,50 zł	27 929,50 zł