



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE /27/07/ 2017

Racibórz, dnia: 19 lipca 2017 r.



Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2017	2016	2017	czerwiec 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 308 555,76	34 558 058,72	5 590 069,78
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 001 829,93	34 257 018,90	5 640 758,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	295 266,02	297 237,50	-51 391,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 459,81	3 802,32	702,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 116 020,10	41 644 308,96	6 782 284,53
I.	Amortyzacja	2 072 440,25	1 756 452,58	290 774,03
II.	Zużycie materiałów i energii	10 263 471,85	10 446 231,48	1 617 848,57
III.	Usługi obce	7 563 208,01	10 159 601,20	1 689 296,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	632 067,20	650 162,82	102 995,70
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	14 164 667,68	15 105 150,96	2 569 940,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 764 798,74	2 896 035,42	509 068,14
	- emerytalne	0,00	1 381 990,95	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	655 366,37	630 674,50	2 360,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 807 464,34	-7 086 250,24	-1 192 214,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 052 859,20	837 342,07	3 534,96
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	40 375,00	40 375,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	1 012 484,20	796 967,07	3 534,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	26 779,93	113 320,49	37 651,07
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	26 779,93	113 320,49	37 651,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 781 385,07	-6 362 228,66	-1 226 330,86
G.	Przychody finansowe	62 194,07	22 250,62	2 342,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
II.	Odsetki	62 194,07	22 250,62	2 342,12
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
V.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	49 100,50	134 060,11	17 041,01
I.	Odsetki	49 100,50	134 060,11	17 041,01
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
IV.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 768 291,50	-6 474 038,15	-1 241 029,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 768 291,50	-6 474 038,15	-1 241 029,75

Data sporządzenia: 14 lipiec 2017 r.

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2017 W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO

AKTYWA		30.06.2016	30.06.2017
A.	Aktywa trwałe	141 456 404,39	138 734 655,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 233,42	2 952,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 233,42	2 952,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	141 440 170,97	138 731 703,65
1	Środki trwałe	141 440 170,97	138 731 703,65
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 620 167,06	133 914 526,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 282 953,51	919 167,70
d)	środki transportu	691 524,26	968 462,79
e)	inne środki trwałe	3 845 526,14	2 929 546,31
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	12 236 757,82	12 143 141,76
I.	Zapasy	1 233 894,51	1 411 500,91
1	Materiały	1 233 894,51	1 411 500,91
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 014 219,30	5 680 398,50
1	Należności od pozostałych jednostek	6 014 219,30	5 680 398,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 997 688,18	5 667 867,38
-	do 12 miesięcy	5 997 688,18	5 667 867,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel,ZUS i innych tytułów publicz.	0,00	0,00
c)	inne	16 531,12	12 531,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 498 465,87	4 520 987,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 498 465,87	4 520 987,70
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 498 465,87	4 520 987,70
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 498 465,87	4 520 987,70
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490 178,14	530 254,65
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	153 693 162,21	150 877 797,41

PASywa		30.06.2016	30.06.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	124 831 561,20	122 044 739,59
I.	Kapitał podstawowy	197 314 852,81	197 314 852,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 628 958,65	4 547 883,69
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 343 958,76	-73 343 958,76
VI.	Zysk (strata) netto	-4 768 291,50	-6 474 038,15
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 861 601,01	28 833 057,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 495 674,46	6 327 574,87
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 865 674,46	5 697 574,87
	- długoterminowa	5 999 560,89	4 901 709,28
	- krótkoterminowa	866 113,57	795 865,59
3	Pozostałe rezerwy	630 000,00	630 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	630 000,00	630 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 222 747,32	1 572 755,98
2	Wobec pozostałych jednostek	3 222 747,32	1 572 755,98
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 222 747,32	1 572 755,98
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 193 812,76	18 483 896,71
1	Wobec pozostałych jednostek	16 193 812,76	18 483 896,71
a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	851 110,23	815 974,41
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 078 000,03	11 001 249,70
	- do 12 miesięcy	8 536 448,53	11 001 249,70
	- powyżej 12 miesięcy	541 551,50	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 295 353,12	2 636 789,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 517 497,73	1 693 744,67
i)	inne	451 851,65	336 138,56
2	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 949 366,47	2 448 830,26
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 949 366,47	2 448 830,26
	- długoterminowe	1 729 607,30	1 962 396,89
	- krótkoterminowe	219 759,17	486 433,37
RAZEM PASywa		153 693 162,21	150 877 797,41

Data sporządzenia: 14 lipiec 2017 r.

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kowalczyk

Dyrektor

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 30.06.2017 r.

MIESIĄC		czerwiec 17		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	4 188 048,97	6 813 200,73	11 001 249,70
	- leki i materiały medyczne	3 195 201,19	3 739 804,58	6 935 005,77
	- sprzęt i aparatura medyczna	368 887,92	338 734,68	707 622,60
	- energia, woda, gaz	0,00	281 111,45	281 111,45
	- usługi obce	431 579,04	1 990 879,37	2 422 458,41
	- pozostałe	192 380,82	462 670,65	655 051,47
2.	Publiczno-prawne	291 764,00	2 345 025,37	2 636 789,37
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 835 918,90	1 835 918,90
	- PFRON	0,00	54 346,00	54 346,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	422 986,47	422 986,47
	- Podatek od nieruchomości	291 764,00	0,00	291 764,00
	- Podatek VAT	0,00	31 774,00	31 774,00
3.	Wynagrodzenia	0,00	1 693 744,67	1 693 744,67
4.	Rezerwy pracownicze	0,00	5 697 574,87	5 697 574,87
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	2 388 730,39	2 388 730,39
9.	Pozostałe zobowiązania	0,00	336 138,56	336 138,56
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	4 479 812,97	21 904 414,59	26 384 227,56

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

52 290,44

Racibórz dnia 14.07.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

Ryszard Mudnik

Nazwa	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017
Wartość brutto środków trwałych	205 819 553	205 833 228	205 121 531
Umożliwienie środków trwałych	65 433 826	66 292 449	66 389 828
Wartości niematerialne i prawne	378 199	378 199	368 218
Umożliwienie wartości niematerialnych i prawnych	370 204	374 755	365 266
Zapasy w magazynach - materiały	1 105 522	1 165 337	1 411 501
Koszty			
Koszt własny sprzedaży	78 670 061	21 224 029	41 644 309
Pozostałe koszty operacyjne	268 197	67 733	113 320
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	185 169	77 569	134 060
Straty nadzwyczajne			
Razem koszty	79 123 428	21 369 331	41 891 690
Zobowiązania			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	11 386 533,92	11 608 860,47	11 001 249,70
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	537 393,20	52 293,44	52 290,44
Cesja	3 222 110,51	2 803 052,01	2 388 730,39
Zobowiązania wobec budżetu	2 207 177,78	2 416 665,02	2 636 789,37
wynagrodzenia	1 559 551,35	1 765 054,97	1 693 744,67
rezerwy	6 327 574,87	6 327 574,87	6 327 574,87
wadium	37 500,00 zł	550,00 zł	0,00 zł
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
inne zobowiązania	1 370 982,99	387 062,91	336 138,56
Razem zobowiązania	27 111 431,42	28 308 820,25	26 384 227,56
Dochody			
Przychody ze sprzedaży	75 273 121	16 434 211	34 260 821
usług medycznych	70 175 260	15 868 539	33 220 612
pozostała sprzedaż	1 961 000	565 672	1 040 209
Pozostałe przychody operacyjne	5 775 435	454 728	837 342
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	92 553	12 534	22 251
Zyski nadzwyczajne			
Razem dochody	78 004 248	16 901 472	35 120 414
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego			
zmiana dodatnia	38 105	446 421	297 238
zmian ujemna	38 105	446 421	297 238
Środki pieniężne	3 856 144	8 014 987	4 520 988
w kasie	14 077	6 264	8 921
w banku/ w tym lokata terminowa /	3 842 067	8 008 723	4 512 067
Należności			
Należności od odbiorców	12 439 795	5 677 017	5 667 867
Należności od pracowników / w tym spłata pożyczek z F. M	7 031	12 531	12 531
Razem należności	12 446 826	5 689 548	5 680 399
Wynik finansowy - strata	-1 081 075	-4 021 437	-6 474 038
Podatek dochodowy			
Podatek dochodowy			

DYREKTOR
HISTORIA

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kowalczyk

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017						
		Ogółem	Srednia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)	
401-01	Leki podstawowe	3 700 000	308 333,33	475 989,11	471 744,15	512 460,86	480 745,21	396 707,65	249 866,99									2 587 533,97	431 255,66	139,9%
401-01	Leki z dawów	2 000	166,67	740,96	235,75	0,00	0,00	0,00	0,49									977,20	162,87	
401-01	Interferon	1 600 000	133 333,33	28 237,36	27 842,24	24 949,44	30 734,98	12 474,79	10 847,66									135 086,47	22 514,41	16,9%
401-01	Materiały sztywne	300 000	25 000,00	24 710,42	30 162,63	19 328,33	21 229,65	29 394,62	15 365,35									140 221,00	23 370,17	93,5%
401-01	Terapie lekowe	6 000 000	500 000,00	273 338,34	451 672,83	462 759,47	508 144,65	438 458,64	621 180,83									2 755 554,76	459 259,13	91,9%
401-01	Diagnostyka	130 000	10 833,33	7 847,16	14 697,24	9 021,25	10 614,61	11 283,82	12 193,81									65 657,89	10 942,98	101,0%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	290 000	24 166,67	26 722,26	27 020,05	23 840,08	25 259,19	25 169,89	24 710,98									152 722,45	25 453,74	105,3%
401-02	Krew	600 000	50 000,00	52 974,00	61 349,00	42 162,00	47 799,00	49 729,00	51 927,00									305 940,00	50 990,00	102,0%
401-03	Odczynniki - Laboratorium Analityczne	1 230 000	102 500,00	107 272,50	101 207,72	150 763,05	101 257,96	123 724,58	102 917,16									687 142,97	114 523,83	111,7%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	150 000	12 500,00	16 696,46	16 331,69	10 924,63	12 694,61	16 390,80	12 855,26									85 873,45	14 312,24	114,5%
401-05	RTG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,0%
401-06	Materiały do USG, EKG	18 000	1 500,00	2 266,39	1 879,46	2 417,72	1 438,46	2 027,86	1 494,42									11 524,31	1 920,72	126,0%
401-07	Systemy próżniowe	130 000	10 833,33	12 304,90	10 667,12	11 682,16	10 284,68	11 647,34	9 022,84									65 609,04	10 934,84	100,9%
401-08	Spręż jednorazowy	2 600 000	208 333,33	232 094,67	227 102,31	289 550,74	228 158,84	238 338,86	253 851,60									1 469 097,02	244 849,50	117,5%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	100 000	8 333,33	6 801,20	17 889,12	12 994,56	16 359,84	8 916,48	5 918,40									68 979,60	11 496,60	136,0%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	100 000	8 333,33	6 485,71	2 469,56	8 411,67	1 535,11	8 090,26	4 984,52									31 976,83	5 329,47	64,0%
401-11	Posiki profilaktyczne - żywnie chłonnych	28 000	2 333,33	1 025,24	1 541,38	1 766,30	1 506,43	2 667,66	5 371,55									14 178,56	2 363,09	101,3%
401-12	Bielizna i pościel	60 000	5 000,00	4 489,50	116,90	6 698,75	2 656,80	0,00	588,00									14 550,95	2 425,16	48,5%
401-13	Środki czystości	18 000	1 500,00	2 048,53	1 444,00	1 497,58	1 506,28	1 292,22	2 005,36									9 793,97	1 632,33	108,8%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	250 000	20 833,33	31 009,33	26 581,36	23 558,56	32 085,01	12 321,75	12 202,82									137 758,83	22 959,81	110,2%
401-15	Materiały biurowe	130 000	10 833,33	12 811,48	6 980,28	12 414,09	9 347,57	10 937,26	7 220,87									58 711,55	9 951,93	91,9%
401-16	Materiały drukarskie	44 000	3 666,67	6 261,97	3 324,33	2 782,81	3 087,64	3 480,68	4 000,42									22 937,85	3 822,98	104,3%
401-17	Materiały do konserwacji	30 000	2 500,00	0,00	3 046,83	267,08	0,00	1 091,54	1 600,39									6 005,84	1 000,97	40,0%
401-18	Paliwo	110 000	9 166,67	13 547,97	11 509,74	9 740,81	9 748,73	12 274,16	11 988,42									68 820,83	11 470,14	125,1%
401-19	Gas	1 300 000	108 333,33	185 782,80	138 304,47	113 799,54	101 650,93	69 282,22	42 145,68									650 965,64	108 494,27	100,1%
401-20	Energia elektryczna	1 300 000	108 333,33	93 285,24	84 346,48	88 403,57	77 382,42	81 686,41	87 857,66									512 963,78	85 493,96	78,9%
401-21	Woda	420 000	35 000,00	46 625,21	41 201,90	44 394,60	37 519,01	43 597,63	42 687,73									255 386,08	42 731,01	122,1%
401-22	Tlen i butle gazowe	30 000	2 500,00	2 663,11	2 419,20	2 343,00	1 727,99	2 400,41	4 055,20									15 608,91	2 601,49	104,1%
401-23	Spręż gospodarczy	11 000	916,67	1 408,31	702,98	801,33	1 165,05	676,49	1 780,82									6 534,98	1 089,16	118,8%
401-24	Materiały techniczne	180 000	15 000,00	8 124,81	12 565,02	12 364,02	16 848,27	13 152,19	13 457,11									75 511,42	12 751,90	85,0%
401-25	Pozostałe	35 000	2 916,67	6 977,14	7 050,97	1 821,89	1 684,44	534,22	2 852,23									20 831,89	3 471,98	119,0%
RAZEM	RAZEM	20 796 000	1 733 000,00	1 690 633,08	1 803 416,71	1 903 719,99	1 794 173,86	1 628 399,43	1 617 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 459,04	1 739 576,34	100,4%
401-10	401-10-04 Narzędzia sprzęt medyczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			0,00	7 633,44	405,00	0,00	0,00	735,00									8 773,44	0,00	
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	
RAZEM	RAZEM	20 796 000,00	1 733 000,00	1 690 633,08	1 811 052,15	1 904 124,99	1 794 173,86	1 628 399,43	1 617 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 231,48		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2017 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
402-01	Usługi łącznościowe	47 000	3 916,67	3 897,82	4 038,19	4 274,83	3 411,97	3 909,71	3 897,98							23 430,50	3 905,08	99,7%
402-02	Usługi ochroniarzkie	100 000	8 333,33	13 376,99	15 498,00	17 158,50	16 605,00	17 158,50	16 605,00							96 401,99	16 067,00	192,8%
402-03	Usługi sprzątanina	2 600 000	216 666,67	230 660,11	224 124,59	227 392,35	227 392,35	227 392,35	227 392,35							1 364 354,10	227 392,35	105,0%
402-04	Opłaty komunalne	65 000	5 416,67	5 510,38	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 532,15	5 511,94							33 090,29	5 515,05	101,8%
402-05	Dezynfekcja, dezynfekcja	25 000	2 083,33	1 987,39	1 987,39	1 987,39	2 274,89	2 282,59	1 987,39							12 407,04	2 067,84	98,3%
402-06	Reklama, pieczątki, tablice, ogłoszenia w gazetach	15 000	1 250,00	1 143,90	526,80	920,04	836,40	756,45	5 200,44							9 384,03	1 564,01	125,1%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	207 000	17 250,00	15 965,25	16 721,47	16 180,22	19 148,64	15 412,08	16 878,86							100 306,52	16 717,75	96,9%
402-08	Remonty	770 000	64 166,67	15 737,87	34 691,31	116 652,18	6 674,23	54 439,95	75 098,02							303 293,56	50 548,93	78,8%
402-09	Eksploatacja kotłowni	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	6 000	500,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00							2 952,00	492,00	98,4%
402-11	Opłaty medyczne	280 000	23 333,33	29 383,67	27 524,93	26 041,82	23 475,10	28 448,60	27 719,01							162 583,13	27 098,86	116,1%
402-12	Transport	226 000	18 833,33	22 874,12	5 426,78	10 311,28	18 989,20	20 602,15	13 210,88							91 394,41	15 232,40	80,9%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	540 000	45 000,00	85 878,35	36 848,70	51 141,82	39 605,57	33 648,72	57 740,03							304 863,19	50 810,53	112,9%
402-14	Dozór techniczny	130 000	10 833,33	8 619,08	9 408,41	4 664,20	3 739,20	9 208,80	8 838,90							44 478,59	7 413,10	68,4%
402-15	Nadzór informacyjny	175 000	14 583,33	14 667,75	15 710,79	16 844,85	14 667,75	14 667,75	14 667,75							91 226,64	15 204,44	104,3%
402-16	Nadzór prawny	72 000	6 000,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00							42 066,00	7 011,00	116,9%
402-17	Usługi pocztowe	22 000	1 833,33	2 072,20	2 692,61	2 557,24	1 912,69	2 472,70	2 086,80							13 794,24	2 299,04	125,4%
402-18	Usługi bankowe	2 000	166,67	10 220,00	97,00	197,00	-9 575,50	219,00	207,00							1 364,50	227,42	136,5%
402-19	Usługi medyczne	10 005 000	833 750,00	989 340,73	1 024 706,09	1 048 850,15	1 037 922,87	1 108 895,40	1 010 065,30							6 219 780,51	1 036 630,09	124,3%
402-20	Konserwacja i naprawa	60 000	5 000,00	1 597,81	2 405,83	457,73	7 344,80	1 945,49	371,78							14 123,44	2 353,91	47,1%
402-21	Badanie bilansu	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00							12 300,00	2 050,00	246,0%
402-22	Usługi pralnicze	470 000	39 166,67	40 942,03	41 908,01	42 850,38	38 334,33	43 051,85	42 244,14							249 330,74	41 555,12	106,1%
402-23	Naprawa samochodów	65 000	5 416,67	14 401,94	5 715,02	5 893,85	5 245,80	2 926,01	2 785,37							36 967,99	6 161,33	113,7%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 520 000	126 666,67	163 380,24	150 582,01	152 061,65	138 156,09	153 687,01	142 604,97							900 471,97	150 078,66	118,5%
402-25	Usługi monitorowania	9 600	800,00	387,77	387,77	318,57	318,57	318,57	318,57							2 009,82	334,97	41,9%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 583,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00							27 216,00	4 536,00	99,0%
	RAZEM	17 476 600	1 451 600,00	1 682 199,40	1 636 667,61	1 762 441,99	1 628 155,89	1 760 839,83	1 689 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 601,20	1 683 266,87	116,6%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017														
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (srednia na miesiac)									
403-01	Podatek od nieruchomości	580 000	48 333,33	48 629,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 764,00	48 627,33	100,6%	
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	6 000	500,00	4 487,04	17,00	923,58	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,62	914,10	182,8%	
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	136,20	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	800	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
403-05	Składka na PFRON	586 000	48 833,33	49 578,00	49 813,00	51 245,00	53 898,00	53 898,00	54 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 778,00	52 129,67	106,8%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 666,67	200,0%
RAZEM		1 213 100	101 091,67	142 716,74	98 479,70	100 818,28	102 604,70	102 647,70	102 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 162,82	108 360,47	107,2%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017														
		Ogółem	Srednia na miesiac	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Srednia na miesiac	Wykonanie % planu (srednia na miesiac)									
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 300 000	2 525 000,00	2 360 375,66	2 354 203,96	2 591 885,11	2 403 180,08	2 483 798,90	2 493 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 164,37	2 447 860,73	96,9%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	180 000	15 000,00	51 596,50	49 915,00	75 202,99	82 891,25	82 160,75	76 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 986,59	69 664,43	464,4%
404-03	Wynagrodzenia inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
RAZEM		30 480 000	2 540 000,00	2 411 972,16	2 404 118,96	2 667 088,10	2 486 071,33	2 565 959,65	2 569 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105 150,96	2 517 525,16	99,1%

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pkula

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2017 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	5 850 000	448 601,94	442 939,86	492 887,19	471 241,53	481 957,12	486 591,87								2 824 219,51	470 703,25	96,6%
405-02	Uplaty za zesz. rok KIEROWCA/IB em. umowa/IB	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
405-03	Okulary ochronne	9 000	800,00	2 600,00	1 780,00	800,00	1 000,00	599,00								7 579,00	1 263,17	168,4%
405-04	Odzież ochronna i robocza	80 000	3 545,01	6 176,34	7 18,46	39,36	1 810,57	13 705,64								25 995,38	4 332,56	65,0%
405-05	Szkolenia pracowników	50 000	2 132,00	3 931,90	4 623,00	5 917,00	6 477,00	2 611,63								25 682,53	4 282,09	102,8%
405-06	Uplaty za zeszczenie na kierowanie nolazdami umrzawleiwawmni	10 000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								100,00	16,67	#DZIEL/01
405-07	Zapomogi losowe	10 000	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00								10 000,00	1 666,67	200,0%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych, profilaktycznych	0,00	1 245,00	139,00	405,00	100,00	0,00	560,00								2 449,00		
	RAZEM	6 001 000	455 423,95	455 787,10	505 413,65	478 097,89	491 244,69	509 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 035,42	482 254,40	96,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2017 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
409-01	Ubezpieczenia OC	580 000	593 304,00	-1 291,75	0,00	0,00	0,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 001,25	101 000,21	209,0%
409-02	Wyplata jednorazowych odszkodowań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
409-05	Pozostałe świadczenia	7 000	0,00	0,00	9 788,55	0,00	0,00	0,00								9 788,55	1 631,43	
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000	4,18	103,25	366,15	179,42	1 434,58	418,29								2 505,87	417,65	71,6%
409-07	Podróże służbowe		1 544,61	2 328,64	3 771,32	1 454,41	1 337,29	1 942,56								12 378,83	2 063,14	165,1%
	RAZEM	602 000	594 852,79	1 140,14	13 926,02	1 633,83	16 760,87	2 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 674,50	105 112,42	209,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2017 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
408-01	Amortyzacja w koszty	750 000	86 295,26	81 069,93	78 834,52	77 936,42	79 523,62	77 052,84								480 712,59	80 118,77	128,2%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 600 000	213 012,22	212 480,07	212 480,07	212 480,05	211 566,39	213 721,19								1 275 739,99	212 623,33	98,1%
	RAZEM	3 350 000,00	299 307,48	293 550,00	291 314,59	290 416,47	291 090,01	290 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 452,58	292 742,10	104,9%

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	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % kontraktu bieżące: 66,67%	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń																				
26	03.0002.001.14	świadczenia w izbie Przyjęć - UE	0	0	0													0	0	brak	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																				
28	03.0003.000.03	Izba Przyjęć - hospitalizacja	181	30	0	31	28	31	30	31	30							181	0	100%	5 004,31 zł	905 780,11 zł	905 780,11 zł	905 780,11 zł	0,00 zł																				
			ilość procedur	ilość porad UE		5 551	7 766	7 778	7 596	8 157	8 901							45 738	0			29 589 706,11 zł	24 157 169,56 zł	20 283 660,49 zł	3 663 469,07 zł																				
SUMA:																																													

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/12017 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba pkt na proc. obj. nie przekroczenia												Wykonano	Pozostało	Wk.% wykonanie bez przekroczenia	Stawka jedn. 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	02.1020.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skrajny z 02.1020.001.02	176	20	271	392	363	339	272	336	238							1 930	812	70,4%	9,10 zł	24 943,10 zł	17 559,45 zł	16 602,95 zł	955,50 zł
	02.1200.001.02	dermatologii i wenerologii	15 941	1 771	1 461	1 703	2 027	2 190	1 953	1 958	1 729							11 559	4 383	72,5%	7,80 zł	124 339,80 zł	90 156,30 zł	1 021,02 zł	1 561,56 zł
2	02.1200.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1200.001.02	150	17	50													5 447	2 604	67,7%	7,80 zł	62 797,80 zł	42 488,16 zł	41 861,82 zł	626,34 zł
	02.1200.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skrajny z 02.1200.001.02	8 051	885	866	790	1 012	1 092	953	1 053	791							6 462	1 500	81,2%	8,90 zł	70 852,90 zł	57 507,35 zł	47 223,40 zł	10 283,95 zł
3	02.1220.001.02	neurologii	7 961	885	500	926	1 147	1 154	1 016	1 125	1 095							0	150	0,0%	8,90 zł	1 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1220.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1220.001.02	150	17	50													2 244	-80	102,7%	8,90 zł	19 437,80 zł	19 971,60 zł	12 922,80 zł	7 048,80 zł
	02.1240.001.02	onkologii	12 225	1 358	265	1 599	1 744	2 229	1 825	2 072	1 963							11 431	795	93,5%	10,00 zł	122 260,00 zł	114 305,00 zł	81 490,00 zł	32 815,00 zł
4	02.1240.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1240.001.02	3 786	421	814	346	66	197	373	227	205							1 344	2 442	35,5%	10,00 zł	37 860,00 zł	13 440,00 zł	13 440,00 zł	0,00 zł
	02.1240.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skrajny z 02.1240.001.02	1 863	207	344	138	159	125	118	145	145							830	1 033	44,5%	10,00 zł	18 630,00 zł	8 298,00 zł	8 298,00 zł	0,00 zł
5	02.1270.001.02	leczenia guzów i chorób płuc	11 216	1 246	1 051	1 166	1 431	1 638	1 351	1 185	1 262							8 034	3 182	71,6%	10,00 zł	112 160,00 zł	80 340,00 zł	74 760,00 zł	5 580,00 zł
	02.1270.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1270.001.02	3 642	405	1 214													2 479	535	82,3%	10,00 zł	36 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1270.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skrajny z 02.1270.001.02	3 014	335	178	460	476	500	255	367	382							3 247	1 032	78,9%	9,20 zł	39 571,80 zł	29 671,80 zł	26 239,40 zł	3 629,40 zł
6	02.1280.001.02	reumatologii	4 278	475	121	565	578	577	555	519	455							222	362	38,0%	9,20 zł	5 372,80 zł	2 039,18 zł	2 039,18 zł	0,00 zł
	02.1280.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skrajny z 02.1280.001.02	584	65	206	1016	1664	2120	1835	2130	1967							10 730	618	94,6%	10,10 zł	114 614,80 zł	108 373,00 zł	76 340,85 zł	32 032,15 zł
7	02.1340.001.02	chorób zakaźnych	11 348	1 261	417	191	290	223	125	181	218							1 240	1 250	49,8%	10,10 zł	25 149,00 zł	12 519,96 zł	12 519,96 zł	0,00 zł
	02.1450.001.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skrajny z 02.1340.001.02	2 490	277	1 341	2413	2468	2744	2412	2332	2526							14 894	4 024	78,7%	8,20 zł	155 119,40 zł	122 126,70 zł	103 410,20 zł	18 716,50 zł
	02.1450.101.02	poobrazowa i ginekologii	693	77	231													0	693	0,0%	8,20 zł	5 682,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	02.1450.201.02	poobrazowa i ginekologii grupy zabiegowe	279	31	0	42	94	139	129	4	7							413	-134	148,0%	8,20 zł	2 287,80 zł	3 386,60 zł	1 238,20 zł	2 148,40 zł
	02.1450.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1450.001.02	723	80	48	116		116	116	174	68							580	143	80,2%	8,20 zł	5 928,80 zł	4 756,00 zł	3 804,80 zł	951,20 zł
9	02.1500.001.02	chirurgii ogólnej	25 803	2 857	2 131	2 717	3 102	3 504	2 973	3 656	3 459							19 410	6 393	75,2%	8,70 zł	224 486,10 zł	168 867,00 zł	149 635,65 zł	19 231,35 zł
	02.1500.001.02	chirurgii ogólnej (jeneri)	5 522	614	321	672	745	751	766	820	808							4 561	962	82,6%	8,70 zł	48 041,40 zł	39 676,35 zł	32 016,00 zł	7 660,35 zł
9	02.1500.101.02	chirurgii ogólnej grupy zabiegowe	18 356	2 040	2 269	1 508	1 852	2 488	1 866	1 975	1 659							11 248	7 108	61,3%	8,70 zł	159 697,20 zł	97 657,60 zł	97 657,60 zł	0,00 zł
10	02.1500.101.02	chirurgii ogólnej (jeneri) grupy zabiegowe	1 107	123	183	149	120	117	74	61	100							619	488	55,9%	8,70 zł	41 838,30 zł	29 076,27 zł	27 204,90 zł	1 871,37 zł
9	02.1500.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1500.001.02	4 809	534	489	599	666	726	342	520	579							3 342	1 467	69,5%	8,70 zł	5 402,70 zł	6 742,50 zł	3 540,90 zł	3 201,60 zł
10	02.1500.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny z 02.1500.001.02 (jeneri)	621	69	0	184		184	92		315							775	-154	124,8%	8,70 zł	5 402,70 zł	6 742,50 zł	3 540,90 zł	3 201,60 zł
	02.1501.001.02	chirurgii dziecięcej	6 410	712	0	828	1206	1455	1207	1434	1255							7 384	-974	115,2%	8,70 zł	55 767,00 zł	64 240,80 zł	37 153,35 zł	27 097,45 zł
11	02.1501.101.02	chirurgii dziecięcej grupy zabiegowe	11 313	1 257	0	1578	2637	4154	3473	4349	4042							20 233	-8 920	178,8%	8,70 zł	98 423,10 zł	176 022,75 zł	66 615,40 zł	110 407,35 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2/2017 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Reszta	Wyk. % kontraktu bezcenne 66,67 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
	02.1506.001.02	proktologii	1 358	151	0	231	249	291	301	231	301							1 603	-245	118,0%	9,20 zł	12 483,60 zł	14 747,60 zł	8 307,60 zł	6 440,00 zł
12	02.1506.101.02	proktologii grupy zabiegowe	1 725	192	232	60	225	145	175	195	230							1 030	695	59,7%	9,20 zł	15 870,00 zł	9 476,00 zł	9 476,00 zł	0,00 zł
	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1506.001.02	575	64	192													0	575	0,0%	9,20 zł	5 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	02.1580.001.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu	61 875	6 875	6 000	6 742	7 204	8 296	6 751	7 487	7 396							43 874	18 001	70,9%	8,90 zł	550 687,50 zł	390 476,60 zł	367 107,20 zł	23 371,40 zł
	02.1580.101.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	15 470	1 719	1 776	486	1 111	1 816	1 788	1 622	1 705							10 133	5 338	65,5%	8,90 zł	137 683,00 zł	90 179,25 zł	90 179,25 zł	0,00 zł
14	02.1587.001.02	prelukacji	9 300	1 033	736	1 082	1 257	1 152	1 036	1 334	1 232							7 091	2 209	76,2%	8,70 zł	80 910,00 zł	61 691,70 zł	53 926,95 zł	7 764,75 zł
	02.1600.001.02	okulistyki	35 345	3 927	4 115	4 091	4 187	4 072	3 429	3 757	3 466							23 002	12 344	65,1%	8,20 zł	289 829,00 zł	188 612,30 zł	188 612,30 zł	0,00 zł
15	02.1600.101.02	okulistyki grupy zabiegowe	12 876	1 431	1 856	1 467	1 305	1 325	1 012	1 091	1 110							7 309	5 568	56,8%	8,20 zł	105 863,20 zł	59 929,70 zł	59 929,70 zł	0,00 zł
	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1600.001.02	150	17	50													0	150	0,0%	8,20 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1610.001.02	otolaryngologii	20 112	2 235	1 498	2 412	2 884	2 680	2 312	2 673	2 858							15 618	4 495	77,7%	8,20 zł	164 918,40 zł	128 063,50 zł	109 921,00 zł	18 142,50 zł
16	02.1610.101.02	otolaryngologii grupy zabiegowe	3 291	366	547	416	214	535	184	228	275							1 651	1 641	50,2%	8,20 zł	26 986,20 zł	13 534,10 zł	13 534,10 zł	0,00 zł
	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1610.001.02	150	17	38	36												36	114	24,0%	8,20 zł	1 230,00 zł	295,20 zł	295,20 zł	0,00 zł
	02.1630.001.02	chirurgii szczeniowo-warzewej	6 786	754	1 093	425	798	552	556	750	418							3 508	3 278	51,7%	10,00 zł	67 860,00 zł	35 080,00 zł	35 080,00 zł	0,00 zł
17	02.1630.101.02	chirurgii szczeniowo-warzewej grupy zabiegowe	19 065	2 118	3 257	634	2 364	1 473	1 270	2 585	958							9 294	9 772	48,7%	10,00 zł	190 650,00 zł	92 935,00 zł	92 935,00 zł	0,00 zł
	02.1640.001.02	urologii	16 232	1 804	1 766	2 003	1 959	2 174	1 755	1 713	1 331							10 934	5 299	67,4%	8,70 zł	141 218,40 zł	95 121,45 zł	94 125,30 zł	986,15 zł
18	02.1640.101.02	urologii grupy zabiegowe	3 729	414	291	437	699	426	554	431	313							2 858	872	76,6%	8,70 zł	32 442,30 zł	24 860,25 zł	21 606,45 zł	3 253,80 zł
	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1640.001.02	1 442	160	138	200	204	298	157	31	139							1 029	413	71,4%	8,70 zł	12 545,40 zł	8 952,30 zł	8 073,60 zł	878,70 zł
			395 834	43 882	38 642	42 139	49 429	54 246	45 738	50 859	47 483							289 904	105 931	73,2%		3 488 164,10 zł	2 556 335,70 zł	2 187 664,03 zł	358 671,67 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2/2017 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Reszta	Wyk. % kontraktu bezcenne 66,67 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	8 395	933	1 132	1 382	1 081	934	562	344	707							5 000	3 396	59,55%	9,50 zł	79 762,00 zł	47 500,00 zł	46 616,50 zł	883,50 zł
2	02.0000.079.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	2 511	279	377	170	180	480	180	150	220							1 380	1 131	54,96%	9,50 zł	23 854,50 zł	13 110,00 zł	13 110,00 zł	0,00 zł
			10 907	1 212	1 509	1 552	1 261	1 414	772	454	927							6 380	4 527	58,49%		103 616,50 zł	60 610,00 zł	59 726,50 zł	883,50 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Leczenie szpitalne - chemioterapia 124/100582/03/2016	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % kontraktu bez: 66,67 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03.0000.111.02	chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	1 426	158	49	156	167	166	143	156	199							987	439	69,21%	52,00 zł	74 152,00 zł	51 324,00 zł	49 400,00 zł	1 824,00 zł
2	03.0000.112.02	chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	7 358	818	243	784	893	910	784	843	1 057							5 171	2 187	70,28%	52,00 zł	382 816,00 zł	268 892,00 zł	258 700,00 zł	10 192,00 zł
3	03.0000.113.02	chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym	327	36	10	30	30	30	30	40	100							240	87	73,39%	52,00 zł	17 004,00 zł	12 480,00 zł	9 880,00 zł	2 600,00 zł
4	03.0001.111.02	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	128 071	14 230	5 414	8 855	15 486	15 472	10 239	8 022	13 167							79 342	48 729	61,95%	1,00 zł	128 071,00 zł	79 342,21 zł	79 342,21 zł	0,00 zł
5	03.0001.112.02	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	212 317	23 591	6 671	22 421	24 741	20 535	33 226	29 857	21 365							152 275	60 042	71,72%	1,00 zł	212 317,00 zł	152 275,27 zł	145 138,21 zł	7 137,06 zł
6	03.0001.113.02	substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym	22 589	2 511	706	2 874	1 814	1 787	1 258	1 300	7 432							16 245	6 354	71,89%	1,00 zł	22 589,00 zł	16 245,36 zł	14 661,17 zł	1 584,19 zł
			372 098	41 344	13 083	36 221	42 712	38 881	53 680	40 417	43 381							254 261	117 837	66,33%		838 759,00 zł	580 558,84 zł	567 121,89 zł	23 437,25 zł

2399

Lp	Kod produktu	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 124/100582/14/2016	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % kontraktu bez: 50 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	14.5160.026.04	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/leczniczym	10 829	902	922	918	831	915	849	956	828							5 297	5 532	48,92%	70,20 zł	760 195,80 zł	371 866,95 zł	371 866,95 zł	0,00 zł
			10 829	902	922	918	831	915	849	956	828							5 297	5 532	48,92%		760 195,80 zł	371 866,95 zł	371 866,95 zł	0,00 zł

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2017 roku.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	18,56	61,88	594
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	10,86	36,19	228
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	29,40	98,00	735
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	12,74	42,47	688
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	22,43	74,78	1032
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	17,23	57,45	810
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	21,06	70,21	337
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	9,67	32,22	145
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	5,53	18,44	83
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	18,83	62,76	659
11.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	24,00	80,00	192
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	12,37	41,23	334
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	9,48	31,60	256
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	14,39	47,98	403
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	29,60	98,67	888
		RAZEM	426	17,33	57,78	7384

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Gospodar

02.07.17

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za II kwartał 2017 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	60,34	66,31	1931
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	41,67	45,79	875
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	92,08	101,19	2302
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	42,35	46,54	2287
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	71,00	78,02	3266
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	51,91	57,05	2440
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	63,25	69,51	1012
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	28,13	30,92	422
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	16,53	18,17	248
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	53,29	58,56	1865
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	71,13	78,16	569
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	33,59	36,91	907
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	25,93	28,49	700
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	46,25	50,82	1295
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	90,37	99,30	2711
		RAZEM	426	53,59	58,89	22830

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Gienprowczy.

04.07.17

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2017 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	133,53	73,77	4273
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	96,05	53,06	2017
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	187,20	103,43	4680
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	86,63	47,86	4678
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	140,28	77,50	6453
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	104,85	57,93	4928
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	124,81	68,96	1997
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	58,47	32,30	877
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	31,67	17,50	475
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	117,14	64,72	4100
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	146,38	80,87	1171
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	78,56	43,40	2121
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	71,67	39,59	1935
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	97,57	53,91	2732
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	179,80	99,34	5394
		RAZEM	426	112,28	62,03	47831

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Gromadzi
 09.07.17r.

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 30.06.2017 r. – etaty
Lekarze*	68,68
Inny z wyższym	26,47
Pielęgniarki	295,90
Położne	44,59
Inny średni med. *	13,59
Ratownicy med.	50,62
Niższy	25,00
Administracja	31,27
Pozostali średni	42,52
Obsługa	11,00
OGÓŁEM	609,64

* Lekarze – w tym 5 lekarzy stażystów oraz 18 rezydentów

KIEROWNIK
Działu Kadrowo-Płacowego

Joanna Kosel
Joanna Kosel