



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / ³⁵ /10/ 2017

Racibórz, dnia: 20 października 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 września 2017 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR

Ryszard Płudnik

Nazwa	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017
Wartość brutto środków trwałych	205 819 553	205 833 228	205 121 531	205 426 056
Umożnienie środków trwałych	65 433 826	66 292 449	66 389 828	67 242 258
Wartości niematerialne i prawne	378 199	378 199	368 218	368 218
Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	370 204	374 755	365 266	365 758
Zapasy w magazynach - materiały	1 105 522	758 721	1 046 971	600 668
Koszty				
Koszt własny sprzedaży	78 670 061	21 224 029	41 644 309	62 774 117
Pozostałe koszty operacyjne	268 197	67 733	113 320	175 985
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	185 169	77 569	134 060	208 650
Straty nadzwyczajne				
Razem koszty	79 123 428	21 369 331	41 891 690	63 158 752
Zobowiązania				
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	11 386 533,92	11 608 860,47	11 001 249,70	13 603 086,53
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	537 393,20	52 293,44	52 290,44	0,00
Cesja	3 222 110,51	2 803 052,01	2 388 730,39	1 978 394,01
Zobowiązania wobec budżetu	2 207 177,78	2 416 665,02	2 636 789,37	2 968 228,20
wynagrodzenia	1 559 551,35	1 765 054,97	1 693 744,67	1 942 235,73
rezerwy	6 327 574,87	6 327 574,87	6 327 574,87	6 327 574,87
wadium	37 500,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
inne zobowiązania	1 370 982,99	387 062,91	336 138,56	303 632,20
Razem zobowiązania	27 111 431,42	28 308 820,25	26 384 227,56	28 123 151,54
Dochody				
Przychody ze sprzedaży	75 273 121	16 434 211	34 260 821	51 641 421
usług medycznych	70 175 260	15 868 539	33 220 612	50 106 347
pozostała sprzedaż	1 961 000	565 672	1 040 209	1 535 074
Pozostałe przychody operacyjne	5 775 435	454 728	837 342	2 257 566
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	92 553	12 534	22 251	31 927
Zyski nadzwyczajne				
Razem dochody	78 004 248	16 901 472	35 120 414	53 930 914
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	38 105	446 421	297 238	147 001
zmiana dodatnia	38 105	446 421	297 238	147 001
zmian ujemna				
Środki pieniężne	3 856 144	8 014 987	4 520 988	4 229 059
w kasie	14 077	6 264	8 921	12 080
w banku/ w tym lokata terminowa	3 842 067	8 008 723	4 512 067	4 216 979
Należności				
Należności od odbiorców	12 439 795	5 677 017	5 667 867	6 078 146
Należności od pracowników	7 031	12 531	12 531	15 531
Razem należności	12 446 826	5 689 548	5 680 399	6 093 677
Wynik finansowy - strata	-1 081 075	-4 021 437	-6 474 038	-9 080 837
Podatek dochodowy				
Podatek dochodowy				

Bożena Kosińska
 P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DYPLENTOR
 Ryszard Rudnik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.09.2017	2016	2017	wrzesień 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	49 450 210,13	51 788 422,10	5 523 896,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 292 367,00	51 635 459,10	5 572 918,14
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	143 254,51	147 000,75	-49 634,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 588,62	5 962,25	612,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	57 641 207,62	62 774 116,62	7 261 089,63
I.	Amortyzacja	3 049 363,29	2 622 199,52	288 227,14
II.	Zużycie materiałów i energii	16 021 422,90	15 687 720,88	1 721 593,70
III.	Usługi obce	11 305 385,65	15 254 433,14	1 601 368,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	941 841,83	954 437,04	100 696,69
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	21 494 028,40	23 165 812,39	2 988 126,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 158 531,04	4 432 071,84	558 706,30
	- emerytalne	0,00	2 102 331,49	268 009,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	670 634,51	657 441,81	2 371,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 190 997,49	-10 985 694,52	-1 737 192,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 638 907,01	2 257 565,72	1 060 453,09
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	40 375,00	80 750,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 598 532,01	2 176 815,72	1 060 453,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	62 516,09	175 985,45	60 843,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	62 516,09	175 985,45	60 843,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 614 606,57	-8 904 114,25	-737 583,29
G.	Przychody finansowe	72 426,71	31 926,62	6 848,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	72 426,71	31 926,62	6 848,21
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	92 520,42	208 649,75	27 214,64
I.	Odsetki	92 520,42	208 649,75	27 214,64
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 634 700,28	-9 080 837,38	-757 949,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 634 700,28	-9 080 837,38	-757 949,72


Data sporządzenia: 16 październik 2017 r.

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Kowalczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 30.09.2017 r.

MIESIĄC		wrzesień 17		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	7 513 243,12	6 089 843,41	13 603 086,53
	- leki i materiały medyczne	5 242 076,75	3 319 947,33	8 562 024,08
	- sprzęt i aparatura medyczna	749 485,34	357 792,58	1 107 277,92
	- energia, woda, gaz	0,00	273 673,18	273 673,18
	- usługi obce	1 249 635,83	1 794 800,82	3 044 436,65
	- pozostałe	272 045,20	343 629,50	615 674,70
2.	Publiczno-prawne	439 645,00	2 528 583,20	2 968 228,20
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 950 025,73	1 950 025,73
	- PFRON	0,00	50 791,00	50 791,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	495 264,47	495 264,47
	- Podatek od nieruchomości	439 645,00	0,00	439 645,00
	- Podatek VAT	0,00	32 502,00	32 502,00
3.	Wynagrodzenia	0,00	1 942 235,73	1 942 235,73
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.	Pożyczki ze Starostwa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Wadium	0,00	0,00	0,00
8.	CESJA	0,00	1 978 394,01	1 978 394,01
9.	Pozostałe zobowiązania	0,00	303 632,20	303 632,20
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	7 952 888,12	20 170 263,42	28 123 151,54

Racibórz dnia 18.10.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Kwaśniewska

DYREKTOR

 Ryszard Rudnik

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2017 W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO

AKTYWA		30.09.2016	30.09.2017
A.	Aktywa trwałe	140 812 208,64	138 186 257,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 145,85	2 460,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 145,85	2 460,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	140 802 062,79	138 183 797,99
1	Środki trwałe	140 799 003,79	138 183 797,99
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 193 757,02	133 488 116,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 188 532,07	843 404,16
d)	środki transportu	657 433,04	921 104,91
e)	inne środki trwałe	3 759 281,66	2 931 172,11
2	Środki trwałe w budowie	3 059,00	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	11 305 812,08	11 716 576,16
I.	Zapasy	1 060 772,40	1 011 433,10
1	Materiały	1 060 772,40	1 011 433,10
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	6 223 701,17	6 096 066,17
1	Należności od pozostałych jednostek	6 223 701,17	6 096 066,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 207 170,05	6 078 146,36
-	do 12 miesięcy	6 207 170,05	6 078 146,36
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicz.	0,00	0,00
c)	inne	16 531,12	17 919,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 683 171,88	4 229 058,99
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 683 171,88	4 229 058,99
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	3 683 171,88	4 229 058,99
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 683 171,88	4 229 058,99
-	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	338 166,63	380 017,90
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	152 118 020,72	149 902 834,15

PASYWA		30.09.2016	30.09.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	122 965 152,42	119 437 940,36
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 sprzedazy (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	-6 634 700,28	-9 080 837,38
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 152 868,30	30 464 893,79
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	16 337 543,60	20 222 820,69
1	Wobec pozostałych jednostek	16 337 543,60	20 222 820,69
a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 000 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	422 042,87	405 638,03
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 324 681,75	13 603 086,53
	- do 12 miesięcy	8 783 130,25	13 603 086,53
	- 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, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 482 776,83	2 968 228,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 576 628,35	1 942 235,73
i)	inne	531 413,80	303 632,20
2	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 096 902,92	2 341 742,25
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 096 902,92	2 341 742,25
	- długoterminowe	1 654 278,40	1 962 396,89
	- krótkoterminowe	442 624,52	379 345,36
	RAZEM PASYWA	152 118 020,72	149 902 834,15

Data sporządzenia: 18 październik 2017 r.

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

Dyrektor

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I, II, III 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	194,53	71,26	6225
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	124,81	45,72	2621
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	280,52	102,75	7013
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	128,20	46,96	6923
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	209,48	76,73	9636
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	161,00	58,97	7567
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	197,25	72,25	3156
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	84,07	30,79	1261
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	42,20	15,46	633
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	178,91	65,54	6262
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	225,38	82,55	1803
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	110,93	40,63	2995
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Andrzej Ciechanowski	27	99,70	36,52	2692
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	147,04	53,86	4117
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	271,47	99,44	8144
		RAZEM	426	166,78	61,09	71048

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

**((Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w I, II, III kwartale

Gonczarska

05.10.17

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za III 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	61,00	66,30	1952
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	28,76	31,26	604
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	93,32	101,43	2333
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	41,57	45,19	2245
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	69,24	75,26	3185
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	56,15	61,03	2639
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	72,44	78,74	1159
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	25,60	27,83	384
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	10,53	11,45	158
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	61,77	67,14	2162
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	79,00	85,87	632
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	32,37	35,19	874
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Andrzej Ciechanowski	27	28,04	30,48	757
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	49,46	53,77	1385
15.	OPIEKUNČZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	91,67	99,64	2750
		RAZEM	426	54,50	59,24	23219

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

sporządził:

Gajmowski

03.10.17

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc wrzesień 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	20,06	66,88	642
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	10,14	33,81	213
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	30,76	102,53	769
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	12,30	40,99	664
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	24,22	80,72	1114
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	17,91	59,72	842
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	21,13	70,42	338
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	8,60	28,67	129
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	3,13	10,44	47
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	22,17	73,90	776
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	23,13	77,08	185
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	10,30	34,32	278
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Andrzej Ciechanowski	27	9,74	32,47	263
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	15,36	51,19	430
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	29,97	99,89	899
		RAZEM	426	17,81	59,38	7589

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Gougnard
 03.10.17

SZPITAL REJONOWY
IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
DZIAŁ KADROWO-PŁACOWY
 ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
 tel. 32 755 50 55 fax 32 755 50 49
 REGON: 276225587 NIP: 639-17-03-765
 Nr księgi rejestrowej: 00000014131 Nr KRS 0000045513
 Kod świadczeniodawcy 124/100582

ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 30.09.2017 r. – etaty
Lekarze*	65,20
Inny z wyższym	25,47
Pielęgniarki	298,90
Położne	43,53
Inny średni med.*	13,60
Ratownicy med.	51,61
Niższy	24,00
Administracja	32,79
Pozostały średni	42,52
Obsługa	11,00
OGÓLEM	608,62

* Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów oraz 17 rezydentów

KIEROWNIK
 Działu Kadrowo-Płacowego

 Joanna Kosel

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 bezpłatnie 88,88 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń				
26	03.0002.001.14	świadczenia w izbie Przyjść - UE	0	0	0													0	0	brak	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
			liczba porad UE															0	0										
28	03.4000.008.03	izba Przyjść - hospitalizacja	273	46	0	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	273	0	100%	5 037,63 zł	1 375 272,99 zł	1 375 272,99 zł	1 375 272,99 zł	0,00 zł				
			liczba procedur			5 551	7 785	7 778	7 586	8 157	8 901	8 450						54 188											
SUMA:																													
																						31 148 132,99 zł		35 936 365,58 zł		30 750 890,86 zł		5 175 474,72 zł	

5032,8 5032,8 5032,8 5032,8 5032,8 5032,8 5032,8 5046,4 5046,4 5046,4 5046,4

31148060,14

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/1/2017 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	Pozostało	Wsk. % kontraktu biące: 100 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
	02.1506.001.02	proktologii	1 368	152	0	231	249	291	301	231	301	244	226	209				2 282	-814	166,8%	9,20 zł	12 535,60 zł	20 992,65 zł	12 535,09 zł	8 457,56 zł
12	02.1506.101.02	proktologii grupy zabiegowe	1 725	192	8	60	225	445	475	195	230	301	294	62				1 717	8	99,5%	9,20 zł	15 870,00 zł	15 796,12 zł	15 796,12 zł	0,00 zł
	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1506.001.02	575	64	575													0	575	0,0%	9,20 zł	5 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	02.1580.001.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu	62 288	6 921	0	6742	7204	8296	6753	7487	7396	6591	7033	7527				65 025	-2 737	104,4%	8,90 zł	554 963,20 zł	578 726,59 zł	553 197,92 zł	25 528,67 zł
	02.1580.101.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	15 470	1 719	760	486	1717	1816	1788	1622	1709	1654	1627	1297				14 710	760	95,1%	8,90 zł	137 663,00 zł	130 919,19 zł	130 219,10 zł	700,07 zł
14	02.1587.001.02	prelukacji	9 362	1 040	0	1082	1257	1152	1996	1334	1232	1150	1282	767				10 279	-817	108,9%	8,70 zł	81 449,40 zł	89 427,39 zł	81 207,11 zł	8 220,28 zł
15	02.1600.001.02	okulistyki	35 345	3 927	0	4091	4187	4072	3423	3757	3466	3985	3959	4563				35 608	-163	100,5%	8,20 zł	289 825,00 zł	291 167,49 zł	289 808,34 zł	1 359,15 zł
	02.1600.101.02	okulistyki grupy zabiegowe	12 876	1 431	2 959	1467	1305	1325	1012	1061	1110	880	522	1196				9 917	2 959	77,0%	8,20 zł	105 583,20 zł	81 316,45 zł	81 316,45 zł	0,00 zł
15	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1600.001.02	150	17	150													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	29 247	2 250	0	2412	2684	2680	2312	2673	2858	2303	2128	2332				22 381	-2 134	110,5%	8,20 zł	166 025,40 zł	183 521,00 zł	165 706,91 zł	17 814,09 zł
16	02.1610.101.02	otolaryngologii grupy zabiegowe	3 291	366	1 135	416	214	336	184	226	275	112	218	175				2 156	1 135	65,5%	8,20 zł	26 966,20 zł	17 678,46 zł	17 678,46 zł	0,00 zł
	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1610.001.02	150	17	114	36												36	114	24,0%	8,20 zł	1 230,00 zł	295,20 zł	295,20 zł	0,00 zł
17	02.1630.001.02	chirurgii szczękowo-warzewej	5 835	648	730	428	798	626	566	750	418	727	332	474				5 105	730	87,5%	10,00 zł	58 350,00 zł	51 050,50 zł	51 050,50 zł	0,00 zł
	02.1630.101.02	chirurgii szczękowo-warzewej grupy zabiegowe	15 933	1 770	1 770	634	2364	1758	1270	2565	966	1737	1122	1726				14 163	1 770	88,9%	10,00 zł	159 330,00 zł	141 627,70 zł	141 627,70 zł	0,00 zł
18	02.1640.001.02	urologii	16 341	1 816	0	2003	1959	2174	1755	1773	1331	1991	1704	2130				16 759	-418	102,6%	8,70 zł	142 166,70 zł	145 805,30 zł	141 825,92 zł	3 979,38 zł
	02.1640.101.02	urologii grupy zabiegowe	3 754	417	0	437	699	426	554	431	313	719	562	455				4 593	-839	122,3%	8,70 zł	32 658,80 zł	39 954,92 zł	32 600,73 zł	7 354,20 zł
18	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1640.001.02	1 452	161	0	200	204	298	167	31	139	98	370	201				1 699	-247	117,0%	8,70 zł	12 632,40 zł	14 777,18 zł	12 563,68 zł	2 193,50 zł
			398 302	44 256	14 169	42139	49429	54566	45738	50859	47728	48940	44653	44654				428 936	-30 634	107,7%		3 512 614,30 zł	3 783 478,54 zł	3 376 303,73 zł	407 174,80 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	Pozostało	Wsk. % kontraktu biące: 100 %	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	8 396	933	1 387	1 382	1 081	934	592	304	707	669	507	614				7 009	1 387	83,49%	9,50 zł	79 762,00 zł	66 589,87 zł	66 589,87 zł	0,00 zł
2	02.0000.079.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	2 511	279	29	170	180	480	180	150	220	184	439	479				2 482	29	98,85%	9,50 zł	23 854,50 zł	23 579,00 zł	23 579,00 zł	0,00 zł
			10 907	1 212	1 416	1 552	1 261	1 414	772	454	927	872	946	1 293				9 491	1 416	87,02%		103 616,50 zł	90 168,87 zł	90 168,87 zł	0,00 zł

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

Lp.	Kod produktu	Opis	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów przekroczeń kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % kontraktu bilansie 88,89 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B	6 621	625	42	422	610	651	665	500	973	478	386	794				5 453	166	97,00%	52,00 zł	292 282,00 zł	283 534,49 zł	283 135,63 zł	398,86 zł
2	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B	3	0	1	23	25	15	15	8	21	2	2	2				0	3	0,00%	52,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	143	16	13	23	25	15	15	8	21	2	2	2				91	52	63,52%	52,00 zł	7 436,00 zł	4 723,68 zł	4 723,68 zł	0,00 zł
4	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	3	0	1													0	3	0,00%	52,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	03.0000	program lekowy - leczenie niedrogonokrotykowego raka płuca	3	0	1													0	3	0,00%	52,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	03.0000	program lekowy - leczenie choroby pomięso	177	20	0	21	21	12	21	21	21	21	21	31				192	16	108,42%	52,00 zł	9 204,00 zł	9 979,07 zł	9 484,11 zł	494,96 zł
7	03.0000	program lekowy - leczenie nowotworzenia (wielokomowej) posażki z wyrodzenia jamy brzusznej z wlewkami (tam)	1 665	176	0	80	113	104	121	263	297	362	404	388				2 146	561	135,37%	52,00 zł	82 420,00 zł	111 575,50 zł	75 028,87 zł	36 546,63 zł
8	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapia bezinterferonowa (cod 10 b 18.2)	2 519	258	0	182	224	271	381	282	289	447	522	435				2 984	665	128,66%	52,00 zł	120 588,00 zł	155 148,07 zł	116 783,47 zł	38 364,60 zł
9	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B	1 331 096	147 800	18 794	102 543	148 274	151 033	156 754	124 594	229 004	98 127	82 428	163 222				1 255 920	75 176	94,35%	1,00 zł	1 331 096,00 zł	1 255 919,53 zł	1 257 674,53 zł	-1 755,00 zł
10	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B	3	0	1													0	3	0,00%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	100 701	11 189	4 555	8 678	13 740	11 571	17 396	6 692	5 785	8 678	5 785	5 785				82 441	18 260	81,87%	1,00 zł	100 701,00 zł	82 440,94 zł	82 440,94 zł	0,00 zł
12	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	3	0	2													0	3	0,00%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie niedrogonokrotykowego raka płuca	3	0	1													0	3	0,00%	1,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie choroby pomięso	895 683	105 630	0	97 351	95 385	143 047	97 352	95 385	97 352	97 352	97 352	145 034				965 569	-14 901	101,57%	1,00 zł	950 688,00 zł	965 569,37 zł	915 900,12 zł	49 688,25 zł
15	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie nowotworzenia (wielokomowej) posażki z wyrodzenia jamy brzusznej z wlewkami (tam)	135 714	15 079	0	9 138	10 390	18 400	20 700	18 480	16 720	22 000	22 035	25 520				163 342	-27 628	120,36%	1,00 zł	135 714,00 zł	163 341,66 zł	122 731,66 zł	40 610,00 zł
16	03.0001	leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapia bezinterferonowa (cod 10 b 18.2)	3 324 778	369 420	0	300 994	403 100	389 286	464 361	322 375	228 695	385 317	478 777	388 300				3 399 446	-74 668	102,25%	1,00 zł	3 324 778,00 zł	3 399 446,82 zł	3 323 977,56 zł	75 469,26 zł
			5 852 820	660 313	23 417	549 444	671 643	664 371	787 726	566 893	609 246	612 784	686 694	729 581				5 877 882	-24 782	100,42%		6 385 374,00 zł	6 431 676,12 zł	6 191 878,57 zł	239 797,55 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 bazując na: 100 %	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 skierowanym	1 470	163	10	156	167	166	143	156	189	117	158	166				1 429	41	97,19%	52,00 zł	76 440,00 zł	74 290,32 zł	73 919,04 zł	371,28 zł
2	03.0000.112.02	chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skierowanym	7 596	844	0	784	863	910	784	843	1 057	1 086	966	915				8 118	-522	106,87%	52,00 zł	394 879,68 zł	422 124,56 zł	394 879,68 zł	27 244,88 zł
3	03.0000.113.02	chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skierowanym	286	32	0	30	10	30	30	40	100	122	102	92				556	-270	194,41%	52,00 zł	14 872,00 zł	28 912,00 zł	16 213,60 zł	12 698,40 zł
4	03.0001.111.02	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	122 970	13 663	3 566	8 865	15 486	15 472	18 238	8 022	13 167	9 287	6 051	14 027				108 707	14 263	88,40%	1,00 zł	122 970,00 zł	108 707,30 zł	97 368,30 zł	11 339,00 zł
5	03.0001.112.02	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skierowanym	217 262	24 140	0	22 421	24 741	20 535	33 226	29 867	21 385	32 610	29 408	23 283				237 558	-20 296	109,34%	1,00 zł	217 262,00 zł	237 557,75 zł	219 077,73 zł	18 480,02 zł
6	03.0001.113.02	substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skierowanym	20 630	2 292	0	2 874	1 614	1 787	1 258	1 300	7 432	3 404	10 853	11 942				42 545	-21 915	206,23%	1,00 zł	20 630,00 zł	42 545,06 zł	24 784,67 zł	17 760,39 zł
			370 214	41 135	3 576	35 221	42 712	38 881	53 680	40 417	43 351	46 607	47 639	50 408				398 913	-28 689	107,75%		847 166,00 zł	914 136,99 zł	826 243,02 zł	87 893,97 zł

2288

Lp.	Kod produktu	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 124/100582/14/12016	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 bazując na: 33,33 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	14.5160.026.04	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym	10 829	902	2 881	918	831	915	849	956	860	868	852	869				7 948	2 881	73,40%	70,20 zł	760 195,80 zł	557 967,15 zł	557 967,15 zł	0,00 zł
			10 829	902	2 881	918	831	915	849	956	860	868	852	869				7 948	2 881	73,40%		760 195,80 zł	557 967,15 zł	557 967,15 zł	0,00 zł

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	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
402-01	Usługi łącznościowe	47 000	3 916,67	4 038,19	4 274,83	3 411,97	3 909,71	3 897,98	3 857,58	3 850,91	3 226,12			34 365,11	3 818,35	97,5%
402-02	Usługi ochroniarские	195 000	16 250,00	15 498,00	17 158,50	16 605,00	17 158,50	16 605,00	14 641,92	14 641,92	14 169,60			139 855,43	15 539,49	95,6%
402-03	Usługi sprzątania	2 750 000	229 166,67	224 124,59	227 392,35	227 392,35	227 392,35	227 392,35	227 392,35	221 188,35	224 290,35			2 037 225,15	226 358,35	98,6%
402-04	Opłaty komunalne	66 500	5 541,67	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 532,15	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 532,15			49 646,32	5 516,26	99,5%
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	25 000	2 083,33	1 967,39	1 967,39	2 274,89	2 262,59	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39			18 309,21	2 034,36	97,6%
402-06	Reklama, pieczątki, tablice, ogłoszenia w gazetach	20 000	1 666,67	526,80	920,04	836,40	756,45	5 200,44	1 992,60	760,14	492,00			12 628,77	1 403,20	84,2%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	200 000	16 666,67	16 721,47	16 180,22	19 148,64	15 412,08	16 878,96	11 595,75	18 423,09	16 159,41			146 484,77	16 276,09	97,7%
402-08	Remonty	700 000	58 333,33	34 691,31	116 652,18	6 674,23	54 439,95	75 098,02	87 320,22	26 458,65	51 984,71			469 057,14	52 117,46	89,3%
402-09	Eksploatacja kotłowni	0,00	0,00	0,00	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	492,00	492,00			4 428,00	492,00	98,4%
402-11	Opłaty medyczne	325 000	27 083,33	29 383,67	27 524,93	23 475,10	28 448,60	27 719,01	26 383,32	32 524,74	25 521,32			247 022,51	27 446,95	101,3%
402-12	Transport	186 000	15 500,00	5 426,78	10 311,28	18 989,20	20 802,15	13 210,88	16 909,12	11 449,61	17 663,32			137 416,46	15 268,50	98,5%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	602 000	50 166,67	36 848,70	51 141,82	39 605,57	33 648,72	57 740,03	48 339,13	33 906,20	23 766,08			410 874,60	45 682,73	91,0%
402-14	Dozór techniczny	95 000	7 916,67	9 408,41	4 684,20	3 739,20	9 208,80	8 838,90	9 691,20	4 039,17	4 579,20			62 788,16	6 976,46	88,1%
402-15	Nadzór informatyczny	182 000	15 166,67	14 667,75	16 844,85	14 667,75	14 667,75	14 667,75	14 667,75	14 667,75	14 667,75			135 229,89	15 025,54	99,1%
402-16	Nadzór prawny	95 000	7 916,67	5 166,00	5 166,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	13 284,00	9 778,50	8 856,00			73 984,50	8 220,50	103,8%
402-17	Usługi pocztowe	28 000	2 333,33	2 072,20	2 557,24	1 912,69	2 472,70	2 086,90	2 527,20	2 075,40	1 732,36			20 129,20	2 236,58	95,9%
402-18	Usługi bankowe	3 000	250,00	97,00	197,00	197,00	219,00	207,00	201,00	210,00	218,75			1 994,25	221,58	88,6%
402-19	Usługi medyczne	12 768 000	1 063 166,67	989 340,73	1 024 706,06	1 037 922,87	1 108 895,40	1 010 065,30	1 149 681,61	1 030 757,76	991 770,19			9 391 990,07	1 043 554,45	98,2%
402-20	Konserwacja i naprawa	40 000	3 333,33	1 597,81	2 405,83	457,73	7 344,80	371,78	9 086,84	1 876,21	1 762,50			26 848,99	2 983,22	89,5%
402-21	Badanie bilansu	21 100	1 788,33	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12 300,00	1 366,67	77,7%
402-22	Usługi pralnicze	507 500	42 291,67	40 942,03	41 908,01	38 334,33	43 051,85	42 244,14	46 535,47	44 259,45	40 841,08			380 966,74	42 329,64	100,1%
402-23	Naprawa samochodów	80 000	6 666,67	14 401,94	5 715,02	5 893,85	2 926,01	2 785,37	9 058,15	12 682,18	1 435,00			60 143,32	6 682,59	100,2%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 800 000	150 000,00	163 380,24	150 582,01	138 156,09	153 887,01	142 604,97	146 847,56	144 248,85	145 386,64			1 336 955,02	148 560,56	99,0%
402-25	Usługi monitorowania	4 000	333,33	367,77	318,57	318,57	318,57	318,57	318,57	318,57	318,57			2 965,53	329,50	98,9%
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	4 536,00	4 536,00			40 824,00	4 536,00	99,0%
	RAZEM	20 791 100	1 728 008,33	1 682 199,40	1 636 667,61	1 762 441,99	1 628 155,89	1 760 839,83	1 689 296,46	1 852 838,67	1 601 368,49	0,00	0,00	15 264 433,14	1 694 937,02	98,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017						
		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)		
403-01	Podatek od nieruchomości	585 000	48 750,00	48 629,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	437 645,00	48 627,22	99,7%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	4 487,04	17,00	923,58	57,00	0,00	0,00	315,13	0,00	1 255,99	0,00	0,00	2 255,99	0,00	0,00	7 055,74	783,97	94,1%
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	204,30	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	400	33,33	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	630 000	52 500,00	49 578,00	49 813,00	51 245,00	53 898,00	53 898,00	54 346,00	53 898,00	52 065,00	50 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 532,00	52 170,22	99,4%
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	40 000,00	4 444,44	133,3%
RAZEM		1 285 700	105 475,00	142 715,74	98 479,70	100 818,28	102 604,70	102 647,70	102 995,70	102 882,33	100 714,70	100 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 437,04	106 048,56	100,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017						
		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)		
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 500 000	2 708 333,33	2 380 375,66	2 354 203,96	2 591 885,11	2 403 180,08	2 483 798,90	2 493 720,66	2 489 527,62	2 442 317,72	2 917 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536 516,10	2 504 057,34	92,5%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	850 000	70 833,33	51 586,50	49 915,00	75 202,99	82 891,25	82 160,75	76 220,10	88 231,37	72 458,43	70 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 295,29	69 921,81	98,7%
404-03	Wynagrodzenie 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	0,0%
RAZEM		33 350 000	2 779 166,67	2 411 972,16	2 404 118,96	2 667 088,10	2 486 071,33	2 565 959,65	2 569 940,76	2 577 758,99	2 514 776,15	2 988 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 812,39	2 573 979,15	92,6%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	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
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	6 100 000	508 333,33	448 601,94	442 939,86	492 887,19	471 241,53	481 957,12	486 591,87	466 170,11	464 188,12	552 074,58			4 306 652,32	478 516,92	94,1%
405-02	Upięta za bez. na kierowanie sam. uczniami	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
405-03	Okulary ochronne	16 000	1 333,33	800,00	2 600,00	1 780,00	800,00	1 000,00	599,00	1 400,00	1 600,00	600,00			11 179,00	1 242,11	93,2%
405-04	Odzzież ochronna i robocza	70 000	5 833,33	3 545,01	6 176,34	7 18,46	39,36	1 810,57	13 705,64	10 521,99	25 684,70	4 956,72			67 138,79	7 459,87	127,9%
405-05	Szkolenia pracowników	50 000	4 166,67	2 132,00	3 931,90	4 623,00	5 917,00	6 477,00	2 611,63	2 520,00	4 965,20	860,00			34 037,73	3 781,97	90,8%
405-06	Upięta za zezwolenie na kierowanie pojazdami umiarkowanymi		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			150,00	16,67	#DZIEL01
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00	1 111,11	133,3%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych, profilaktycznych		0,00	1 245,00	139,00	405,00	100,00	0,00	560,00	200,00	50,00	215,00			2 914,00		
	RAZEM	6 247 000	520 500,00	456 423,95	465 787,10	505 413,65	478 097,89	491 244,69	509 068,14	480 812,10	496 518,02	558 706,30	0,00	0,00	4 432 071,84	492 128,65	94,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	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
409-01	Ubezpieczenia OC	606 000	50 500,00	593 304,00	-1 291,75	0,00	0,00	13 989,00	0,00	-474,72	55,05	0,00			605 581,58	67 286,84	133,2%
409-02	Wpłaty jednorazowych odszkodowań			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
409-05	Pozostałe świadczenia	52 000	4 333,33	0,00	0,00	9 788,55	0,00	0,00	0,00	19 995,00	0,00	0,00			29 783,55	3 309,28	
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000	416,67	4,18	103,25	366,15	179,42	1 434,58	418,29	319,80	156,12	381,67			3 363,46	373,72	89,7%
409-07	Podróż służbowe	25 000	2 083,33	1 544,61	2 328,64	3 771,32	1 454,41	1 337,29	1 942,56	887,65	3 457,39	1 989,35			18 713,22	2 079,25	99,8%
	RAZEM	688 000	57 333	594 852,79	1 140,14	13 926,02	1 633,83	16 760,87	2 360,85	20 727,73	3 688,56	2 371,02	0,00	0,00	657 441,81	73 049,09	127,4%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	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
408-01	Amortyzacja w koszty	950 000	79 166,67	86 295,26	81 069,93	78 834,52	77 936,42	79 523,62	77 052,84	79 593,31	79 882,69	76 122,48			7 16 311,07	79 590,12	100,5%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 600 000	216 666,67	213 012,22	212 480,07	212 480,07	212 480,05	211 566,39	213 721,19	209 064,14	208 979,66	212 104,66			1 905 888,45	211 765,38	97,7%
	RAZEM	3 550 000,00	295 833,33	299 307,48	293 550,00	291 314,59	290 416,47	291 090,01	290 774,03	288 657,45	288 862,35	289 227,14	0,00	0,00	2 622 199,52	291 355,50	98,5%