



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 6 / 01 / 2018

Racibórz, dnia: 31 stycznia 2018 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 31 grudnia 2017 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

Jednocześnie informuję, iż dane zawarte w dokumentach ulegną zmianie po zakończeniu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz po zamknięciu roku księgowego.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 31.12.2017 r.

MIESIĄC		grudzień 17		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	2 881 357,45	7 431 466,92	10 312 824,37
	- leki i materiały medyczne	1 915 629,25	4 206 388,58	6 122 017,83
	- sprzęt i aparatura medyczna	366 118,95	389 131,08	755 250,03
	- energia, woda, gaz	0,00	322 459,11	322 459,11
	- usługi obce	394 043,52	1 936 208,71	2 330 252,23
	- pozostałe	205 565,73	577 279,44	782 845,17
2.	Publiczno-prawne	442 062,00	2 443 132,86	2 885 194,86
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 844 404,86	1 844 404,86
	- PFRON	0,00	48 845,00	48 845,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	512 174,00	512 174,00
	- Podatek od nieruchomości	442 062,00	0,00	442 062,00
	- Podatek VAT	0,00	37 709,00	37 709,00
3.	Wynagrodzenia	0,00	1 820 403,51	1 820 403,51
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	0,00	0,00
7.	Wadium	0,00	29 901,28	29 901,28
8.	CESJA	0,00	6 240 809,39	6 240 809,39
9.	Pozostałe zobowiązania	0,00	330 457,21	330 457,21
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 323 419,45	24 623 746,04	27 947 165,49

Racibórz dnia 25.01.2018 r.


 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Kowalczuk


 D Y R E K T O R
 Ryszard Rudnik

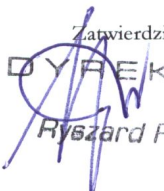
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień	31.12.2016	31.12.2017	grudzień 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	72 133 989,84	74 441 050,14	6 926 920,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 013 854,49	74 663 796,15	7 204 454,06
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	38 105,03	-230 546,15	-278 146,40
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82 030,32	7 800,14	612,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	78 670 061,18	85 706 983,04	7 912 134,68
I.	Amortyzacja	3 916 568,86	3 495 790,00	292 486,02
II.	Zużycie materiałów i energii	22 823 479,06	21 838 355,31	2 067 449,65
III.	Usługi obce	15 418 025,24	21 004 789,00	1 978 484,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 246 729,63	1 248 628,58	99 799,92
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	29 037 863,52	31 464 916,54	2 875 267,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 545 882,33	5 985 067,15	593 903,63
	- emerytalne	0,00	2 815 977,68	259 726,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	681 512,54	669 436,46	4 743,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 536 071,34	-11 265 932,90	-985 214,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 815 810,13	2 951 057,12	90 469,04
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	138 918,00	86 735,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 333 344,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	4 343 548,13	2 864 322,12	90 469,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	268 197,35	549 675,14	91 178,56
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 042,79	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	234 154,56	549 675,14	91 178,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-988 458,56	-8 864 550,92	-985 923,57
G.	Przychody finansowe	92 553,07	58 850,89	20 323,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	92 553,07	58 850,89	20 323,02
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	185 169,47	788 043,75	68 277,45
I.	Odsetki	185 169,47	788 043,75	68 277,45
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)	-1 081 074,96	-9 593 743,78	-1 033 878,00
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)	-1 081 074,96	-9 593 743,78	-1 033 878,00

Data sporządzenia: 25 styczeń 2018 r.

Sporządził:

 p.o. GŁÓWNY KOSZTOWY
 Bożena Kowalczyk

Zatwierdził:

 DYREKTOR
 Ryszard Rudnik

Nazwa	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017
Wartość brutto środków trwałych	205 819 553	205 833 228	205 121 531	205 426 056	205 094 665,79
Umorzenie środków trwałych	65 433 826	66 292 449	66 389 828	67 242 258	68 065 298,90
Wartości niematerialne i prawne	378 199	378 199	368 218	368 218	368 218,40
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	370 204	374 755	365 266	365 758	366 250,40
Zapasy w magazynach - materiały	1 105 522	758 721	1 046 971	600 668	641 006,10
Koszty					
Koszt własny sprzedaży	78 670 061	21 224 029	41 644 309	62 774 117	85 706 983,04
Pozostałe koszty operacyjne	268 197	67 733	113 320	175 985	549 675,14
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	185 169	77 569	134 060	208 650	788 043,75
Straty nadzwyczajne					
Razem koszty	79 123 428	21 369 331	41 891 690	63 158 752	87 044 701,93
Zobowiązania					
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	11 386 533,92	11 608 860,47	11 001 249,70	13 603 086,53	10 312 824,37
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	537 393,20	52 293,44	52 290,44	0,00	
Cesia	3 222 110,51	2 803 052,01	2 388 730,39	1 978 394,01	6 240 809,39
Zobowiązania wobec budżetu	2 207 177,78	2 416 665,02	2 636 789,37	2 968 228,20	2 885 194,86
wynagrodzenia	1 559 551,35	1 765 054,97	1 693 744,67	1 942 235,73	1 820 403,51
rezerwy	6 327 574,87	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	29 901,28
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
inne zobowiązania	1 370 982,99	387 062,91	336 136,56	303 632,20	330 457,21
Razem zobowiązania	27 111 431,42	28 308 820,25	26 384 227,56	28 123 151,54	27 947 165,49
Dochody					
Przychody ze sprzedaży	75 273 121	16 434 211	34 260 821	51 641 421	74 671 596,29
usług medycznych	70 175 260	15 868 539	33 220 612	50 106 347	72 611 223,30
pozostała sprzedaż	1 961 000	565 672	1 040 209	1 535 074	2 060 372,99
Pozostałe przychody operacyjne	5 775 435	454 728	837 342	2 257 566	2 951 057,12
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	92 553	12 534	22 251	31 927	58 850,89
Zyski nadzwyczajne					
Razem dochody	78 004 248	16 901 472	35 120 414	53 930 914	77 681 504,30
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	38 105	446 421	297 238	147 001	-230 546,15
zmiana dodatnia	38 105	446 421	297 238	147 001	-230 546,15
zmian ujemna					
Środki pieniężne	3 856 144	8 014 987	4 520 988	4 229 059	4 050 931,56
w kasie	14 077	6 264	8 921	12 080	13 272,34
w banku w tym lokata terminowa	3 842 067	8 008 723	4 512 067	4 216 979	4 037 659,22
Należności					
Należności od odbiorców	12 439 795	5 677 017	5 667 867	6 078 146	6 674 796,68
Należności od pracownikóv	7 031	12 531	12 531	15 531	17 817,94
Razem należności	12 446 826	5 689 548	5 680 399	6 093 677	6 692 614,62
Wynik finansowy - strata	-1 081 075	-4 021 437	-6 474 038	-9 080 837	-9 593 743,78
Podatek dochodowy					
Podatek dochodowy					

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO

	AKTYWA	31.12.2016	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	140 393 721,03	137 031 334,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 994,33	1 968,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 994,33	1 968,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	140 385 726,70	137 029 366,89
1	Środki trwałe	140 385 726,70	137 029 366,89
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 767 346,93	132 712 112,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 079 467,15	763 060,54
d)	środki transportu	1 063 689,38	873 747,21
e)	inne środki trwałe	3 475 223,24	2 680 446,57
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	16 931 144,10	11 722 317,74
I.	Zapasy	1 105 522,09	976 300,56
1	Materiały	1 105 522,09	976 300,56
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	11 736 460,49	6 692 614,62
1	Należności od pozostałych jednostek	11 736 460,49	6 692 614,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	11 729 429,37	6 674 796,68
	- do 12 miesięcy	11 729 429,37	6 674 796,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicznych	0,00	0,00
c)	inne	7 031,12	17 817,94
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 856 144,37	4 050 931,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 856 144,37	4 050 931,56
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	3 856 144,37	4 050 931,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 856 144,37	4 050 931,56
	- 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	233 017,15	2 471,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	157 324 865,13	148 753 652,63

PASYWA		31.12.2016	31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	128 518 777,74	118 575 439,81
I.	Kapitał (fundusz) założycielski	197 314 852,81	196 965 258,66
II.	Kapitał (fundusz) zakładu, 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	-1 081 074,96	-9 593 743,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 806 087,39	30 178 212,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 327 574,87	6 327 574,87
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 697 574,87	5 697 574,87
	- długoterminowa	4 901 709,28	4 901 709,28
	- krótkoterminowa	795 865,59	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	1 572 755,98	3 405 636,05
2	Wobec pozostałych jednostek	1 572 755,98	3 405 636,05
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 572 755,98	3 405 636,05
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 500 735,13	18 213 954,57
1	Wobec pozostałych jednostek	18 500 735,13	18 213 954,57
	a) kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	1 649 354,53	2 835 173,34
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 386 533,92	10 312 824,37
	- do 12 miesięcy	11 386 533,92	10 312 824,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	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	2 207 177,78	2 885 194,86
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 559 551,35	1 820 403,51
	i) inne	698 117,55	360 358,49
2	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 405 021,41	2 231 047,33
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 405 021,41	2 231 047,33
	- długoterminowe	1 962 396,89	1 962 396,89
	- krótkoterminowe	442 624,52	268 650,44
	RAZEM PASYWA	157 324 865,13	148 753 652,63

Data sporządzenia: 25 styczeń 2018 r.

Sporządził:
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kowalczyk

Dyrektor
DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywisłych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNETRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	22,03	71,07	705
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	12,52	40,40	263
3.	OBSEKWCYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	24,80	80,00	620
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gannot	54	12,26	39,55	662
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	26,87	86,68	1236
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	16,28	52,51	765
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	22,19	71,57	355
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	5,73	18,49	86
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	5,47	17,63	82
10.	WEWNETRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	17,60	56,77	616
11.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	29,00	93,55	232
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	11,44	36,92	309
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Andrzej Ciechanowski	27	8,22	26,52	222
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	14,75	47,58	413
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	30,43	98,17	913
RAZEM			426	17,56	56,63	7479

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywisłych

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

Gawronski

05.01.18

SZPITAL REJONOWY

Im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY

SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ul. Gamowska 3

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

47-400

RACIBÓRZ

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

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	124,50	67,66	3984
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	68,05	36,98	1429
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	181,96	98,89	4549
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	78,07	42,43	4216
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	46	151,87	82,54	6986
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	105,19	57,17	4944
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	135,19	73,47	2163
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	52,47	28,51	787
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	31,47	17,10	472
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	122,29	66,46	4280
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	157,50	85,60	1260
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	64,15	34,86	1732
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	54,59	29,67	1474
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	90,43	49,15	2532
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	182,83	99,37	5485
RAZEM			426	108,67	59,06	46293

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Grażyna Olszok
 05.01.18.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	63,50	69,02	2032
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	39,29	42,70	825
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	88,64	96,35	2216
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	36,50	39,67	1971
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	82,67	89,86	3803
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	49,04	53,31	2305
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	62,75	68,21	1004
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	26,87	29,20	403
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	20,93	22,75	314
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	60,51	65,78	2118
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	78,50	85,33	628
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	31,78	34,54	858
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Andrzej Ciechanowski	27	26,56	28,86	717
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	40,96	44,53	1147
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	91,17	99,09	2735
RAZEM			426	54,17	58,88	23076

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

sporządził:

05.01.18

Gogyma81.

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

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywiście	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WĘWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	258,03	70,69	8257
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	164,10	44,96	3446
3.	OBSEKWAJACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	369,16	101,14	9229
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	164,70	45,12	8894
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	292,15	80,04	13439
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	210,04	57,55	9872
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	260,00	71,23	4160
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	110,93	30,39	1664
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	63,13	17,30	947
10.	WĘWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	239,43	65,60	8380
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	303,88	83,25	2431
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	142,70	39,10	3853
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Andrzej Ciechanowski	27	126,26	34,59	3409
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	188,00	51,51	5264
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	362,63	99,35	10879
RAZEM			426	220,95	60,53	94124

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywiście

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

sporządził:

Gwynowd
 08.01.18.

SZPITAL REJONOWY
Im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Gamowska 3
tel. 32 755 37 37 fax 32 755 50 49
REGON 276225587 NIP 639-170-37-65
Nr księgi rejestracji: 000000014131 Nr KRS 000045513
Kod Świadczeniodawcy: 124/100582

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. – etaty
Lekarze*	66,42
Inny z wyższym	25,68
Pielęgniarki	292,13
Położne	45,59
Inny średni med.	13,60
Ratownicy med.	53,62
Niższy	23,00
Administracja	30,79
Pozostali średni	42,52
Obsługa	11,00
OGÓŁEM	604,35

* Lekarze – w tym 5 lekarzy stażystów oraz 18 rezydentów

KIEROWNIK
Działu Kadrowo-Placowego

Joanna Kosel

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2017 r.												Wyciągnięcie % planu (średnia na miesiąc)				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01	Leki podstawowe	4 950 000	412 500,00	475 989,11	471 744,15	512 460,96	480 745,21	396 107,65	249 886,99	291 226,25	300 934,18	298 263,85	300 911,24	296 077,83	296 374,24	4 371 315,56	364 276,30	88,3%
401-01	Leki z dawek	2 000	166,67	740,96	235,75	0,00	0,00	0,49	7,78	0,00	3,89	11,65	17,50	0,00	0,00	1 033,57	86,13	73,9%
401-01	Interferon	282 000	21 833,33	28 237,36	27 842,24	24 949,44	30 734,98	12 474,79	10 847,66	16 633,01	19 525,59	13 740,32	2 892,67	2 892,67	2 892,67	193 663,40	16 138,62	96,3%
401-01	Materiały szwamne	272 500	22 708,33	24 710,42	30 162,63	19 328,33	21 229,65	29 394,62	15 395,35	18 692,53	16 365,91	14 311,44	41 219,65	16 538,16	15 124,07	262 452,76	21 871,06	98,3%
401-01	Terapie lekowe	5 850 000	487 500,00	273 338,34	451 672,83	462 759,47	508 144,65	438 458,64	621 180,83	625 667,60	692 620,47	716 552,96	253 588,76	1 410 545,82	887 504,46	7 342 034,83	611 636,24	125,5%
401-01	Diagnostyka	135 000	11 250,00	7 847,16	14 697,24	9 021,25	10 614,61	11 283,82	12 193,81	12 113,05	12 364,75	10 970,34	12 428,02	11 502,70	10 075,41	135 110,16	11 259,18	100,1%
401-01	Materiały opatunkowe - gipsy	310 000	25 833,33	26 722,26	27 020,05	23 840,08	25 259,19	25 169,89	24 710,98	27 151,91	27 469,31	23 580,09	28 483,73	27 459,08	23 596,46	310 463,03	25 871,92	100,1%
401-02	Krew	606 000	50 500,00	52 974,00	61 349,00	42 162,00	47 799,00	49 729,00	51 927,00	47 224,00	62 389,00	58 051,00	43 532,00	58 292,00	43 263,00	618 671,00	51 555,92	102,1%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	1 330 000	110 833,33	107 272,50	101 207,72	150 763,05	101 257,96	123 724,58	102 917,16	84 533,69	144 724,25	91 975,82	111 926,71	135 361,13	105 659,48	1 361 324,05	113 443,67	102,4%
401-03	Analityczne	174 000	14 500,00	16 686,46	16 331,69	10 924,63	12 694,61	16 380,80	12 665,26	15 566,07	16 344,09	12 587,83	16 099,04	15 053,88	15 652,97	177 177,33	14 764,78	101,8%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	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%
401-05	RTG	22 500	1 875,00	2 266,39	1 879,46	2 417,72	1 438,46	2 027,86	1 494,42	1 331,17	1 770,19	1 003,69	1 981,59	1 787,96	1 878,32	21 277,23	1 773,10	94,6%
401-06	Materiały do USG, EKG	130 000	10 833,33	12 304,90	10 667,12	11 682,16	10 284,68	11 647,34	9 022,84	9 744,44	10 081,59	9 783,73	10 426,32	10 323,08	8 911,52	124 879,82	10 406,65	96,1%
401-07	System próżniowy	2 960 000	245 833,33	232 094,67	227 102,31	289 560,74	228 159,84	238 338,86	253 651,60	241 969,92	277 033,92	213 121,09	360 121,31	297 555,13	307 710,62	3 077 106,82	263 984,06	107,3%
401-08	Sprężel jednorazowy	133 000	11 083,33	6 901,20	17 889,12	12 994,56	16 359,84	8 916,48	5 918,40	8 434,80	1 166,40	13 726,80	5 713,20	7 182,00	20 638,80	126 841,60	10 486,80	94,6%
401-09	Drobny sprzęt medyczny	90 000	7 500,00	6 485,71	2 469,56	8 411,67	1 535,11	8 090,26	4 984,52	9 327,65	7 593,44	3 771,82	2 529,37	7 516,85	1 407,43	64 123,39	5 343,62	71,2%
401-10	Posiłki profilaktyczne, żywienia	31 500	2 625,00	1 025,24	1 541,38	1 766,30	1 506,43	2 967,66	5 371,55	4 093,33	3 215,08	1 674,85	1 296,65	2 022,92	1 160,76	27 641,15	2 303,43	87,7%
401-11	Bielizna i pościel	60 000	5 000,00	4 489,50	1 116,90	6 698,75	2 656,80	2 656,80	5 899,00	24 275,20	147,50	0,00	9,99	0,00	80,00	39 063,64	3 255,30	65,1%
401-12	Środki czyszczące	19 500	1 625,00	2 048,53	1 444,00	1 497,58	1 506,28	1 292,22	2 005,36	1 311,23	1 407,60	1 937,20	1 471,04	1 530,91	1 968,78	19 410,73	1 617,56	99,5%
401-13	Materiały do remontów aparatury	275 000	22 916,67	31 009,33	26 581,36	23 558,56	32 085,01	12 321,75	7 220,87	13 205,95	8 812,98	13 778,38	9 617,01	14 161,55	6 291,26	126 550,68	10 462,56	100,4%
401-14	Materiały biurowe	47 500	3 958,33	6 261,97	3 324,33	2 782,81	3 087,64	3 480,68	4 000,42	4 632,53	3 427,12	3 000,61	6 209,63	2 682,23	3 468,24	48 358,21	3 863,18	97,6%
401-15	Materiały do konserwacji	14 000	1 166,67	0,00	3 046,83	267,08	0,00	1 091,54	1 600,39	1 875,91	2 127,94	2 405,44	2 673,20	1 667,47	540,95	17 296,75	1 441,40	123,5%
401-16	Palivo	140 000	11 666,67	13 547,97	11 509,74	9 740,81	9 748,73	12 274,16	11 998,42	11 298,75	13 223,23	10 606,61	11 188,97	9 762,84	10 977,54	138 878,77	11 323,23	97,1%
401-17	Gaz	1 200 000	100 000,00	185 782,80	138 304,47	113 799,54	101 650,93	69 282,22	42 145,68	41 315,55	40 316,74	63 763,97	101 507,04	126 657,12	150 048,76	1 174 574,82	97 881,24	97,9%
401-18	Energia elektryczna	1 150 000	95 833,33	93 285,24	84 348,48	88 403,57	77 382,42	81 686,41	87 657,95	90 628,17	94 871,32	81 852,07	87 937,71	88 084,33	94 032,31	1 050 369,69	87 530,81	91,3%
401-19	Woda	520 000	43 333,33	46 626,21	41 201,90	44 394,60	37 518,01	43 957,63	42 687,73	42 442,14	40 349,58	36 443,70	37 051,39	33 555,23	32 937,01	478 965,13	39 913,76	92,1%
401-20	Tlen i butle gazowe	31 000	2 583,33	2 663,11	2 419,20	2 343,00	1 727,99	2 400,41	4 056,20	2 453,77	2 489,73	4 712,61	0,00	1 866,31	4 676,85	31 808,18	2 650,68	102,6%
401-21	Sprężel gospodarczy	14 000	1 166,67	1 408,31	702,98	801,33	1 165,05	676,49	1 780,82	1 064,35	533,74	118,83	115,18	325,02	4 070,86	9 162,96	763,58	65,4%
401-22	Materiały techniczne	150 000	12 500,00	8 124,81	12 565,02	12 364,02	16 848,27	13 152,19	13 457,11	9 133,02	12 389,23	3 460,47	14 243,66	5 937,04	11 995,12	133 669,96	11 139,16	89,1%
401-23	Pozostałe	50 000	4 166,67	6 977,14	7 060,97	1 621,89	1 684,44	534,22	2 953,23	6 490,61	1 226,02	5 574,15	2 065,03	1 126,88	1 071,64	38 386,22	3 198,85	76,8%
RAZEM		21 044 500	1 753 708,33	1 690 633,08	1 803 418,71	1 903 719,89	1 794 173,36	1 617 113,67	1 686 308,29	1 830 871,22	1 721 593,70	1 478 328,26	2 604 856,50	2 067 449,65	21 838 356,31		1 818 905,47	103,7%
401-10	401-10-04 Narzędzia sprężel medyczny z RP i Starostwa Powiatowego			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	
401-10	401-10-05 Dary dobrego sprężel medycznego			0,00	7 633,44	405,00	0,00	0,00	735,00	2 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,24	0,00	
401-24	401-24-05 narzędzia i sprężel techniczny z RP i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	0,00	
401-24	401-24-06 Dary sprężel technicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00	

Opracowano:
Dział Analiz Ekonomicznych
Halina Kaczmarczyk-Pkubla

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	3 916,67	4 038,19	4 274,83	3 411,97	3 909,71	3 897,98	3 857,58	3 850,91	3 841,12	4 837,63	4 640,06	4 262,71	48 720,51	4 060,04	103,7%
402-02	Usługi ochroniarskie	195 000	15 498,00	17 158,50	16 605,00	17 158,50	16 605,00	14 641,92	14 641,92	14 169,60	14 641,92	14 169,60	14 641,92	183 308,97	15 275,74	94,0%
402-03	Usługi sprzątnia	2 750 000	229 166,67	224 124,59	227 392,35	227 392,35	227 392,35	227 392,35	221 188,35	224 290,35	226 359,33	224 785,40	222 199,41	2 710 569,29	225 890,77	98,6%
402-04	Opłaty komunalne	66 500	5 510,38	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 511,94	5 532,15	5 471,50	5 491,72	5 532,15	66 141,69	5 511,81	99,5%
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	25 000	1 967,39	1 967,39	2 274,89	2 262,59	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	7 256,39	1 967,39	1 967,39	29 500,38	2 458,37	118,0%
402-06	Reklama, pieczętki, tablice, ogłoszenia w gazetach	20 000	1 143,90	526,80	920,04	836,40	756,45	1 992,60	760,14	492,00	3 298,86	492,00	1 078,71	17 498,34	1 458,20	87,5%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	200 000	15 985,25	16 721,47	19 148,64	15 412,08	16 878,86	11 595,75	18 423,09	16 159,41	11 913,17	17 459,34	11 145,62	187 002,90	15 583,58	93,5%
402-08	Remonty	700 000	15 737,87	34 691,31	116 652,18	6 674,23	75 098,02	87 320,22	26 458,65	51 984,71	133 240,33	33 272,77	160 483,84	796 054,08	66 337,84	113,7%
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	0,00	0,00	98,4%
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	6 000	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	5 904,00	492,00	101,1%
402-11	Opłaty medyczne	325 000	27 083,33	27 524,93	23 475,10	28 448,60	27 719,01	26 383,32	32 524,74	25 521,32	30 482,30	25 890,35	25 219,40	328 614,56	27 384,55	107,4%
402-12	Transport	188 000	15 500,00	22 874,12	10 311,28	18 969,20	20 602,15	13 210,88	11 449,61	17 663,32	24 287,74	21 160,32	16 896,72	199 761,24	16 646,77	85,0%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	602 000	50 166,67	36 848,70	51 141,82	39 605,57	57 740,03	48 339,13	33 906,20	23 766,08	58 083,07	15 546,17	27 313,66	511 817,50	42 651,46	186,2%
402-14	Dozór techniczny	95 000	7 916,67	9 408,41	4 664,20	3 739,20	8 838,90	9 691,20	4 039,17	4 579,20	13 148,70	12 610,20	69 347,48	157 894,54	13 157,88	98,5%
402-15	Nadzór informacyjny	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	13 806,75	15 528,75	14 667,75	179 233,14	14 936,10	105,8%
402-16	Nadzór prawny	95 000	7 916,67	5 166,00	5 166,00	8 856,00	8 856,00	13 284,00	9 778,50	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100 552,50	8 379,38	97,6%
402-17	Usługi pocztowe	28 000	2 333,33	2 072,20	2 692,61	1 912,69	2 472,70	2 086,80	2 075,40	1 732,36	2 418,20	2 483,00	2 290,56	27 320,96	2 276,75	86,4%
402-18	Usługi bankowe	3 000	250,00	197,00	197,00	9 575,50	219,00	207,00	210,00	218,75	213,00	226,50	159,50	2 583,25	216,10	101,6%
402-19	Usługi medyczne	12 758 000	1 063 166,67	1 024 706,06	1 048 850,15	1 037 922,87	1 108 895,40	1 149 681,61	1 030 757,76	981 770,19	1 225 819,79	1 179 752,34	1 170 433,61	12 967 995,81	1 080 666,32	145,2%
402-20	Konserwacja i naprawa	40 000	3 383,33	1 597,81	457,73	7 344,80	1 945,49	371,78	9 086,84	1 876,21	1 147,50	3 897,25	24 757,72	58 098,20	4 841,52	58,3%
402-21	Badanie bilansu	21 100	1 758,33	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	1 025,00	100,0%
402-22	Usługi pralnicze	507 500	42 291,67	40 942,03	41 908,01	38 334,33	43 051,85	42 244,14	44 259,45	40 841,08	43 409,36	39 370,12	43 682,22	507 438,44	42 286,54	91,0%
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	4 119,70	1 854,25	6 673,43	72 790,70	6 065,89	98,6%
402-24	Usługi cateringowe - wyżwianie	1 800 000	150 000,00	163 380,24	152 061,65	138 156,09	153 687,01	142 604,97	144 248,85	145 386,64	151 104,38	145 907,35	141 677,91	1 775 644,66	147 970,39	90,0%
402-25	Usługi monitorowania	4 000	333,33	367,77	318,57	318,57	318,57	318,57	318,57	318,57	318,57	158,67	158,67	3 601,44	300,12	99,0%
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	4 536,00	4 536,00	54 432,00	4 536,00	101,3%
RAZEM		20 791 100	1 728 008,33	1 682 199,40	1 636 667,51	1 762 441,99	1 628 155,88	1 852 838,67	1 640 824,78	1 601 368,49	1 991 323,93	1 780 547,55	1 978 484,38	21 004 789,00	1 760 398,08	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)							
		Plan finansowy na 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc				
403-01	Podatek od nieruchomości	586 000	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	48 627,00	583 526,00	48 627,17	99,7%	
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	4 487,04	17,00	923,58	57,00	0,00	0,00	315,13	0,00	1 256,99	80,78	136,44	488,22	7 761,18	646,77	77,6%				
403-03	Opłaty inne	300	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	222,40	22,70	90,8%	
403-04	Opłaty za korzystanie ze środowiska	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	151,42	454,3%
403-05	Składka na PFRON	630 000	49 578,00	49 813,00	51 245,00	53 898,00	53 898,00	53 898,00	53 898,00	52 065,00	50 791,00	48 730,00	48 145,00	48 845,00	615 552,00	51 271,00	97,7%				
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	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	40 000,00	3 333,33	100,0%				
RAZEM	RAZEM	1 285 700	142 716,74	98 479,70	100 818,28	102 604,70	102 604,70	102 604,70	102 995,70	102 882,83	100 714,70	100 696,89	97 460,48	96 931,14	99 799,92	1 248 628,58	104 052,38	98,7%			

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)						
		Plan finansowy na 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc			
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 500 000	2 708 333,33	2 360 375,66	2 354 203,96	2 591 885,11	2 403 180,08	2 483 788,90	2 493 720,66	2 489 627,62	2 442 317,72	2 917 506,39	2 621 902,83	2 623 800,87	2 763 076,19	30 545 297,99	2 545 441,50	94,0%		
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	850 000	70 833,33	51 596,50	49 915,00	75 202,99	82 891,25	82 160,75	76 220,10	68 231,37	72 458,43	70 619,90	98 967,25	79 175,68	112 189,33	919 618,55	76 634,88	108,2%		
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			
RAZEM	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	2 557 758,99	2 514 776,16	2 988 126,29	2 720 860,08	2 702 976,55	2 875 267,52	31 464 916,54	2 622 076,38	94,3%		

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	6 100 000	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	475 966,95	466 614,47	533 241,06	5 782 474,80	481 872,90	94,8%
405-02	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000	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	
405-03	Okulary ochronne	16 000	800,00	2 600,00	1 780,00	800,00	1 000,00	599,00	1 400,00	1 600,00	600,00	1 330,00	580,00	1 000,00	14 089,00	1 174,08	88,1%
405-04	Odzież ochronna i robocza	70 000	3 545,01	6 176,34	7 18,46	39,36	1 810,57	13 705,64	10 521,99	25 664,70	4 956,72	6 933,25	5 882,01	2 008,19	81 962,24	6 830,19	117,1%
405-05	Szkolenia pracowników	50 000	4 166,67	2 132,00	4 623,00	5 917,00	6 477,00	2 611,63	2 520,00	4 965,20	860,00	1 210,00	0,00	1 000,00	36 247,73	3 020,64	72,5%
405-06	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67	#DZIELO!
405-07	Zapomogi losowe	833,33	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	175,00	110,00	3 599,00	833,33	100,0%
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	0,00	0,00	56 494,38	56 494,38	0,00	
405-09	Składka ZUS od ulug	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	
RAZEM		6 247 000	456 423,95	455 787,10	505 413,65	478 097,89	491 244,69	509 068,14	480 812,10	496 518,02	558 706,30	485 840,20	473 251,48	593 903,63	5 885 067,15	493 747,81	94,9%

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	606 000	593 304,00	-1 291,75	0,00	0,00	13 989,00	0,00	-474,72	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	605 581,58	50 465,13	99,9%
409-02	Wydatki jednorazowych odszkodowań	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	
409-05	Pozostałe świadczenia	52 000	0,00	0,00	9 788,55	0,00	0,00	0,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783,55	2 481,96	142,0%
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000	4,18	103,25	366,15	179,42	1 434,58	418,29	319,80	156,12	381,67	878,97	101,45	2 754,41	7 098,29	591,52	107,9%
409-07	Podróże służbowe	25 000	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	3 008,06	3 282,61	1 989,15	26 973,04	2 247,75	107,9%
RAZEM		688 000	594 852,79	1 140,14	13 926,02	1 633,83	16 760,87	2 360,85	20 727,73	3 568,56	2 371,02	3 887,03	3 364,06	4 743,56	669 436,46	55 786,37	97,3%

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	960 000	86 295,26	81 069,93	78 834,52	77 936,42	79 523,62	77 052,94	79 593,31	79 882,69	76 122,48	76 434,89	81 427,85	81 453,13	955 626,94	79 635,58	100,6%
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	209 064,14	208 979,66	212 104,66	212 104,43	211 137,29	211 032,89	2 540 163,06	211 680,26	97,7%
RAZEM		3 560 000,00	299 307,48	293 550,00	291 314,59	290 416,47	291 090,01	290 774,03	288 657,45	288 862,35	288 227,14	288 539,32	292 565,14	292 485,02	3 495 790,00	291 315,83	98,5%

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/1/2017 ze Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

L.p.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Stoż	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Lima strona umowy przekroczyć kontaktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Proszkalo	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość przekroczeń świadczeń poza sioż	Wykonanie planu w sioż									
94.	03.4401.030.02	Pełnienie - hospitalizacja	T	581 027	193 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 445	60 582	1,00 zł	581 027,00 zł	520 445,00 zł	0,00 zł	-60 582,00 zł									
95.	03.4421.040.02	Neonatalogia - hospitalizacja	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
96.	03.4421.140.02	Neonatalogia - hospitalizacja - n20, n24, n25	N	444 700	148 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 180	-144 480	1,00 zł	444 700,00 zł	589 179,80 zł	145 573,40 zł	0,00 zł									
97.	03.4450.040.02	Poleznictwo ginekologia - hospitalizacja	T	724 379	241 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 701	97 678	1,00 zł	724 378,75 zł	626 700,68 zł	0,00 zł	-97 678,07 zł									
98.	03.4450.240.02	Poleznictwo i ginekologia - hospitalizacja - n01, n20	N	472 693	157 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 411	-229 718	1,00 zł	472 693,00 zł	702 411,06 zł	0,00 zł	0,00 zł									
99.	03.4450.340.02	Poleznictwo i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	25 201	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 400	-70 199	1,00 zł	25 201,00 zł	95 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
100.	03.4450.666.02	Poleznictwo i ginekologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	45 079	15 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 068	-39 989	1,00 zł	45 079,00 zł	85 066,00 zł	48 672,00 zł	0,00 zł									
101.	03.4500.030.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja	T	1 145 212	381 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 703	36 509	1,00 zł	1 145 211,60 zł	1 108 702,84 zł	0,00 zł	-36 508,76 zł									
102.	03.4500.930.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	80 258	30 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 611	24 647	1,00 zł	80 258,00 zł	65 611,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
103.	03.4500.996.02	Chirurgia ogólna - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	58 928	19 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 291	-17 363	1,00 zł	58 928,00 zł	76 291,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
104.	03.4500.030.02	Ortopedia i traumat. narz. ruchu - hospitalizacja	T	742 613	247 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 676	1 937	1,00 zł	742 613,31 zł	740 675,82 zł	0,00 zł	-1 937,49 zł									
105.	03.4500.930.02	Ortopedia i traumat. narz. ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
106.	03.4500.991.02	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	N	659 658	200 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 990	-275 194	1,00 zł	600 855,99 zł	875 989,96 zł	278 785,20 zł	0,00 zł									
107.	03.4500.998.02	Ortopedia i traumat. narz. ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
108.	03.4600.030.02	Okulistyka - hospitalizacja	T	82 256	27 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 198	-123 942	1,00 zł	82 255,68 zł	206 198,00 zł	0,00 zł	123 942,32 zł									
109.	03.4600.130.02	Okulistyka - hospitalizacja - b18, b19	N	613 944	204 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 611	-22 967	1,00 zł	613 944,00 zł	636 611,00 zł	24 468,00 zł	0,00 zł									
110.	03.4600.930.02	Okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
111.	03.4600.998.02	Okulistyka - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
112.	03.4610.030.02	Otarynolaryngologia - hospitalizacja	T	287 293	95 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 548	-7 255	1,00 zł	287 293,01 zł	294 548,00 zł	0,00 zł	7 254,98 zł									
113.	03.4610.930.02	Otarynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
114.	03.4610.998.02	Otarynolaryngologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	4 028	1 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217	2 811	1,00 zł	4 028,00 zł	1 217,00 zł	0,00 zł	0,00 zł									
																			17 295 061	-243 167			17 051 894	4 751 316			17 301 521 633 zł						1 133 172,32 zł	752 787,23 zł

Wykonanie: Lubasz Kępczyk, Dział Metodologiczno-Organizacyjny

