



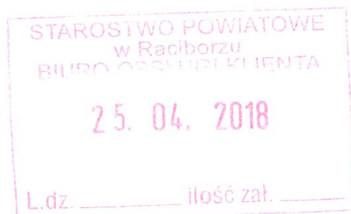
# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / <sup>10</sup>704/2018

Racibórz, dnia: 25 kwietnia 2018 r.



**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
Plac Okrzei 4  
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR  
*Ryszard Rudnik*

## Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

### Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>136 202 362</b>	<b>137 029 623</b>	<b>(827 261)</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 476</b>	<b>1 968</b>	<b>(492)</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	1 476	1 968	(492)
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>136 200 886</b>	<b>137 027 655</b>	<b>(826 769)</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>136 198 136</b>	<b>137 027 655</b>	<b>(829 519)</b>
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 286 571	132 712 028	(425 457)
c	urządzenia techniczne i maszyny	691 547	762 581	(71 034)
d	środki transportu	826 389	873 747	(47 358)
e	inne środki trwałe	2 393 628	2 679 299	(285 671)
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 441 496</b>	<b>14 676 923</b>	<b>(1 235 427)</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 079 642</b>	<b>976 301</b>	<b>103 341</b>
1	Materiały	1 079 642	976 301	103 341
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 390 583</b>	<b>9 647 220</b>	<b>(3 256 637)</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka p</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>6 390 583</b>	<b>9 647 220</b>	<b>(3 256 637)</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy	6 383 552	9 640 189	(3 256 637)
	- powyżej 12 miesięcy	6 383 552	9 640 189	(3 256 637)
		0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowot	0	0	0
c	inne	7 031	7 031	0
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 519 447</b>	<b>4 050 932</b>	<b>1 468 515</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 519 447</b>	<b>4 050 932</b>	<b>1 468 515</b>
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 519 447	4 050 932	1 468 515
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 519 447	4 050 932	1 468 515
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>451 824</b>	<b>2 471</b>	<b>449 353</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>149 643 857</b>	<b>151 706 546</b>	<b>(2 062 688)</b>

Racibórz, 25 kwietnia 2018 roku

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**  
*Ryszard Rudnik*  
**Ryszard Rudnik**

# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2018 r.	Stan na 31.12.2017r.	zmiana r/r
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>117 673 141</b>	<b>120 220 897</b>	<b>(2 547 756)</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 547 884	4 547 884	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(81 292 245)	(73 343 959)	(7 948 286)
VI	Zysk (strata) netto	(2 547 756)	(7 948 286)	5 400 530
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>31 970 716</b>	<b>31 485 648</b>	<b>485 068</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	7 603 855	7 603 855	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 733 055	6 733 055	0
	- długoterminowa	5 467 133	5 467 133	0
	- krótkoterminowa	1 265 922	1 265 922	0
3	Pozostałe rezerwy	870 800	870 800	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	870 800	870 800	0
II	Zobowiązania długoterminowe	3 104 463	3 405 636	(301 173)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	3 104 463	3 405 636	(301 173)
a	kredyty i pożyczki			0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	3 104 463	3 405 636	(301 173)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 989 216	18 340 375	648 842
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	18 989 216	18 340 375	648 842
a	kredyty i pożyczki	2 000 000	0	2 000 000
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	2 396 495	2 827 389	(430 893)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 593 662	10 422 123	(828 461)
	- do 12 miesięcy	9 593 662	10 422 123	(828 461)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 913 954	2 885 196	28 758
h	z tytułu wynagrodzeń	1 858 872	1 820 404	38 469
i	inne	226 233	385 264	(159 031)
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 273 182	2 135 782	137 400
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 273 182	2 135 782	137 400
	- długoterminowe	1 708 373	1 570 974	137 400
	- krótkoterminowe	564 809	564 809	0
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>149 643 857</b>	<b>151 706 546</b>	<b>(2 062 688)</b>

Racibórz, 25 kwietnia 2018 roku

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DIREKTOR**  
*Ryszard Rudnik*  
**Ryszard Rudnik**

# Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

## Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres			zmiana	zmiana %
		1 styczeń - 31 marzec 2018	1 styczeń - 31 marzec 2017	marzec 2018	rok do roku	do roku 2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>19 173 225</b>	<b>16 880 632</b>	<b>6 372 700</b>	<b>2 292 593</b>	<b>14%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 721 433	16 432 337	6 425 637	2 289 096	14%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	449 353	446 421	-53 550	2 932	1%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0	0	0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 439	1 873	613	566	30%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 810 030</b>	<b>21 224 029</b>	<b>7 448 363</b>	<b>586 001</b>	<b>3%</b>
I	Amortyzacja	859 835	884 172	284 850	-24 337	-3%
II	Zużycie materiałów i energii	4 823 621	5 405 810	1 705 640	-582 190	-11%
III	Usługi obce	5 468 690	5 081 309	1 917 439	387 381	8%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	332 738	342 015	139 735	-9 277	-3%
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0	
V	Wynagrodzenia	8 171 176	7 483 179	2 849 056	687 997	9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 546 162	1 417 625	550 182	128 537	9%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	607 809	609 919	1 462	-2 110	0%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 636 805</b>	<b>-4 343 397</b>	<b>-1 075 663</b>	<b>1 706 592</b>	<b>-39%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>304 271</b>	<b>454 728</b>	<b>163 395</b>	<b>-150 457</b>	<b>-33%</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	
II	Dotacje	40 375	40 375	0	0	0%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	263 896	414 353	163 395	-150 457	-36%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>171 818</b>	<b>67 733</b>	<b>7 723</b>	<b>104 085</b>	<b>154%</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	171 818	67 733	19 200	104 085	154%
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 504 352</b>	<b>-3 956 402</b>	<b>-919 992</b>	<b>1 452 050</b>	<b>-37%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 558</b>	<b>12 534</b>	<b>3 858</b>	<b>-3 975</b>	<b>-32%</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	
II	Odsetki	8 558	12 534	3 858	-3 975	-32%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	0	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>51 962</b>	<b>77 569</b>	<b>22 406</b>	<b>-25 606</b>	<b>-33%</b>
I	Odsetki	51 962	77 569	22 406	-25 606	-33%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	0	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 547 756</b>	<b>-4 021 437</b>	<b>-938 540</b>	<b>1 473 681</b>	<b>-37%</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 547 756</b>	<b>-4 021 437</b>	<b>-938 540</b>	<b>1 473 681</b>	<b>-37%</b>

Racibórz, 25 kwietnia 2018 roku

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Paweł Knop*  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**  
*Ryszard Rucnik*  
**Ryszard Rucnik**

Opis pozycji	31.12.2017	31.03.2018
Wartość brutto środków trwałych	205 094 666	205 112 085
Umorzenie środków trwałych	68 065 299	68 913 949
Wartości niematerialne i prawne	368 218	368 218
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	366 250	366 742
Zapasy w magazynach - materiały	641 006	1 079 642
<b>Koszty</b>		
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	85 708 678	21 810 030
Pozostałe koszty operacyjne	1 836 902	171 818
Koszty finansowe	907 462	51 962
<b>Razem koszty</b>	<b>88 453 042</b>	<b>22 033 811</b>
<b>Zobowiązania</b>		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym <i>zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny</i>	10 422 123	9 593 662
Cesja zobowiązań	6 233 025	5 500 958
Zobowiązania wobec budżetu wynagrodzenia	2 885 196	2 913 954
Rezerwy pracownicze i pozostałe	1 820 404	1 858 872
Wadium	7 603 855	7 603 855
29 901	3 260	
Pożyczki i kredyty	0	2 000 000
Inne zobowiązania	355 363	222 973
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>29 349 866</b>	<b>29 697 534</b>
<b>Dochody</b>		
Przychody ze sprzedaży	77 606 716	18 723 872
usług medycznych	75 546 343	18 180 745
pozostała sprzedaż	2 060 373	543 127
Pozostałe przychody operacyjne	3 050 644	304 271
Przychody finansowe / odsetki	77 942	8 558
<b>Razem dochody</b>	<b>80 735 302</b>	<b>19 036 701</b>
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-230 546	449 353
<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 050 932</b>	<b>5 519 447</b>
w kasie	13 272	5 266
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	4 037 659	5 514 181
<b>Należności</b>	<b>9 647 220</b>	<b>6 390 583</b>
Należności od odbiorców	9 640 189	6 383 552
Inne należności (kaucje)	7 031	7 031
Wynik finansowy - strata	-7 948 286	-2 547 756
Podatek dochodowy	0	0

Racibórz 25.04.2018 r.

DYREKTOR

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Paweł Knop


Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 31.03.2018 r.

MIESIĄC		marzec 18		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	2 445 645	7 148 017	9 593 662
	- leki i materiały medyczne	1 423 095	3 144 586	4 567 681
	- sprzęt i aparatura medyczna	449 935	678 794	1 128 729
	- energia, woda, gaz	2 190	490 911	493 101
	- usługi obce	432 375	2 688 404	3 120 779
	- pozostałe	138 050	145 321	283 371
2.	Publiczno-prawne	147 046	2 766 908	2 913 954
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	1 947 573	1 947 573
	- PFRON	0	49 638	49 638
	- Podatek od osób fizycznych	0	455 843	455 843
	- Podatek od nieruchomości	147 046	276 301	423 347
	- Podatek VAT	0	37 553	37 553
3.	Wynagrodzenia	0	1 858 872	1 858 872
4.	Rezerwy pracownicze	0	6 733 055	6 733 055
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	870 800	870 800
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	2 000 000	2 000 000
7.	Wadium	0	3 260	3 260
8.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	5 500 958	5 500 958
9.	Pozostałe zobowiązania	0	222 973	222 973
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 592 691</b>	<b>27 104 843</b>	<b>29 697 534</b>

Racibórz dnia 25.04.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Paweł Knop**

**DYREKTOR**  
  
**Ryszard Rudnik**

## SZPITAL REJONOWY

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

SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ul. Garmowska 3

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

47-400 Racibórz

Wybór wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I kwartał 2018 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	80,13	89,03	2564
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micała	21	56,38	62,65	1184
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	92,44	102,71	2311
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	41,15	45,72	2222
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbaniczyk	46	59,02	65,58	2715
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	52,30	58,11	2458
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	58,38	64,86	934
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	28,80	32,00	432
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	28,00	31,11	420
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	64,71	71,90	2265
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	84,75	94,17	678
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	44,44	49,38	1200
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	27	29,11	32,35	786
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	47,11	52,34	1319
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	89,17	99,07	2675
	<b>RAZEM</b>		<b>426</b>	<b>56,72</b>	<b>63,02</b>	<b>24163</b>

\*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych

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

sporządził:

01.04.18

**Wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec 2018 roku.**

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	28,13	90,73	900
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	21	18,90	60,98	397
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	29,92	96,52	748
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	15,13	48,81	817
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	22,22	71,67	1022
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	18,66	60,19	877
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	19,13	61,69	306
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	10,27	33,12	154
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	15	11,33	36,56	170
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	22,40	72,26	784
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	27,63	89,11	221
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	15,22	49,10	411
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	27	9,78	31,54	264
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	17,25	55,65	483
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	30,93	99,78	928
<b>RAZEM</b>			<b>426</b>	<b>19,91</b>	<b>64,23</b>	<b>8482</b>

\*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych

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

Gowinowska  
 05.04.18



**SZPITAL REJONOWY**  
Im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  
47-400 Racibórz ul. Gamowska 3  
tel. 32 755 37 37 fax 32 755 50 43  
REGON 276225587 NIP 639-17-03-705  
Krajowy Rejestr Lekarzy 000000014131R KRS 000004554  
Kod świadczeniobiory: 124/10001

**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.03.2018 r. – etaty
Lekarze*	64,42
Inny z wyższym	26,10
Pielęgniarki	286,58
Położne	45,59
Inny średni med.	13,60
Ratownicy med.	54,67
Nizszy	23,00
Administracja	31,79
Pozostały średni	41,52
Obsługa	11,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>598,27</b>

\* Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów oraz 20 rezydentów

KIEROWNIK  
Działu Kadr i Osob. Placowego  
  
Joanna Kosel

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc			
401-01	Leki podstawowe	4 700 000	391 667	360 122	333 626	337 457													1 031 206	343 735	87,8%
401-01	Leki z dawów	2 000	167	40	5	105													151	50	
401-01	Interferon	250 000	20 833	2 893	8 678	11 571													23 142	7 714	37,0%
401-01	Materiały szwamne	260 000	21 667	19 854	22 740	21 646													64 240	21 413	98,8%
401-01	Terapie lekowe	6 400 000	533 333	156 762	509 194	418 951													1 084 907	361 636	67,8%
401-01	Dezynfekcja	150 000	12 500	11 203	11 215	14 797													37 215	12 405	99,2%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	310 000	25 833	23 169	24 195	26 263													73 627	24 542	95,0%
401-02	Krew	650 000	54 167	53 609	41 848	54 471													149 928	49 976	92,3%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	1 350 000	112 500	134 797	87 208	126 523													348 528	116 176	103,3%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	180 000	15 000	24 535	15 738	21 850													62 123	20 708	138,1%
401-05	RTG	0,00	0	0	0	0													0	0	0,0%
401-06	Materiały do USG, EKG	22 000	1 833	2 295	2 097	2 129													6 521	2 174	118,6%
401-07	System półnowy	130 000	10 833	12 863	11 247	10 197													34 306	11 435	105,6%
401-08	Sprzęt jednorazowy	2 950 000	245 833	264 220	279 376	312 120													855 715	295 238	116,0%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	130 000	10 833	16 027	13 208	0													29 236	9 745	90,0%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	85 000	7 083	5 775	1 717	5 513													13 005	4 335	61,2%
401-11	Posiłki profilaktyczne, żywienie chorujących	31 000	2 583	1 243	1 269	1 131													3 643	1 214	47,0%
401-12	Bielizna i pościel	60 000	5 000	120	27	991													1 138	379	7,6%
401-13	Środki czystości	20 000	1 667	1 312	2 237	1 510													5 059	1 686	101,2%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	250 000	20 833	5 271	17 143	19 374													41 788	13 929	66,9%
401-15	Materiały biurowe	130 000	10 833	13 046	6 912	11 651													31 610	10 537	97,3%
401-16	Materiały drukarskie	45 000	3 750	2 973	3 263	1 892													8 128	2 709	72,2%
401-17	Materiały do konserwacji	20 000	1 667	2 461	2 337	1 227													6 025	2 008	120,5%
401-18	Paliwo	140 000	11 667	11 264	10 895	11 236													33 384	11 128	95,4%
401-19	Gaz	1 200 000	100 000	150 187	154 981	150 858													456 026	152 009	152,0%
401-20	Energia elektryczna	1 200 000	100 000	96 098	87 117	91 393													274 608	91 536	91,5%
401-21	Woda	520 000	43 333	37 272	33 534	35 988													107 095	35 698	82,4%
401-22	Tlen i butle gazowe	35 000	2 917	2 592	2 739	2 490													7 821	2 607	89,4%
401-23	Sprzęt gospodarczy	12 000	1 000	694	403	971													2 088	699	68,9%
401-24	Materiały techniczne	150 000	12 500	8 543	6 742	8 974													24 259	8 086	64,7%
401-25	Pozostałe	50 000	4 167	4 473	288	2 358													7 119	2 373	57,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>21 432 000</b>	<b>1 786 000</b>	<b>1 425 712</b>	<b>1 692 269</b>	<b>1 705 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 823 621</b>	<b>1 607 874</b>	<b>90,0%</b>
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,0	0,0	0,0													0	0	
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			0,0	0,0	0,0													0	0	
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,0	0,0	0,0													0	0	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,0	0,0	0,0													0	0	
	<b>RAZEM</b>	<b>21 432 000,00</b>	<b>1 786 000</b>	<b>1 425 712</b>	<b>1 692 269</b>	<b>1 705 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 823 621</b>		

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych  
Halina Kaczmarczyk-Płukla

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2018															
		Plan finansowy na 2018 r.						Wykonanie 2018									
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)
402-01	Usługi łącznościowe	47 000	4 200	4 085	3 963										12 248	4 083	104,2%
402-02	Usługi ochroniarskie	190 000	14 642	14 217	15 740										44 599	14 866	93,9%
402-03	Usługi sprzątanii	3 200 000	233 970	234 192	234 192										702 354	234 118	87,8%
402-04	Odpady komunalne	66 600	5 519	5 519	5 591										16 629	5 543	100,0%
402-05	Deralizacja, dezynsekcja, dezynfekcja	25 000	1 967	1 967	1 967										5 902	1 967	94,4%
402-06	Reklama, pieczątki, tablice, ogłoszenia w gazetach	20 000	2 669	530	879										4 078	1 359	81,6%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	200 000	11 090	10 797	7 552										29 438	9 813	58,9%
402-08	Remonty	700 000	3 980	60 405	73 424										137 809	45 936	78,7%
402-09	Eksploatacja kotłowni	0,00	0	0	0										0	0	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	6 000	492	492	492										1 476	492	98,4%
402-11	Odpady medyczne	330 000	29 972	26 138	29 878										85 988	28 663	104,2%
402-12	Transport	185 000	32 197	17 519	16 768										66 484	22 161	143,7%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	600 000	47 194	42 210	51 053										140 457	46 819	93,6%
402-14	Dozór techniczny	90 000	4 919	5 223	840										10 982	3 661	48,8%
402-15	Nadzór inżynierski	182 000	1 486	17 626	17 626										36 737	12 246	80,7%
402-16	Nadzór prawny	95 000	10 701	8 856	8 856										28 413	9 471	119,6%
402-17	Usługi pocztowe	28 000	2 735	2 468	2 468										7 661	2 554	109,4%
402-18	Usługi bankowe	3 000	10 183	337	134										10 653	3 551	1420,4%
402-19	Usługi medyczne	12 830 000	1 195 477	1 074 743	1 212 611										3 482 831	1 160 944	108,6%
402-20	Konserwacja i naprawa	40 000	1 468	1 161	2 692										5 321	1 774	53,2%
402-21	Badanie bilansu	20 000	0	0	9 840										9 840	3 280	196,8%
402-22	Usługi pralnicze	510 000	44 059	40 590	44 669										129 319	43 106	101,4%
402-23	Naprawa samochodów	80 000	7 424	4 124	5 518										17 065	5 688	85,3%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	2 000 000	154 843	147 637	166 001										468 481	156 160	93,7%
402-25	Usługi monitorowania	4 000	0	159	159										317	106	31,7%
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 536	4 536	4 536										13 608	4 536	98,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>21 506 500</b>	<b>1 825 721</b>	<b>1 725 530</b>	<b>1 917 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 468 690</b>	<b>1 822 897</b>	<b>102,0%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie 2018							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
403-01	Podatek od nieruchomości	600 000	50 000	49 020	49 013	49 013												147 046	49 015	98,0%	
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe notarialne oraz administracyjne	10 000	833	364	0	1 061													1 425	475	57,0%
403-03	Opłaty inne	300	25	23	23	23													68	23	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	800	67	0	0	0													0	0	0,0%
403-05	Składka na PFRON	630 000	52 500	47 027	47 534	49 638													144 199	48 066	91,6%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	3 333	0	0	40 000													40 000	13 333	400,0%
<b>RAZEM</b>		<b>1 281 100</b>	<b>108 758</b>	<b>96 434</b>	<b>98 570</b>	<b>139 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 738</b>	<b>110 913</b>	<b>103,9%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2018 r.												Wykonanie 2018							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 200 000	2 683 333	2 554 222	2 592 660	2 754 003													7 900 885	2 633 628	98,1%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	1 100 000	91 667	79 349	95 888	95 053													270 290	90 097	98,3%
404-03	Wynagrodzenie inne	0	0	0	0	0													0	0	
<b>RAZEM</b>		<b>33 300 000</b>	<b>2 775 000</b>	<b>2 633 572</b>	<b>2 688 548</b>	<b>2 849 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 171 176</b>	<b>2 723 725</b>	<b>98,2%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 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	489 533	494 302	528 665										1 512 521	504 174	99,2%
405-02	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0										0	0	0
405-03	Okulany ochronne	15 000	1 400	553	1 510										3 463	1 154	92,3%
405-04	Odzież ochronna i robocza	90 000	3 150	1 086	10 207										14 443	4 814	64,2%
405-05	Szolenia pracowników	50 000	5 420	0	5 550										10 970	3 657	87,8%
405-06	Opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2 000	0	0	100										100	33	20,0%
405-07	Zapomogi losowe	10 000	0	0	3 000										3 000	1 000	120,0%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych	5 000	417	340	1 130										1 665	555	133,2%
405-09	Składka ZUS od umów cywilnoprawnych	0	0	0	0										0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>6 272 000</b>	<b>489 843</b>	<b>496 137</b>	<b>550 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 162</b>	<b>515 387</b>	<b>98,6%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
409-01	Ubezpieczenia OC	605 000	566 259	35 417	172										601 848	200 616	397,9%
409-02	Wypłata jednorazowych odszkodowań	0	0	0	0										0	0	0
409-05	Pozostałe świadczenia	50 000	0	0	0										0	0	0,0%
409-06	Reprezentacja i reklama	5 000	260	218	45										523	174	41,9%
409-07	Podróże służbowe	25 000	2 599	1 593	1 245										5 437	1 812	87,0%
<b>RAZEM</b>		<b>685 000</b>	<b>569 118</b>	<b>37 228</b>	<b>1 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 809</b>	<b>202 603</b>	<b>354,9%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2018												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2018 r.															
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
408-01	Amortyzacja w koszty	900 000	73 084	73 084	73 286										219 454	73 151	97,5%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 500 000	212 566	216 253	211 564										640 381	213 460	102,5%
<b>RAZEM</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>285 649</b>	<b>289 337</b>	<b>284 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 835</b>	<b>286 612</b>	<b>101,2%</b>



Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Św	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pła na m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk. % kontraktu bezpiec 50%	Stawka jedn. punktu finansowania	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń świadczeń poza sieć	Wartość przekroczenia / niedowykonania
37.	02.1500.998.02	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- diagnostyka poza pakietem onkologicznym (Plansi)	N	8 664	1 447	2 873	66	9 174	9 038	11 772									66	8 616	0,8%	0,97 zł	8 423,48 zł	64,02 zł	64,02 zł	0,00 zł	0,00 zł
38.	02.1501.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej- zakres skojarzony z 02.1501.001.02	T	35 036	5 839	1 851	19 174	18 407	22 001										29 482	5 554	84,1%	1,00 zł	35 036,00 zł	29 482,00 zł	17 518,00 zł	0,00 zł	11 964,00 zł
39.	02.1501.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej- zakres skojarzony z 02.1501.001.02	T	71 224	11 871	6 138	15 914	14 902	22 001										52 817	18 407	74,2%	1,00 zł	71 224,00 zł	52 817,00 zł	35 612,00 zł	0,00 zł	17 205,00 zł
40.	02.1506.001.02	Świadczenia w zakresie proktologii	T	14 438	2 406	2 624	2 178	2 178	2 210										6 566	7 872	45,5%	1,00 zł	14 438,00 zł	6 566,00 zł	7 219,00 zł	0,00 zł	-653,00 zł
41.	02.1506.101.02	Świadczenia zabiegowe w proktologii- zakres skojarzony z 02.1506.001.02	T	9 951	1 659	1 954	960	2 008	980										3 968	5 983	39,9%	1,00 zł	9 951,00 zł	3 968,00 zł	4 975,50 zł	0,00 zł	-1 007,50 zł
42.	02.1506.301.02	Świadczenia w zakresie proktologii- diagnostyka onkologiczna	N	3 932	655	1 043	803												803	3 129	20,4%	1,02 zł	4 010,64 zł	819,06 zł	819,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
43.	02.1506.998.02	Świadczenia w zakresie proktologii- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	3 714	619	1 027	370	284											634	3 080	17,1%	1,02 zł	3 788,28 zł	646,68 zł	646,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
44.	02.1580.001.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu- Świadczenia zabiegowe	T	390 034	65 006	70 218	61 462	54 324	63 594										39 320	57 741	40,5%	1,00 zł	97 061,00 zł	39 320,00 zł	48 530,50 zł	0,00 zł	-9 210,50 zł
45.	02.1580.101.02	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu- zakres skojarzony z 02.1580.001.02	T	97 061	16 177	19 247	13 382	12 927	13 001										30 030	30 741	49,4%	1,00 zł	60 771,00 zł	30 030,00 zł	30 385,50 zł	0,00 zł	-365,50 zł
46.	02.1587.001.02	Świadczenia w zakresie prehabitacji	T	60 771	10 129	10 247	11 375	7 865	10 760										129 310	140 469	47,9%	1,00 zł	269 779,00 zł	129 310,00 zł	134 886,50 zł	0,00 zł	-5 879,50 zł
47.	02.1600.001.02	Świadczenia w zakresie okulistyki	T	269 779	44 963	46 823	44 396	40 735	44 179										31 355	42 210	42,6%	1,00 zł	73 565,00 zł	31 355,00 zł	36 782,50 zł	0,00 zł	-5 427,50 zł
48.	02.1600.101.02	Świadczenia zabiegowe w okulistyce- zakres skojarzony z 02.1600.001.02	T	73 565	12 261	14 070	10 386	9 154	11 865										0	938	0,0%	0,91 zł	853,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
49.	02.1600.301.02	Świadczenia w zakresie okulistyki- diagnostyka onkologiczna	N	638	156	313	65	65	186										316	-144	183,7%	0,91 zł	156,52 zł	287,56 zł	58,15 zł	228,41 zł	228,41 zł
50.	02.1600.998.02	Świadczenia w zakresie okulistyki- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	172	29	0	15 723	24 972	25 574										74 519	47 168	61,2%	1,00 zł	121 687,00 zł	74 519,00 zł	60 843,50 zł	0,00 zł	13 875,50 zł
51.	02.1610.001.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii	T	121 687	20 281	3 492	1 985	2 043	4 222										8 250	10 476	44,1%	1,00 zł	18 726,00 zł	8 250,00 zł	9 363,00 zł	0,00 zł	-1 113,00 zł
52.	02.1610.101.02	Świadczenia zabiegowe w otolaryngologii- zakres skojarzony z 02.1610.001.02	T	18 728	3 121	475	70	169	99										0	1 424	0,0%	0,91 zł	1 295,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
53.	02.1610.301.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii- diagnostyka onkologiczna	N	1 424	237	475	8 076	5 959	5 598										338	1 410	19,3%	0,91 zł	1 590,88 zł	307,58 zł	307,58 zł	0,00 zł	0,00 zł
54.	02.1610.998.02	Świadczenia w zakresie otolaryngologii- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	1 748	291	470	70	169	99										19 633	21 785	47,4%	1,00 zł	41 418,00 zł	19 633,00 zł	20 709,00 zł	0,00 zł	-1 076,00 zł
55.	02.1630.001.02	Świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-liczowej	T	41 418	6 903	7 262	8 076	5 959	5 598										56 732	50 989	52,7%	1,00 zł	107 721,00 zł	56 732,00 zł	53 860,50 zł	0,00 zł	2 871,50 zł
56.	02.1630.101.02	Świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-liczowej- zakres skojarzony z 02.1630.001.02	T	107 721	17 954	18 996	22 051	15 468	19 225										52 223	39 240	57,1%	1,00 zł	91 463,00 zł	52 223,00 zł	45 731,50 zł	0,00 zł	6 491,50 zł
57.	02.1640.001.02	Świadczenia w zakresie urologii	T	91 463	15 244	13 080	17 094	15 255	18 874										14 250	5 444	72,4%	1,00 zł	19 684,00 zł	14 250,00 zł	9 847,00 zł	0,00 zł	4 403,00 zł
58.	02.1640.101.02	Świadczenia zabiegowe w urologii- zakres skojarzony z 02.1640.001.02	T	19 684	3 282	1 615	4 289	3 975	6 066										3 850	5 114	42,9%	0,97 zł	8 695,08 zł	3 734,21 zł	3 734,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
59.	02.1640.301.02	Świadczenia w zakresie urologii- diagnostyka onkologiczna	N	8 994	1 494	1 705	2 113	112	1 625										5 347	8 285	39,2%	0,97 zł	13 223,04 zł	5 186,59 zł	5 186,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
60.	02.1640.998.02	Świadczenia w zakresie urologii- diagnostyka poza pakietem onkologicznym	N	13 432	2 272	2 762	2 289	1 759	1 289										22 551	28 698	44,0%	1,00 zł	51 249,00 zł	22 551,36 zł	22 551,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
61.	03.0000.111.02	Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym	N	51 249	8 542	9 566	7 463	7 355	7 733										126 818	164 653	43,5%	1,00 zł	291 471,00 zł	126 817,60 zł	126 439,04 zł	0,00 zł	378,56 zł
62.	03.0000.112.02	Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym	N	291 471	48 579	54 884	46 184	39 370	41 283										5 518	8 573	39,2%	1,00 zł	14 091,16 zł	5 518,16 zł	4 867,20 zł	0,00 zł	650,96 zł
63.	03.0000.113.02	Chemioterapia hospiatulacyja z zakresem skojarzonym	N	14 091	2 349	2 853	516	2											109 125	86 647	55,7%	1,00 zł	195 772,00 zł	109 124,79 zł	97 876,15 zł	0,00 zł	11 248,64 zł
64.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	165 772	32 629	28 882	32 136	39 314	37 674										0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
65.	03.0000.301.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b	N	6	1	2	0	0	0										0	3 254	0,0%	1,00 zł	3 254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	3 254	542	1 065	0	0	0										0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
67.	03.0000.302.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c	N	6	1	2	0	0	0										0	6	0,0%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
68.	03.0000.306.02	Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca	N	6	1	2	0	0	0										3 901	2 973	56,7%	1,00 zł	6 874,00 zł	3 900,52 zł	3 413,70 zł	0,00 zł	486,82 zł
69.	03.0000.322.02	Program lekowy - leczenie choroby pompego	N	6 874	1 146	991	1 131	1 131	1 038										25 581	53 300	32,4%	1,00 zł	78 881,00 zł	25 580,71 zł	25 580,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
70.	03.0000.370.02	Program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z wiekiem (amf)	N	78 881	13 147	17 767	24 066	1 484											40 670	-35 170	798,5%	1,00 zł	5 500,00 zł	40 670,33 zł	0,00 zł	48 670,33 zł	48 670,33 zł
71.	03.0000.370.03	Program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia płamki związanej z wiekiem (amf i amf AOS)	N	5 500	917	0	19 483	27 187											40 248	141 696	22,1%	1,00 zł	181 944,00 zł	40 248,50 zł	40 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
72.	03.0000.371.02	Program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapia bezinterferonowa (icd-10 b 18.2)	N	181 944	30 324	47 232	6 922	18 932	14 394										40 248	141 696	22,1%	1,00 zł	181 944,00 zł	40 248,50 zł	40 248,50 zł	0,00 zł	0,00 zł





Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/18/2018 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Site	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit/piętna m-c aby nie przekroczyć kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wsk.% kontraktu bazując na 50%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń świadczeń poza siecią	Wartość przekroczenia / niedowykonania
107	03.4580.930.02	Ortopedia i traumat narz ruchu hospitalizacja - pakiet onkologiczny	N	1	0	0													0	1	0,0%	0,50 zł	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
108	03.4550.391.02	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	N	721 712	120 285	136 375	39 358	93 472	180 756										312 586	409 126	43,3%	1,00 zł	721 712,00 zł	312 585,60 zł	266 685,60 zł	25 920,00 zł	25 920,00 zł
109	03.4530.998.02	Ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	1	0	0			1 622										1 622	-1 621	162200,0%	0,50 zł	0,50 zł	811,00 zł	0,00 zł	811,00 zł	811,00 zł
110	03.4580.998.17	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w psz)	T	1	0														0	1	0,0%	1,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
111	03.4500.030.02	Okulistyka hospitalizacja	T	164 511	27 419	0	58 317	55 062	129 476										242 875	-79 364	147,6%	1,00 zł	164 511,00 zł	242 875,00 zł	82 255,50 zł	0,00 zł	166 619,50 zł
112	03.4500.130.02	Okulistyka hospitalizacja - b18, b19	N	511 950	85 332	0	188 289	177 925	174 269										538 483	-26 493	105,2%	1,00 zł	511 950,00 zł	538 483,00 zł	255 221,00 zł	283 262,00 zł	283 262,00 zł
113	03.4600.698.02	Okulistyka hospitalizacja pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
114	03.4600.698.02	Okulistyka - hospitalizacja świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
115	03.4910.030.02	Otaryngologia hospitalizacja	T	574 536	95 764	103 037	79 078	89 517	96 881										265 476	309 110	46,2%	1,00 zł	574 536,00 zł	265 476,00 zł	287 293,00 zł	0,00 zł	-21 817,00 zł
116	03.4910.930.02	Otaryngologia - pakiet onkologiczny	N	0	0	0													0	0	0,0%	0,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
117	03.4910.998.02	Otaryngologia - hospitalizacja - świadczenia poza pakietem onkologicznym	N	8 056	1 343	1 874		2 434											2 434	5 622	30,2%	1,00 zł	8 056,00 zł	2 434,00 zł	2 434,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
							4 902 320	5 128 476	4 946 264	5 420 779								15 406 519	14 509 121			29 932 720,08 zł	15 415 386,57 zł	13 523 940,63 zł	648 299,42 zł	1 891 447,94 zł	

Wykonat: Łukasz Kapucik Dział Medycyny Organizacyjnej