

Program naprawczy  
Radomskiego Szpitala  
Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu  
na lata 2019 -2021

Radom, sierpień 2019

## Spis treści

Realizacja wniosków i zaleceń z „Programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na lata 2018 – 2020” .....	4
Informacja o głównych danych dot. sytuacji ekonomiczno –finansowej Szpitala.....	5
Analiza realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.....	18
Analiza realizacji świadczeń w innych zakresach świadczeń opieki zdrowotnej. ....	55
Informatyzacja Szpitala. ....	60
Wnioski i zalecenia. ....	61
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, za 2018 rok. ....	65

W związku z zapisem art. 59 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu przedstawia „Program naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na lata 2019 - 2021”.

Niniejszy dokument jest kontynuacją założeń i planowanych działań wynikających z przedstawionych w 2016 i 2017 r. programów naprawczych oraz zawiera propozycje działań zmierzających do dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej Szpitala oraz do zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz stałego poprawiania ich jakości.

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu (dalej: R.Sz.S., Szpital,) ma stabilną i wysoko notowaną pozycję na rynku usług medycznych w zakresie oferowania na realizację świadczeń opieki zdrowotnej wynikającej z zapotrzebowania oraz z jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców Radomia jak i obszarów obejmujących powiaty:

1. radomski,
2. białobrzeski
3. kozienicki,
4. szydlowiecki,
5. lipski,
6. zwoleński,
7. grójecki,
8. przysuski.

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia zapewnia pomoc medyczną, diagnostykę i specjalistyczne leczenie. Główną działalnością Szpitala jest świadczenie usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w następujących dziedzinach:

1. hospitalizacji na oddziałach szpitalnych,
2. leczenia w ramach poradni specjalistycznych,
3. pomocy medycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – w ramach całodobowej pomocy doraźnej, udzielanej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
4. pomocy medycznej udzielanej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
5. diagnozowania w poszczególnych jednostkach diagnostycznych Szpitala.

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu poprzez wypracowaną wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz lokalizację w centrum Radomia, jest Szpitalem, wybieranym głównie przez mieszkańców Radomia, w celu leczenia w każdym zakresie świadczeń jak i pomocy w nagłych przypadkach.

Jedynym podmiotem leczniczym istotnym dla funkcjonowania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu (M.Sz.S. w Radomiu). Ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej, nie stanowi on jednak konkurencji, która może spowodować zmniejszenie ilości udzielanych świadczeń.

Waga aspektu ekonomiczno – finansowego jest podstawowym elementem planowanych działań, ze względu na fakt, iż obniżenie kosztów funkcjonowania lub zwiększanie przychodu Szpitala, mogą być gwarantem poprawy sytuacji finansowej. Przedstawione analizy i wynikające z nich propozycje zmian muszą uwzględniać podstawowy cel Szpitala, jakim jest leczenie pacjentów. Zmiany powinny następować ewolucyjnie i na każdym etapie muszą uwzględniać dobro pacjenta, jako adresata tych zmian. Wiarygodność zmian, to również przewidywany okres zakończenia procesu działań naprawczych, obejmujący okres dłuższy niż trzy lata, na które ustawodawca nakazał przygotować

program naprawczy. Działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej Szpitala mają na celu zbilansowanie przychodów i kosztów oraz wprowadzenie trwałych zmian w zakresie zarządzania, kontroli i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Nawet czasowe ograniczanie wydatków lub ilości wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej wpłynie na zmniejszenie dostępności lub obniżenia ich jakości oraz może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Szpitala. Należy po raz kolejny podkreślić, że działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej nie mogą obniżyć pozycji Szpitala na rynku usług medycznych oraz konkurencyjności wobec innych podmiotów leczniczych w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz spowodować utrudnień w leczeniu pacjentów.

## **Realizacja wniosków i zaleceń z „Programu naprawczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na lata 2018 – 2020”**

W latach 2017 i 2018 Szpital podjął działania zmierzające do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z programów naprawczych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego na lata 2017 – 2020.

W podsumowaniu można stwierdzić, że zaistniały w tym okresie istotne zmiany charakteryzujące się poprawą współczynników i parametrów, jednoznacznie wskazujących, że obrany kierunek jest słuszny i dający pewność poprawy zarówno funkcjonowania szpitala oraz jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

W latach 2017 -2018 odnotowano:

1. Po stronie działań, poprawę należy wykazać w następujących obszarach:
  - 1) utrzymanie kosztów wynagrodzeń na poziomie około 65% ich udziału w kosztach działalności operacyjnej,
  - 2) zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń medycznych nieobjętych umowami z NFZ,
  - 3) zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej pacjentom indywidualnym oraz podmiotom leczniczym,
  - 4) reorganizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ograniczenie badań diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz zwiększenie ilości porad oraz krótkotrwałych pobytów obserwacyjnych na oddziale, zamiast kierowania na inne oddziały Szpitalne w celu hospitalizacji,
  - 5) poprawa wykorzystania bloku operacyjnego poprzez:
    - a) tworzenie jednolitych algorytmów postępowania w zakresie przygotowania sal operacyjnych, sprzątnięcia sal po zabiegu itp.,
    - b) ustalanie planów operacyjnych z uwzględnieniem przydziału sali również wg kryterium optymalnego wykorzystania bloku operacyjnego,
    - c) wzmożenie nadzoru nad punktualnym rozpoczynaniem zabiegów operacyjnych,
    - d) ustalenie jednolitej procedury postępowania w razie konieczności zmiany planu operacyjnego (operacje w trybie nagłym) w celu obniżenia kosztów funkcjonowania bloku.
  - 6) zwiększenie hospitalizacji zabiegowych na oddziałach zabiegowych, szczególnie na oddziale chirurgii ogólnej,

- 7) usprawnienie systemu sporządzania i przepływu dokumentacji medycznej w oddziałach R.Sz.S. i do komórki rozliczającej świadczenia zdrowotne z NFZ,
- 8) zmniejszenie ilości łóżek w oddziałach okulistycznym i neonatologii w celu dostosowania ich do kontraktu z NFZ oraz zapotrzebowania na świadczenia w tych zakresach.
2. Wnioski i zalecenia w trakcie realizacji, ale pomimo pozytywnych częściowych ocen obecnego stanu zaawansowania, poprawa sytuacji Szpitala wymaga podejmowania dalszych działań. Wskazuje to na właściwy kierunek postępowania:
  - 1) ograniczenie świadczeń lecznictwa szpitalnego w przypadkach możliwości objęcia pacjentów leczeniem ambulatoryjnym,
  - 2) monitorowanie badań diagnostycznych dla pacjentów objętych leczeniem Szpitalnym i ambulatoryjnym w celu ograniczenia ich ilości,
  - 3) monitorowanie prawidłowej gospodarki lekami i materiałami medycznymi w tym ograniczanie zapasów aptecznych i oddziałowych wraz z koncesjonowaniem leków dla pacjenta oraz kontrola ordynacji lekarskiej,
  - 4) rozpoczęto wprowadzanie e-usług – informatyzacja Szpitala, zakup komputerów, serwerów.
3. Wnioski i zalecenia, które w dotychczasowym okresie nie zostały zrealizowane lub ich realizacja nie przyniosła oczekiwanych wyników:
  - 1) brak przygotowania kompleksowej oferty dla podmiotów i pacjentów indywidualnych oraz podmiotów leczniczych m.in. realizującym świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w celu zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
  - 2) dostosowanie oddziału chorób wewnętrznych do stale utrzymującego się zwiększonego obłożenia,
  - 3) wprowadzenie wewnętrznego budżetowania w oddziałach Szpitalnych - zwiększenie kontroli wykorzystania środków na leczenie chorych,
  - 4) złożenie wniosku do NFZ w celu ogłoszenia postępowania konkursowego na świadczenia:
    - a) świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze - świadczenia w pielęgniarstwie w opiece długoterminowej domowej.
    - b) opieka paliatywna i hospicyjna - świadczenia w hospicjum domowym.
  - 5) zwiększenie przychodu ze sprzedaży świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej poprzez dostosowanie zakresu świadczeń i czasu pracy do potrzeb klienta indywidualnego.

## **Informacja o głównych danych dot. sytuacji ekonomiczno –finansowej Szpitala.**

Szczegółowa informacja dot. sytuacji ekonomiczno –finansowej Szpitala zawarta jest w rozdziale p.t. „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chalubińskiego, ul. Lekarska 4, 26-610 Radom za rok 2018” str. 65.

Funkcjonowanie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu uzależnione jest od jego bieżącej sytuacji finansowej. Wysoki poziom zadłużenia, stałe i bardzo duże zapotrzebowanie na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej, mają wpływ na podejmowane decyzje restrukturyzacyjne i inwestycyjne.

Każde inicjowane przez Szpital zadanie inwestycyjne, oprócz przemyślanej celowości i rentowności musi mieć zagwarantowane finansowanie pozwalające na jego prowadzenie i ukończenie.

Podstawowymi kierunkami działań, które mogą doprowadzić do stabilizacji sytuacji finansowej są:

1. wzrost przychodów Szpitala,
2. obniżenie kosztów działalności operacyjnej.

Spośród zróżnicowanych przyczyn trudnej sytuacji finansowej Szpitala można wymienić następujące:

1. wieloletnie niezbilansowanie przychodów z kosztami,
2. niedofinansowanie przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) udzielanych przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej,
3. wzrost kosztów pracy niezależnych od Szpitala (np. wzrost płacy minimalnej, ustawowe podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników medycznych),
4. brak systemów informatycznych umożliwiających bieżący monitoring, kontrolę i zarządzanie w oparciu o rzetelne i bieżące dane,
5. niepełne wykorzystanie przez Szpital możliwości diagnostycznych, leczniczych i zabiegowych w formie działalności komercyjnej,
6. zbyt niska efektywność prowadzonej działalności medycznej,
7. wzrost kosztów mediów, leków, usług zleconych na zewnątrz, takich jak-ochrona, pranie, transport.

Podstawowym źródłem finansowania R.Sz.S. w Radomiu są umowy na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

### **Przychód Szpitala.**

Łączna wysokość środków finansowych - przychodów ogółem uzyskiwanych przez Szpital w 2018 r. wynosiła 175 845 487,91 zł. Była ona wyższa od uzyskiwanych przychodów w 2017 r. o 17 274 890,51 zł. Tabela nr 1 zawiera przychody w latach 2014 - 2018. Wykres nr 1 obrazuje sumaryczną wielkość przychodu w ww. kolejnych latach.

W 2018 r. przychód z tytułu umów zawartych z NFZ wyniósł 89,93 % uzyskiwanych przychodów i wyniósł 158 139 287,65 zł. W 2017 r. przychód z tytułu zawartych umów z NFZ stanowił 89,38 % uzyskiwanych przychodów i wyniósł 141 736 966,23 zł. Na przychód z NFZ od 2015 r. składają się wartości realizowanych umów oraz środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, a od 2018 roku również dla lekarzy, lekarzy rezydentów oraz ratowników medycznych. Środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla wyżej wymienionych grup zawodowych wynosiły w 2018 r. 13 526 895,66 zł, w 2017r. – 7 029 617,60 zł, w 2016r. – 3 996 062,00 zł, natomiast w 2015r. – 1 004 564,00 zł.

Dodatkowo od 1 października 2017 r. Szpital otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia środki za realizację świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. Świadczeniobiorców. Został do tego zobowiązany w ramach tzw. ustawy o sieci Szpitali. Przychód z tytułu zawartych z NFZ umów od 2014 r. do 2018 r. w roku przedstawia tabela nr 2 oraz wykres nr 2.

Należy podkreślić, że wzrost przychodu wynika głównie ze wzrostu przychodu z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który wyniósł w 2018 r. 16 402 321,42 zł. Oznacza to, że wzrost przychodu z pozostałych źródeł wyniósł 872 569,09 zł.

Tabela nr 1. Przychody Szpitala w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Przychody netto ze sprzedaży	123 582 017,87	129 193 695,21	131 618 393,60	147 919 637,83	165 357 733,16
Pozostałe przychody operacyjne	7 840 761,68	8 426 731,43	10 207 997,49	10 524 023,72	10 552 222,09
Przychody finansowe	494 770,38	293 641,88	362 959,74	206 770,84	194 958,18
Zmiana stanu produktów	-225 817,44	-580 384,88	2 363 790,06	-79 834,99	-259 425,52
<b>Razem przychody i zrównane z nimi</b>	<b>131 691 732,49</b>	<b>137 333 683,64</b>	<b>144 553 140,89</b>	<b>158 570 597,40</b>	<b>175 845 487,91</b>

Wykres nr 1. Przychody Szpitala w latach 2014-2018

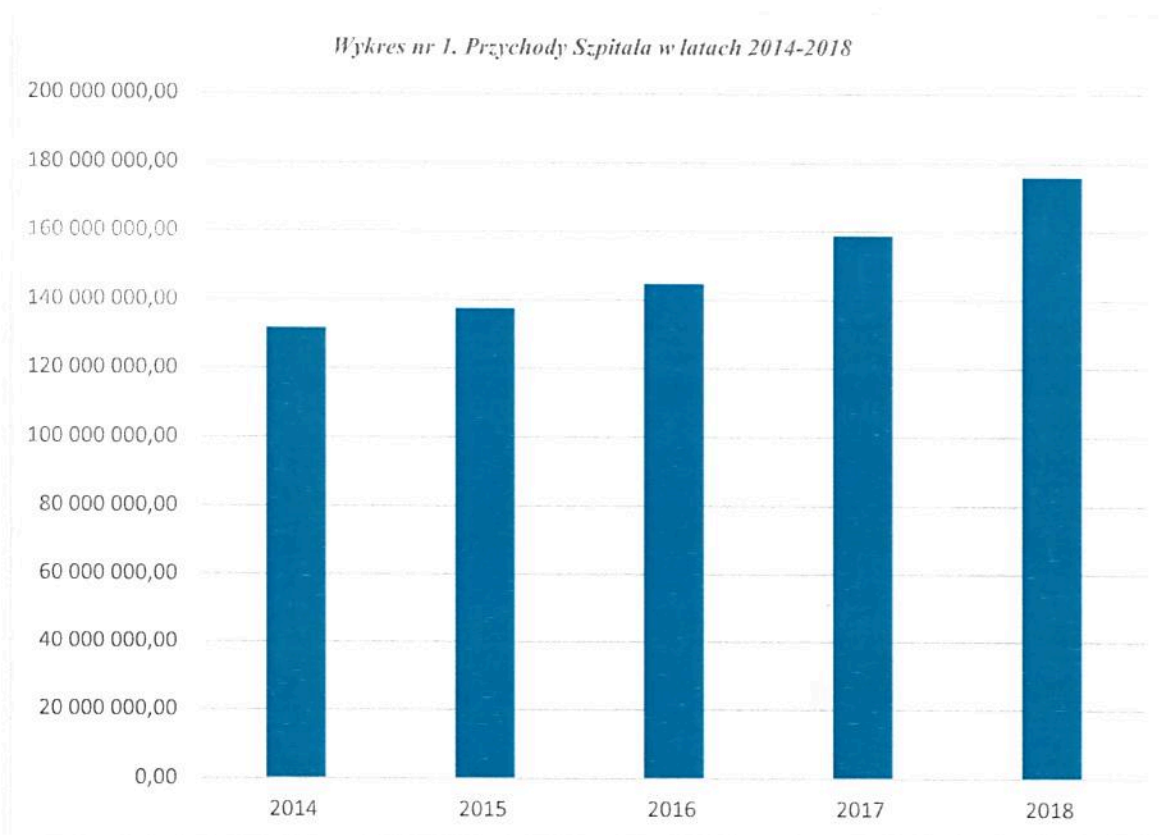
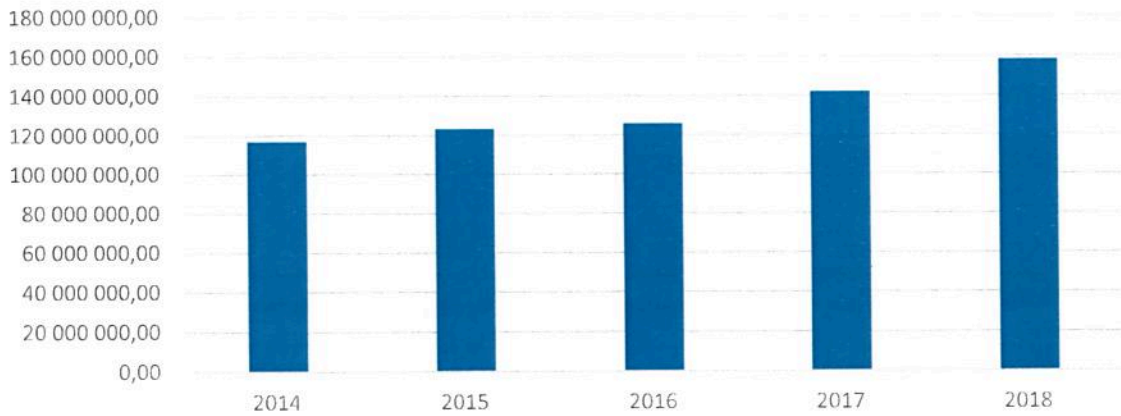


Tabela nr 2. Przychód Szpitala z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2014 – 2018

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Ogółem Narodowy Fundusz Zdrowia	116 763 901,20	123 062 763,11	125 608 593,57	141 736 966,23	158 139 287,65

Wykres nr 2. Przychód Szpitala z tytułu realizacji umów z Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2014-2018



Wartość umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2015 – 2018 zawiera tabela nr 3 oraz przedstawia wykres nr 3

Wykres nr 3. Wysokość umów w poszczególnych rodzajach świadczeń w latach 2015-2018

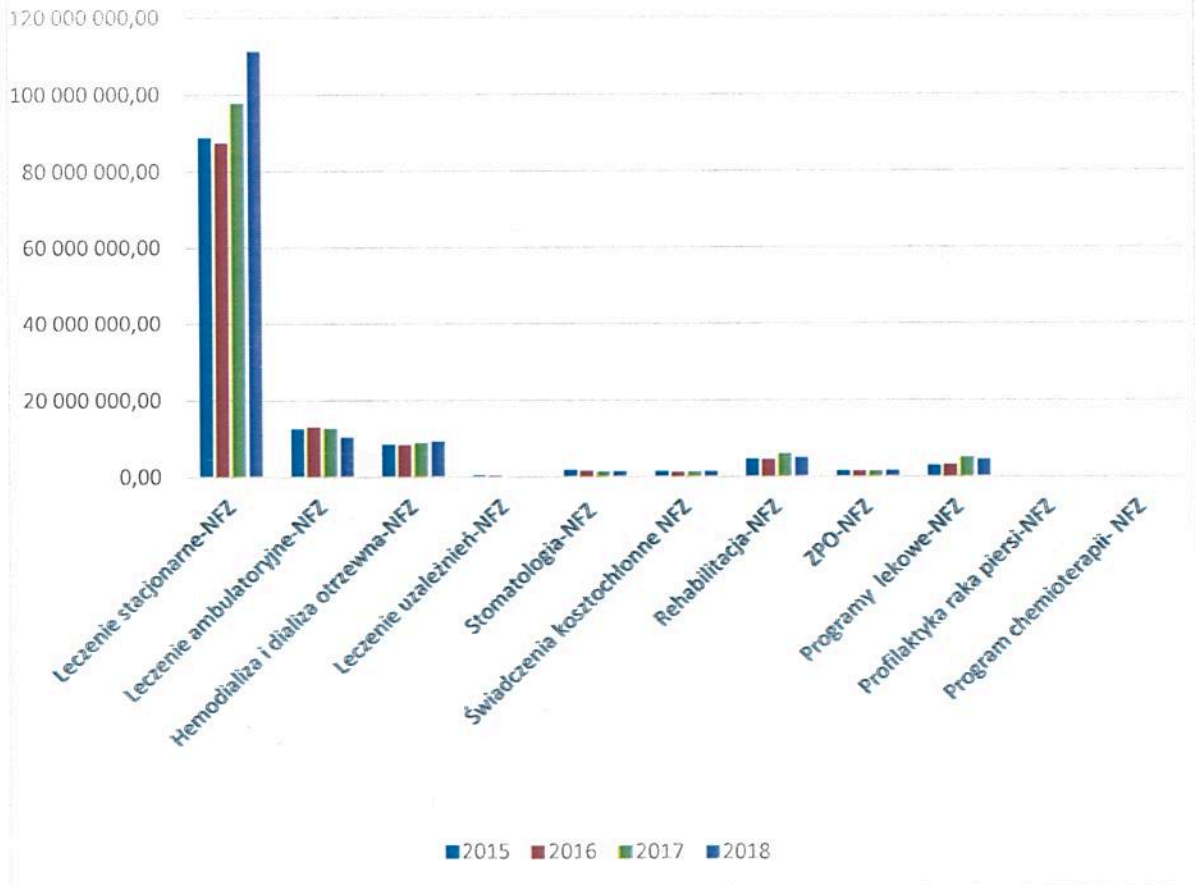




Tabela nr 3. Przychód Szpitala z tytułu zawartych z NFZ umów od 2015r. do 2018 r. w podziale na rodzaje świadczeń zdrowotnych.

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018	
	wartość	struktura	wartość	struktura	wartość	struktura	wartość	struktura
Leczenie stacjonarne	88 732 529,28	72,10%	87 506 667,70	69,67%	97 737 292,01	68,96%	111 193 183,07	70,31%
Leczenie ambulatoryjne	12 499 147,88	10,16%	13 035 931,28	10,38%	12 661 200,04	8,93%	10 319 999,23	6,53%
Hemodializa i dializa otrzewna	8 450 622,00	6,87%	8 462 130,04	6,74%	8 942 732,45	6,31%	9 241 280,52	5,84%
Leczenie uzależnień	327 249,00	0,27%	323 541,00	0,26%	5 042,25	0,00%	0,00	0,00%
Stomatologia	1 673 537,76	1,36%	1 638 434,31	1,30%	1 397 966,30	0,99%	1 365 877,58	0,86%
Świadczenia kosztochłonne	1 344 539,07	1,09%	1 251 885,06	1,00%	1 313 085,86	0,93%	1 403 051,24	0,89%
Rehabilitacja-NFZ	4 539 462,18	3,69%	4 519 485,86	3,60%	5 973 071,38	4,21%	4 967 332,39	3,14%
ZPO-NFZ	1 450 945,73	1,18%	1 513 309,54	1,20%	1 454 032,69	1,03%	1 560 414,71	0,99%
Programy lekowe - NFZ	2 830 839,95	2,30%	3 180 215,46	2,53%	5 047 668,19	3,56%	4 404 578,35	2,79%
Profilaktyka raka piersi-NFZ	176 695,20	0,14%	150 116,40	0,12%	141 836,40	0,10%	128 671,20	0,08%
Program chemioterapii- NFZ	32 631,06	0,03%	30 814,92	0,02%	33 421,06	0,02%	28 003,70	0,02%
<b>Przychody z NFZ z tytułu realizacji świadczeń</b>	<b>122 058 199,11</b>	<b>99,18%</b>	<b>121 612 531,57</b>	<b>96,82%</b>	<b>134 707 348,63</b>	<b>95,04%</b>	<b>144 612 391,99</b>	<b>91,45%</b>
Leczenie stacjonarne dodatkowe kwotowy pielęgniarz i położnych	783 728,00	0,64%	3 132 810,00	2,49%	5 829 385,60	4,11%	10 376 783,34	6,56%
Szpital-dodatek kwotowy ratowników medycznych	84 116,00	0,07%	317 172,00	0,25%	374 016,00	0,26%	165 035,27	0,10%
Świadczenia odrębnie kontraktowe dodatkowe kwotowy pielęgniarz i położnych	51 200,00	0,04%	202 400,00	0,16%	337 480,00	0,24%	449 769,41	0,28%
Leczenie uzależnień dodatkowe kwotowy pielęgniarz i położnych	1 600,00	0,00%	6 400,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Stomatologia dodatkowe kwotowy pielęgniarz i położnych	1 600,00	0,00%	14 400,00	0,01%	39 200,00	0,03%	58 344,60	0,04%
Świadczenia -dodatek kwotowy lekarzy	4 320,00	0,00%	17 280,00	0,01%	20 520,00	0,01%	2 119 303,97	1,34%
Rehabilitacja dodatkowe kwotowy pielęgniarz i położnych	44 400,00	0,04%	171 200,00	0,14%	197 068,00	0,14%	0,00	0,00%
ZPO dodatkowe kwotowy pielęgniarz i położnych	33 600,00	0,03%	134 400,00	0,11%	231 948,00	0,16%	357 659,07	0,23%
<b>Przychody z NFZ na podwyżki wynagrodzeń</b>	<b>1 004 564,00</b>	<b>0,82%</b>	<b>3 996 062,00</b>	<b>3,18%</b>	<b>7 029 617,60</b>	<b>4,96%</b>	<b>13 526 895,66</b>	<b>8,55%</b>
<b>Ogółem przychody z NFZ</b>	<b>123 062 763,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 608 593,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>141 736 966,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>158 139 287,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>wzrost/spadek 2018/2017</b>	<b>13 455 891,06</b>		<b>-2 341 200,81</b>		<b>298 548,07</b>		<b>-5 042,25</b>	
<b>wzrost/spadek 2017/2016</b>	<b>10 230 624,31</b>		<b>-374 731,24</b>		<b>480 602,41</b>		<b>-318 498,75</b>	
<b>wzrost/spadek 2016/2015</b>	<b>-1 225 861,58</b>		<b>536 783,40</b>		<b>11 508,04</b>		<b>-3 708,00</b>	
<b>wzrost/spadek 2015/2014</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2014/2013</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2013/2012</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2012/2011</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2011/2010</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2010/2009</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2009/2008</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2008/2007</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2007/2006</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2006/2005</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2005/2004</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2004/2003</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2003/2002</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2002/2001</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2001/2000</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 2000/1999</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1999/1998</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1998/1997</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1997/1996</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1996/1995</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1995/1994</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1994/1993</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1993/1992</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1992/1991</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1991/1990</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1990/1989</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1989/1988</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1988/1987</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1987/1986</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1986/1985</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1985/1984</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1984/1983</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1983/1982</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1982/1981</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1981/1980</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1980/1979</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1979/1978</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1978/1977</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1977/1976</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1976/1975</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1975/1974</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1974/1973</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1973/1972</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1972/1971</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1971/1970</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1970/1969</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1969/1968</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1968/1967</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1967/1966</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1966/1965</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1965/1964</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1964/1963</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1963/1962</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1962/1961</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1961/1960</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1960/1959</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1959/1958</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1958/1957</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1957/1956</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1956/1955</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1955/1954</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1954/1953</b>	<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>		<b>1 225 861,58</b>	
<b>wzrost/spadek 1953/19</b>								

Analizując przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w podziale na rodzaje świadczeń zdrowotnych należy zwrócić uwagę na fakt, że Szpital lecząc pacjentów nie ogranicza ilości wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej do ilości, która jest określona wartością zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. Cel, w jakim został utworzony Szpital oraz codzienna praktyka uniemożliwiają stosowanie podejścia czysto ekonomicznego, które w dążeniu do zrównoważenia kosztów z przychodami nie powinno decydować o zaprzestaniu lub ograniczaniu ilości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Praktyka pokazuje, że mimo przekroczenia wysokości przekazywanych, zgodnie z umową przez NFZ środków finansowych na świadczenia zdrowotne, Szpital zapewnia leczenie i pacjenci są nadal przyjmowani. Szpital wykonując więcej świadczeń niż określone w umowie z NFZ ponosi dodatkowe koszty. O powyższych działaniach jest systematycznie informowany Narodowy Fundusz Zdrowia.

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu uzyskuje środki finansowe w zakresie działalności medycznej również poza umowami z NFZ oraz z pozostałej działalności. W 2018 r. z tego tytułu otrzymał kwotę 7 218 445,51 zł, co stanowiło 4,10% udziału w przychodzie. W 2017 r. z tego tytułu otrzymał kwotę 6 182 671,60 zł, co stanowiło 3,90% udziału w przychodzie. Odnotowano więc wzrost przychodu z tego tytułu o kwotę 1 035 773,91 zł. Szpital w tym zakresie w 2016 r. osiągnął przychody w wysokości 6 009 800,03 zł, natomiast w 2015 r. w wysokości 6 127 956,56 zł.

Szpital uzyskiwał dodatkowy przychód w następujących zakresach:

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych poza przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia:
  - a) badania laboratoryjne, diagnostyczne, RTG i histopatologiczne,
  - b) leczenie szpitalne osób nieubezpieczonych,
  - c) konsultacje,
  - d) programy medyczne,
  - e) usługi stomatologiczne,
  - f) sekcje zwłok,
  - g) szczepienia ochronne,
  - h) pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  - i) szkoła rodzenia,
  - j) przeszczep narządów.
2. Przychody ze sprzedaży materiałów.
3. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów.
4. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy stażystów.
5. Przychody otrzymywane z budżetu Gminy Miasta Radomia z tytułu realizacji programów medycznych, tj.:
  - a) program terapeutyczny dla osób uzależnionych,
  - b) program terapeutyczny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego,
  - c) program medyczny – szczepienie przeciwko grypie dla seniorów.
6. Przychody z tytułu pozostałej sprzedaży.

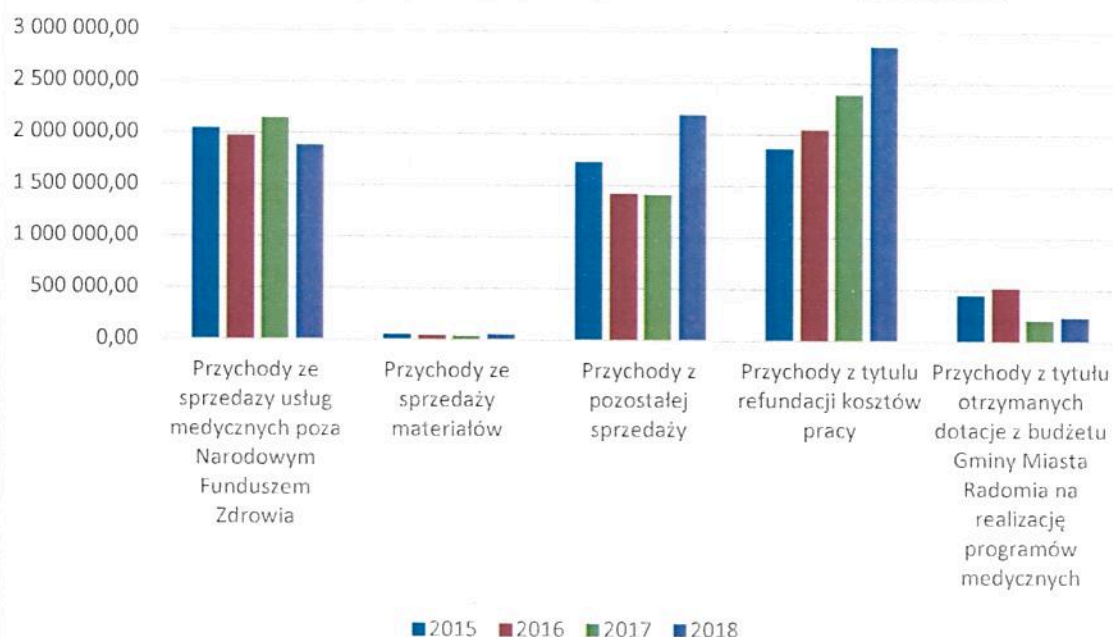
Tabela nr 4 przedstawia wartość przychodu oraz z jego strukturę w latach 2015 -2018, uzyskanego za świadczenia wykonane poza umowami z NFZ. Wykres nr 4 przedstawia uzyskany przychód za świadczenia wykonane poza umowami z NFZ i różnicę przychodu w latach 2015 - 2018 r.

Tabela nr 4. Przychód uzyskany za świadczenia po za umowami z NFZ w latach 2015 -2018

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018				
	wartość	Struktura	wartość	Struktura	wzrost/spadek 2016/2015	wartość	Struktura	wzrost/spadek 2017/2016	wartość	Struktura	wzrost/spadek 2018/2017
Badania laboratoryjne i diagnostyczne	851 242,50	13,89%	911 731,65	15,17%	60 489,15	928 662,27	15,02%	16 930,62	684 387,55	9,48%	-244 274,72
Badania histopatologiczne	251 857,21	4,11%	219 956,88	3,66%	-31 900,33	224 916,23	3,64%	4 959,35	203 061,84	2,81%	-21 854,39
Badania RTG	338 545,00	5,52%	269 403,75	4,48%	-69 141,25	281 629,10	4,56%	12 225,35	302 350,30	4,19%	20 721,20
Leczenie szpitalne	154 790,48	2,53%	114 255,76	1,90%	-40 534,72	241 251,92	3,90%	126 996,16	218 367,31	3,03%	-22 884,61
Konsultacje	59 467,19	0,97%	69 465,90	1,16%	9 998,71	102 238,10	1,65%	32 772,20	89 333,40	1,24%	-12 904,70
Programy medyczne	22 895,42	0,37%	0,00	0,00%	-22 895,42	281,32	0,00%	281,32	0,00	0,00%	-281,32
Usługi stomatologiczne	3 560,00	0,06%	2 870,00	0,05%	-690,00	5 740,00	0,09%	2 870,00	8 552,00	0,12%	2 812,00
Sekcje zwłok	2 776,50	0,05%	3 505,00	0,06%	728,50	3 809,50	0,06%	304,50	6 380,00	0,09%	2 570,50
Szczepienia	29 600,00	0,48%	36 410,00	0,61%	6 810,00	21 660,00	0,35%	-14 750,00	3 840,00	0,05%	-17 820,00
Pobyt w ZPO	319 315,51	5,21%	331 344,16	5,51%	12 028,65	326 406,80	5,28%	-4 937,36	357 701,85	4,96%	31 295,05
Szkola rodzenia	4 601,70	0,08%	2 975,67	0,05%	-1 626,03	2 455,26	0,04%	-520,41	4 528,45	0,06%	2 073,19
Przeszczep narządów	4 067,70	0,07%	9 872,90	0,16%	5 805,20	4 067,70	0,07%	-5 805,20	4 067,70	0,06%	0,00
<b>Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych poza NFZ</b>	<b>2 042 719,21</b>	<b>33,33%</b>	<b>1 971 791,67</b>	<b>32,81%</b>	<b>-70 927,54</b>	<b>2 143 118,20</b>	<b>34,66%</b>	<b>171 326,53</b>	<b>1 882 570,40</b>	<b>26,08%</b>	<b>-260 547,80</b>
Sprzedaż obuwia ochronnego	5 802,31	0,09%	5 223,20	0,09%	-579,11	5 691,01	0,09%	467,81	5 365,80	0,07%	-325,21
Sprzedaż pozostałych materiałów	27 107,12	0,44%	24 141,70	0,40%	-2 965,42	10 708,85	0,17%	-13 432,85	34 698,12	0,48%	23 989,27
Sprzedaż energii, wody, gazu	740,80	0,01%	764,80	0,01%	24,00	0,00	0,00%	-764,80	0,00	0,00%	0,00
Centralne ogrzewanie	18 233,11	0,30%	16 927,04	0,28%	-1 306,07	19 192,90	0,31%	2 265,86	16 357,88	0,23%	-2 835,02
<b>Razem przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>51 883,34</b>	<b>0,85%</b>	<b>47 056,74</b>	<b>0,78%</b>	<b>-4 826,60</b>	<b>35 592,76</b>	<b>0,58%</b>	<b>-11 463,98</b>	<b>56 421,80</b>	<b>0,78%</b>	<b>20 829,04</b>
Usługi parkingowe	27 341,26	0,45%	70 382,81	1,17%	43 041,55	77 128,27	1,25%	6 745,46	313 200,46	4,34%	236 072,19
Szkolenia	317 635,95	5,18%	315 364,73	5,25%	-2 271,22	293 816,50	4,75%	-21 548,23	775 670,44	10,75%	481 853,94
praktyki zawodowe	60 442,15	0,99%	77 089,02	1,28%	16 646,87	98 216,83	1,59%	21 127,81	73 954,80	1,02%	-24 262,03
Udostępnienie pomieszczeń	37 690,00	0,62%	40 880,00	0,68%	3 190,00	73 168,70	1,18%	32 288,70	75 466,73	1,05%	2 298,03

Pozostałe usługi	388 923,11	6,35%	227 029,71	3,78%	-161 893,40	222 637,52	3,60%	-4 392,19	251 021,27	3,48%	28 383,75
Wynajem lokali i nieruchomości gruntowe	876 981,45	14,31%	675 789,23	11,24%	-201 192,22	627 637,87	10,15%	-48 151,36	679 463,30	9,41%	51 825,43
Reklamy	3 533,17	0,06%	2 800,80	0,05%	-732,37	3 830,46	0,06%	1 029,66	5 990,51	0,08%	2 160,05
Sterylizacje	14 495,00	0,24%	14 300,00	0,24%	-195,00	16 030,00	0,26%	1 730,00	14 280,00	0,20%	-1 750,00
<b>Razem pozostała sprzedaż</b>	<b>1 727 042,09</b>	<b>28,18%</b>	<b>1 423 636,30</b>	<b>23,69%</b>	<b>-303 405,79</b>	<b>1 412 466,15</b>	<b>22,85%</b>	<b>-11 170,15</b>	<b>2 189 047,51</b>	<b>30,33%</b>	<b>776 581,36</b>
Przychody z tytułu refundacji kosztów pracy lekarzy rezydentów	1 072 652,77	17,50%	1 320 934,43	21,98%	248 281,66	1 640 837,10	26,54%	319 902,67	2 069 776,28	28,67%	428 939,18
Przychody z tytułu refundacji kosztów pracy lekarzy stażystów	787 198,70	12,85%	727 838,08	12,11%	-59 360,62	745 961,84	12,07%	18 123,76	785 390,23	10,88%	39 428,39
<b>Razem przychody z tytułu refundacji kosztów pracy</b>	<b>1 859 851,47</b>	<b>30,35%</b>	<b>2 048 772,51</b>	<b>34,09%</b>	<b>188 921,04</b>	<b>2 386 798,94</b>	<b>38,60%</b>	<b>338 026,43</b>	<b>2 855 166,51</b>	<b>39,55%</b>	<b>468 367,57</b>
Program terapeutyczny dla osób uzależnionych	266 701,69	4,35%	278 939,60	4,64%	12 237,91	0,00	0,00%	-278 939,60	0,00	0,00%	0,00
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	79 758,76	1,30%	139 638,05	2,32%	59 879,29	83 235,09	1,35%	-56 402,96	95 312,62	1,32%	12 077,53
Szczepienia seniorów	100 000,00	1,63%	99 965,16	1,66%	-34,84	121 460,46	1,96%	21 495,30	139 926,67	1,94%	18 466,21
<b>Razem dotacje z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację programów medycznych</b>	<b>446 460,45</b>	<b>7,29%</b>	<b>518 542,81</b>	<b>8,63%</b>	<b>72 082,36</b>	<b>204 695,55</b>	<b>3,31%</b>	<b>-313 847,26</b>	<b>235 239,29</b>	<b>3,26%</b>	<b>30 543,74</b>
<b>Ogółem przychody ze sprzedaży poza przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia</b>	<b>6 127 956,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 009 800,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>-118 156,53</b>	<b>6 182 671,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>172 871,57</b>	<b>7 218 445,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 035 773,91</b>

Wykres nr 4. Przychody ze sprzedaży uzyskane poza umowami z NFZ w latach 2015-2018



### Koszty Szpitala.

Tabela nr 5 przedstawia poniesione w latach 2014-2018 przez Radomski Szpital Specjalistyczny koszty.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
Koszty działalności operacyjnej	147 446 137,67	146 988 212,92	151 993 689,84	163 658 901,85	184 416 410,52
Pozostałe koszty operacyjne	1 055 056,15	1 204 979,26	1 772 198,18	2 446 139,26	1 775 050,77
Koszty finansowe	2 940 677,40	3 024 221,11	2 298 163,62	2 716 536,38	2 745 416,10
<b>Razem koszty</b>	<b>151 441 871,22</b>	<b>151 217 413,29</b>	<b>156 064 051,64</b>	<b>168 821 577,49</b>	<b>188 936 877,39</b>

Wykres nr 5. Koszty Szpitala za lata 2014-2018

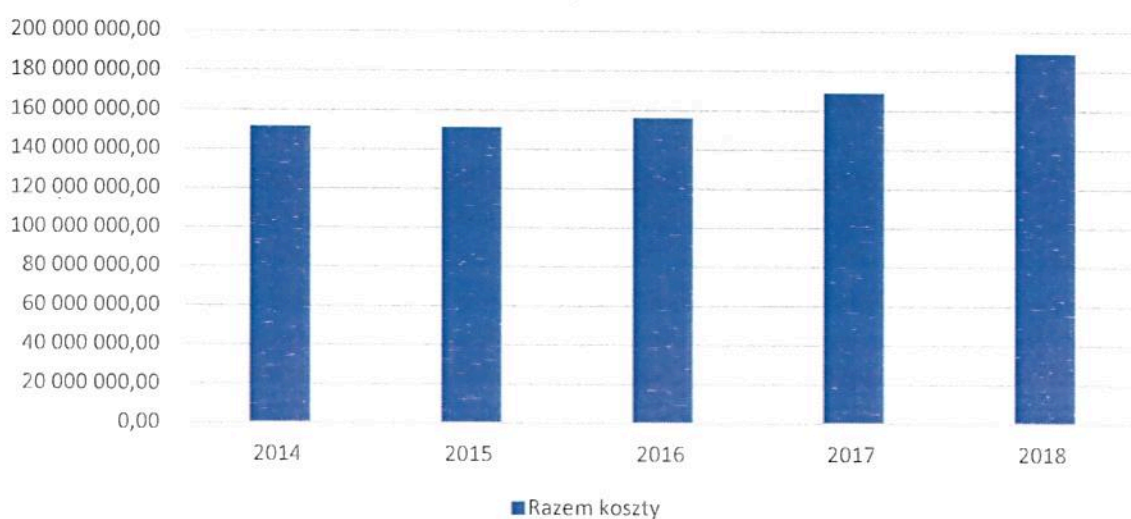
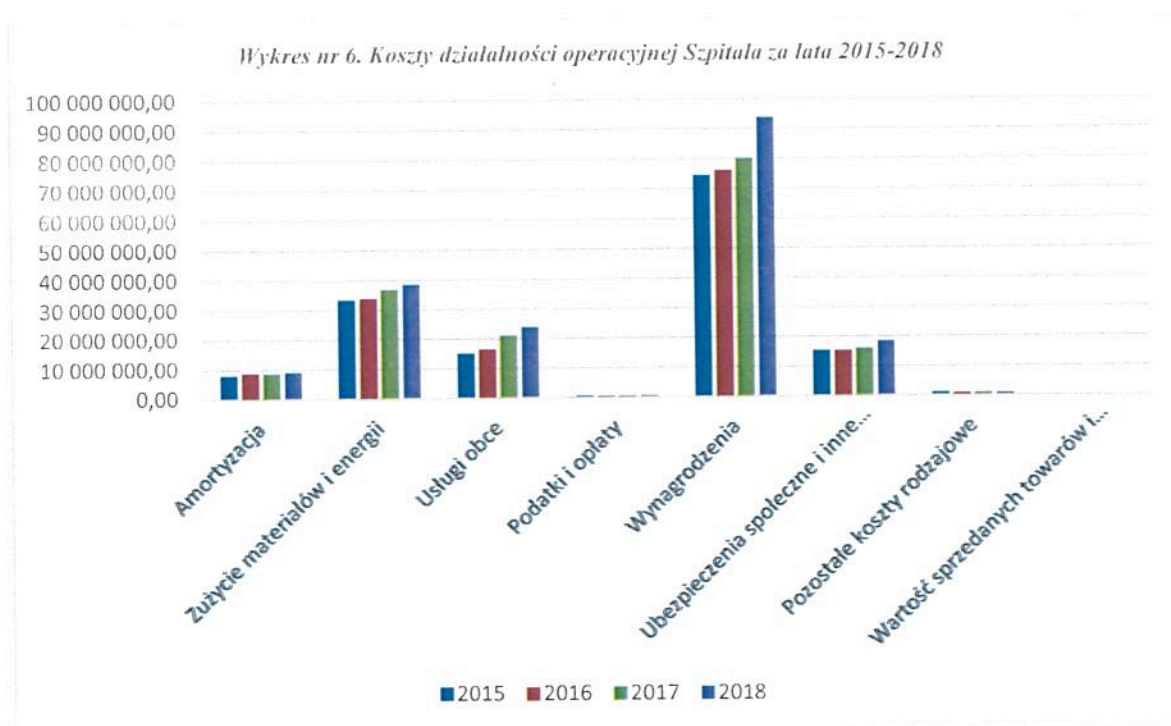


Tabela nr 6 przedstawia poniesione w latach 2015-2018 przez Radomski Szpital Specjalistyczny koszty działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018
Amortyzacja	7 857 272,69	8 763 203,68	8 606 817,62	9 016 013,94
Zużycie materiałów i energii	33 263 315,58	33 889 057,66	36 828 251,80	38 488 301,70
Usługi obce	14 935 179,22	16 525 299,95	21 018 810,78	23 899 709,03
Podatki i opłaty	471 318,83	408 949,00	398 230,00	403 593,00
Wynagrodzenia	74 378 626,37	76 230 355,03	80 043 796,41	93 588 608,61
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 155 735,60	15 341 693,19	15 968 432,61	18 374 156,96
Pozostałe koszty rodzajowe	898 220,39	833 802,42	793 705,48	645 258,66
Wartość sprzedanych materiałów	28 544,24	1 328,91	857,15	768,62
<b>Razem</b>	<b>146 988 212,92</b>	<b>151 993 689,84</b>	<b>163 658 901,85</b>	<b>184 416 410,52</b>



Najwyższe koszty Szpital ponosił z tytułu wynagrodzeń pracowniczych. W 2018 r. stanowiły one 66,06% kosztów ponoszonych przez Szpital i były o 1,26% wyższe niż w 2017 r. W 2017 r. stanowiły one 64,80 % kosztów ponoszonych przez Szpital i były o 0,38 niższe niż w 2016 r. W stosunku do 2017 r. zwiększył się udział procentowy kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę o 1,98% (w stosunku do 2016 r. wzrósł o 1,68%). Natomiast zmalał udział kosztów z tytułu kontraktów lekarskich o 0,66%. Wzrost kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wynika z ustawowych podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, lekarzy, lekarzy rezydentów, ratowników medycznych oraz z tytułu wprowadzenia ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Kolejną pozycją jest udział kosztów leków, w tym leków krwiopochodnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych w kosztach działalności operacyjnej Szpitala w wysokości 17,39%. W stosunku do 2017 r. zmalał on o 1,53%.

Dane dotyczące procentowego udziału kosztów w kosztach działalności operacyjnej Szpitala zawiera tabela nr 7.

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018				
	wartość	struktura	wartość	struktura	wzrost/spadek 2016/2015	wartość	struktura	wzrost/spadek 2017/2016	wartość	struktura	wzrost/spadek 2018/2017
<b>Amortyzacja</b>	<b>7 857 272,69</b>	<b>5,35%</b>	<b>8 763 203,68</b>	<b>5,77%</b>	<b>905 930,99</b>	<b>8 606 817,62</b>	<b>5,26%</b>	<b>9 016 013,94</b>	<b>-156 386,06</b>	<b>4,89%</b>	<b>409 196,32</b>
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>33 263 315,58</b>	<b>22,63%</b>	<b>33 889 057,66</b>	<b>22,30%</b>	<b>625 742,08</b>	<b>36 828 251,80</b>	<b>22,50%</b>	<b>38 488 301,70</b>	<b>2 939 194,14</b>	<b>20,87%</b>	<b>1 660 049,90</b>
-leków	11 369 711,37	7,74%	11 884 265,03	7,82%	514 553,66	14 954 782,66	9,14%	13 551 803,01	3 070 517,63	7,35%	-1 402 979,65
-żywności	998 805,06	0,68%	873 597,03	0,57%	-125 208,03	861 130,90	0,53%	952 149,28	-12 466,13	0,52%	91 018,38
-sprzętu jednorazowego	5 874 755,60	4,00%	6 499 913,42	4,28%	625 157,82	6 060 463,08	3,70%	7 281 026,25	-439 450,34	3,95%	1 220 563,17
-odezynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 007 491,73	1,37%	2 338 712,81	1,54%	331 221,08	2 340 172,39	1,43%	2 487 823,13	1 459,58	1,35%	147 650,74
-energii gazowej	1 697 828,85	1,16%	1 590 911,24	1,05%	-106 917,61	1 542 040,38	0,94%	1 295 903,06	-48 870,86	0,70%	-246 137,32
-energii elektrycznej	1 064 892,46	0,72%	1 177 207,50	0,77%	112 315,04	1 120 737,82	0,68%	1 848 247,03	-56 469,68	1,00%	727 509,21
-wody	595 715,04	0,41%	606 205,46	0,40%	10 490,42	623 561,01	0,38%	630 467,26	17 355,55	0,34%	6 906,25
-materiałów medycznych	7 992 309,72	5,44%	7 204 122,58	4,74%	-788 187,14	7 605 885,57	4,65%	8 742 486,69	401 762,99	4,74%	1 136 601,12
-środków czystości i dezynfekcji	429 345,71	0,29%	392 310,89	0,26%	-37 034,82	454 676,30	0,28%	537 466,15	62 365,41	0,29%	82 789,85
-pozostałe	1 232 460,04	0,84%	1 321 811,70	0,87%	89 351,66	1 264 801,69	0,77%	1 160 929,84	-57 010,01	0,63%	-103 871,85
<b>Usługi obce, w tym</b>	<b>14 935 179,22</b>	<b>10,16%</b>	<b>16 525 299,95</b>	<b>10,87%</b>	<b>1 590 120,73</b>	<b>21 018 810,78</b>	<b>12,84%</b>	<b>23 899 709,03</b>	<b>4 493 510,83</b>	<b>12,96%</b>	<b>2 880 898,25</b>
-transportowe	1 523 974,87	1,04%	1 533 085,64	1,01%	9 110,77	1 442 785,16	0,88%	1 411 391,89	-90 300,48	0,77%	-31 393,27
-medyczne obce	972 562,02	0,66%	996 107,57	0,66%	23 545,55	2 025 378,27	1,24%	2 438 706,38	1 029 270,70	1,32%	413 328,11
-kontrakty lekarskie	7 787 764,85	5,30%	9 330 271,93	6,14%	1 542 507,08	11 683 075,71	7,14%	11 945 715,38	2 352 803,78	6,48%	262 639,67
-nocna i świąteczna pomoc zdrowotna	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	600 000,00	0,37%	2 557 200,00	600 000,00	1,39%	1 957 200,00
-usługi pralnicze	695 281,51	0,47%	914 034,15	0,60%	218 752,64	989 591,38	0,60%	986 592,24	75 557,23	0,53%	-2 999,14
-ochrona mienia	358 004,63	0,24%	543 753,48	0,36%	185 748,85	789 624,48	0,48%	899 389,12	245 871,00	0,49%	109 764,64
-pozostałe usługi	3 597 591,34	2,45%	3 208 047,18	2,11%	-389 544,16	3 488 355,78	2,13%	3 660 714,02	280 308,60	1,99%	172 358,24
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>471 318,83</b>	<b>0,32%</b>	<b>408 949,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>-62 369,83</b>	<b>398 230,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>403 593,00</b>	<b>-10 719,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>5 363,00</b>
-podatek od nieruchomości	403 509,00	0,27%	403 554,00	0,27%	45,00	395 311,00	0,24%	401 174,00	-8 243,00	0,22%	5 863,00
-pozostałe	67 809,83	0,05%	5 395,00	0,00%	-62 414,83	2 919,00	0,00%	2 419,00	-2 476,00	0,00%	-500,00

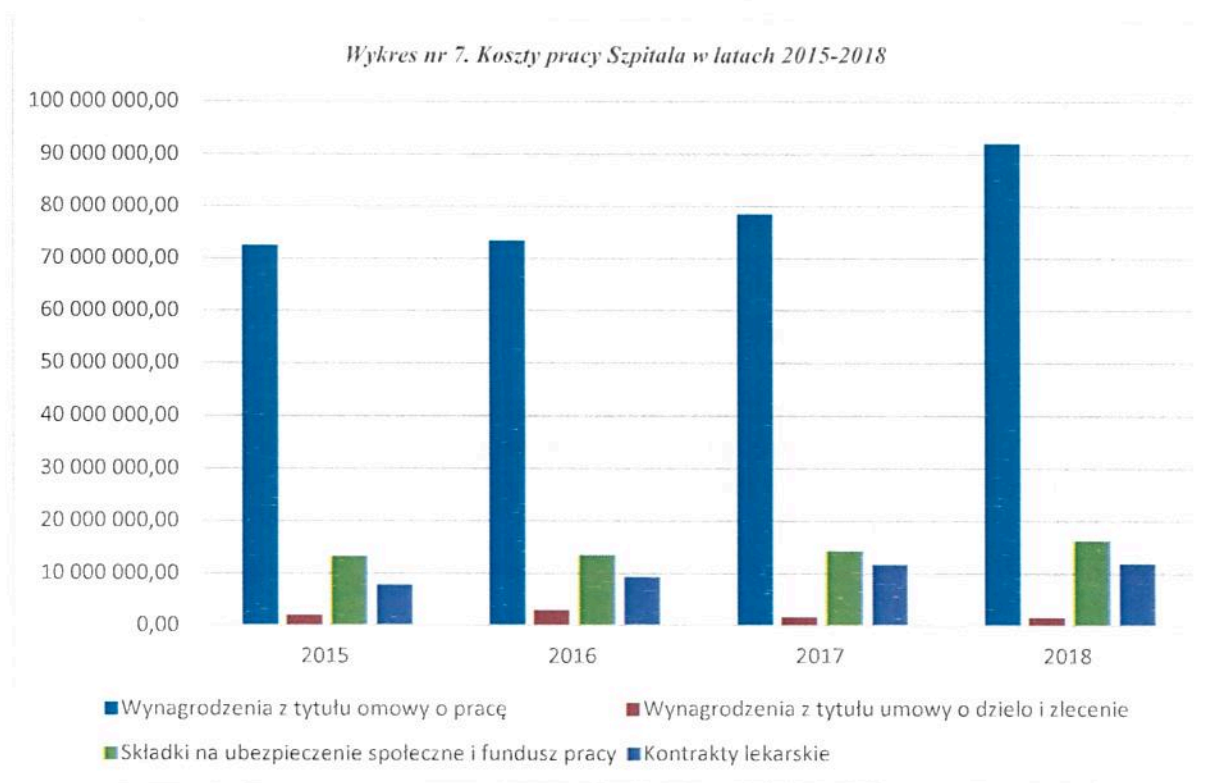
<b>Wynagrodzenia, w tym</b>	<b>74 378 626,37</b>	<b>50,60%</b>	<b>76 230 355,03</b>	<b>50,15%</b>	<b>1 851 728,66</b>	<b>80 043 796,41</b>	<b>48,91%</b>	<b>3 813 441,38</b>	<b>93 588 608,61</b>	<b>50,75%</b>	<b>13 544 812,20</b>
- umowy o pracę	72 392 242,53	49,25%	73 305 384,81	48,23%	913 142,28	78 449 063,80	47,93%	5 143 678,99	92 039 061,20	49,91%	13 589 997,40
- umowy zlecenie i o dzieło	1 986 383,84	1,35%	2 924 970,22	1,92%	938 586,38	1 594 732,61	0,97%	-1 330 237,61	1 549 547,41	0,84%	-45 185,20
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</b>	<b>15 155 735,60</b>	<b>10,31%</b>	<b>15 341 693,19</b>	<b>10,09%</b>	<b>185 957,59</b>	<b>15 968 432,61</b>	<b>9,76%</b>	<b>626 739,42</b>	<b>18 374 156,96</b>	<b>9,96%</b>	<b>2 405 724,35</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13 292 246,96	9,04%	13 509 591,59	8,89%	217 344,63	14 322 073,06	8,75%	812 481,47	16 292 496,17	8,83%	1 970 423,11
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794 708,00	1,22%	1 792 746,00	1,18%	-1 962,00	1 516 262,00	0,93%	-276 484,00	1 933 900,00	1,05%	417 638,00
- pozostałe	68 780,64	0,05%	39 355,60	0,03%	-29 425,04	130 097,55	0,08%	90 741,95	147 760,79	0,08%	17 663,24
<b>Pozostałe koszty rodzajowe, w tym</b>	<b>898 220,39</b>	<b>0,61%</b>	<b>833 802,42</b>	<b>0,55%</b>	<b>-64 417,97</b>	<b>793 705,48</b>	<b>0,48%</b>	<b>-40 096,94</b>	<b>645 258,66</b>	<b>0,35%</b>	<b>-148 446,82</b>
- podroże służbowe	18 307,25	0,01%	59 455,30	0,04%	41 148,05	21 144,56	0,01%	-38 310,74	25 280,24	0,01%	4 135,68
- ubezpieczenia OC i majątkowe	850 188,04	0,58%	747 791,82	0,49%	-102 396,22	748 338,00	0,46%	546,18	600 039,02	0,33%	-148 298,98
- pozostałe	29 725,10	0,02%	26 555,30	0,02%	-3 169,80	24 222,92	0,01%	-2 332,38	19 939,40	0,01%	-4 283,52
<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>28 544,24</b>	<b>0,02%</b>	<b>1 328,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>-27 215,33</b>	<b>857,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>-471,76</b>	<b>768,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>-88,53</b>
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>146 988 212,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>151 993 689,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 005 476,92</b>	<b>163 658 901,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 665 212,01</b>	<b>184 416 410,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 757 508,67</b>



Tabela nr 8 przedstawia procentowy udział kosztów pracy Szpitala do kosztów działalności operacyjnych w latach 2015-2018.

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018	
	wartość	% udział do kosztów działalności operacyjnej	wartość	% udział do kosztów działalności operacyjnej	wartość	% udział do kosztów działalności operacyjnej	wartość	% udział do kosztów działalności operacyjnej
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	72 392 242,53	49,25%	73 305 384,81	48,23%	78 449 063,80	47,93%	92 039 061,20	49,91%
Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenie	1 986 383,84	1,35%	2 924 970,22	1,92%	1 594 732,61	0,97%	1 549 547,41	0,84%
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	13 292 246,96	9,04%	13 509 591,59	8,89%	14 322 073,06	8,75%	16 292 496,17	8,83%
Kontrakty lekarskie	7 787 764,85	5,30%	9 330 271,93	6,14%	11 683 075,71	7,14%	11 945 715,38	6,48%
<b>Razem koszty pracy</b>	<b>95 458 638,18</b>	<b>64,94%</b>	<b>99 070 218,55</b>	<b>65,18%</b>	<b>106 048 945,18</b>	<b>64,80%</b>	<b>121 826 820,16</b>	<b>66,06%</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>146 988 212,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>151 993 689,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>163 658 901,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>184 416 410,52</b>	<b>100,00%</b>

Wykres nr 7. Koszty pracy Szpitala w latach 2015-2018



W dalszym ciągu Szpital będzie dążył do zawierania umów z personelem medycznym na świadczenie usług medycznych w ramach kontraktów.

Przejęcie z umowy o pracę na kontrakt, przy odpowiedniej kalkulacji stawki może przynieść korzyści każdej ze stron. Z punktu widzenia Szpitala odstąpienie od umowy o pracę skutkuje tym, że:

- 1) Szpital nie musi przyznawać płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego lekarzowi zatrudnionemu „na kontrakcie”,
- 2) dzięki odpowiednim postanowieniom umownym można przenieść na lekarza pełne ryzyko nierozliczenia niektórych świadczeń z NFZ oraz kary umowne naliczane Szpitalowi przez NFZ,
- 3) lekarz zatrudniony „na kontrakcie” ponosi wobec pacjenta pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonywania zawodu (odpowiedzialność za wyrządzone pacjentowi szkody nie jest ograniczona do trzykrotnej wysokości pensji tak jak w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
- 4) w razie choroby lekarza zatrudnionego „na kontrakcie” Szpital albo oczekuje, że lekarz w tym czasie zapewni zastępcę albo zezwala na nieświadczenie usług obniżając jednocześnie lekarzowi wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy,
- 5) lekarz zatrudniony na kontrakcie sam odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz samodzielnie rozlicza swoje zobowiązania podatkowe.

## **Analiza realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu**

Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu dysponuje 580 łózkami na 20 oddziałach Szpitalnych i w Zakładzie Opieki Długoterminowej (stan na dzień 31.12.2018 r.).

W Szpitalu funkcjonują:

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć,
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3. Oddział Rehabilitacji z Izbą przyjęć i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
4. Oddział Chorób Wewnętrznych,
5. Oddział Chirurgii Ogólnej,
6. Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Izbą Przyjęć,
7. Oddział Ortopedyczno – Urazowy,
8. Oddział Okulistyki,
9. Oddział Urologii z Pracownią Litotrypsji im. dr Zenona Wasilewskiego,
10. Oddział Chirurgii Naczyniowej im. dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego,
11. Oddział Chirurgii Szcękowo Twarzowej,
12. Oddział Neonatologii,
13. Oddział Dializ,
14. Oddział Nefrologii,
15. Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy,
16. Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Izbą Przyjęć,
17. Oddział Dermatologiczny,
18. Oddział Kardiologiczny z Pracownia Elektroterapii i Oddział Intensywnego Nadzoru kardiologicznego,
19. Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć,  
oraz
20. Zakład Opieki Długoterminowej.

W Radomskim Szpitalu Specjalistyczny funkcjonuje 40 poradni specjalistycznych:

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej,
2. Poradnia proktologiczna,
3. Poradnia Chorób Piersi i profilaktyki Onkologicznej,
4. Poradnia Chorób Naczyń,
5. Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych,
6. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci,
7. Poradnia Chirurgii Szcękowo – Twarzowej,
8. Poradnia Urologiczna,
9. Poradnia Patologii Ciąży,
10. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Konsultacyjna,
11. Poradnia Ginekologiczna Dziecięcia i Dziewczęca,
12. Szkoła Rodzenia,
13. Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych,
14. Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy,
15. Poradnia Endokrynologiczna dla Dorosłych,
16. Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych i Dzieci,
17. Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych im. dr Janusza Zawadzkiego,
18. Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych,
19. Poradnia Nefrologiczna dla Dorosłych,
20. Ośrodek Dializy Otrzewnowej,
21. Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych z Pracownią EEG, EMG,
22. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci z Pracownią EEG,
23. Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci,
24. Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci,
25. Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci,
26. Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci,
27. Poradnia Konsultacyjna Szczepień z Punktem Szczepień,
28. Poradnia patologii Noworodka,
29. Poradnia Hepatologiczna,
30. Poradnia rehabilitacji,
31. Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Diennej,
32. Poradnia Dermatologiczna,
33. Poradnia Otolaryngologiczna dla Dorosłych i Dzieci,
34. Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowej dla Dorosłych, Pracownia Badań Czynności Płuc, Poradnia Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowej dla Dzieci,
35. Poradnia Stomatologii Zachowawczej, Poradnia ortodoncji, Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
36. Poradnia Ortopedyczna,
37. Poradnia Neurochirurgiczna,
38. Poradnia Chorób zakaźnych dla Dorosłych i dzieci,
39. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
40. Pracownia Fizjoterapii.

Wartość umowy w rodzaju leczenie Szpitalne zawartej z NFZ wynosiła 97 737 292,01 zł, co stanowiło 68,74% udział w strukturze przychodów z NFZ.

Tabela nr 9 zawiera dane statystyczne obejmujące dane dotyczące leczenia Szpitalnego w 2016 r.

Tabela nr 10 zawiera dane statystyczne obejmujące dane dotyczące leczenia Szpitalnego w 2017 r.

Tabela nr 11 zawiera dane statystyczne obejmujące dane dotyczące leczenia Szpitalnego w 2018 r.

Tabela nr 9. Dane obejmujące dane statystyczne dotyczące leczenia Szpitalnego w 2016 r.

Nazwa oddziału	liczba łóżek rzeczywistych		liczba		Śr. wykorzystanie łóżek		średni pobyt w dniach	Liczba zabiegów na bloku operacyjnym				
	ogółem	w tym intensywnego nadzoru	hospitalizowanych	osobodni	w dniach	w %		operacje	laparoskopic	cięcia cesarskie	tracheotomie	zabiegi oper. w %
Okulistyka	32	2	1357	3291	102,8	28,2	2,4	1125	0			83
Urologia	27	0	1612	7801	288,9	79,2	4,8	1165	0			74
Chirurgia Ogólna	42	4	2567	14958	356,1	97,6	5,8	1067	280			56,3
Chir. Szerek-Twarz.	13	0	574	1797	138,2	37,9	3,1	444	0			77,9
Chirurgia Naczyń	22	2	946	4559	207,2	56,8	4,8	533	0			58,3
Chirurgia Ortoped.-Uraz.	40	0	1806	9986	249,7	68,4	5,5	1405	0			79,1
Ginekologiczno Polożniczy	67	5	4455	17501	261,2	71,6	3,9	536	126	666		30,2
Kardiologia	46	10	3028	13692	297,7	81,5	4,5					
Wewnętrzny	46	6	2532	19588	425,8	116,7	7,7					
Nefrologia	17	2	611	4320	254,1	69,6	7,1					
Pediatria	28	2	1821	7587	271	74,2	4,2					
Obserw.-Zakaźny	28	0	1793	8697	310,6	85,1	4,9					
Dermatologia	25	0	712	5010	200,4	54,9	7					
Neurologia	30	6	1571	10807	360,2	98,7	6,9				22	
OIOM	10	10	178	1423	142,3	39	8					
Rehabilitacja	54	0	833	18163	336,4	92,2	21,8					
SOR	10											
Neonatalogia	26	3	1790	6015	231,3	63,4	3,4					
Zakł. Op. Długoterm.	30		67	10637	354,6	97,1	158,8					
Oddz. Dializ - Liczba stanowisk	25	Liczba wykonanych dializ		19437								
<b>Ogółem</b>	<b>618</b>	<b>52</b>	<b>25731</b>	<b>165832</b>				<b>6275</b>	<b>406</b>	<b>666</b>	<b>22</b>	

Tabela nr 10. Dane obejmujące dane statystyczne dotyczące leczenia Szpitalnego w 2017 r.

Nazwa oddziału	liczba łóżek trzydziestych			liczba				Śr. wykorzystanie łóżek		średni pobyt w dniach	SOR		Konsultacje		Liczba zabiegów					
	ogółem	zabiegowych	Intenzywnego	hospitalizowanych	przyjęć	wypisów	zgonów	osobodni	w dniach		w %	Odmowy	Porady	międzyo działow e	poza RSzS	operacje	laparoskopie	cięcia ces.	inaczej	zabiegów oper. w %
Okulistyka	21	21	2	1536	1531	1533	0	3218	153,2	42,0	2,1	2286	5898	839	1320				86,2	
Urologia	27	27	0	1527	1485	1475	9	8141	301,5	82,6	5,3		757	34	1243				83,7	
Chirurgia	42	42	4	2458	2307	2193	116	15740	374,8	102,7	6,4		9210	215	1146	275			61,6	
Chir. Szczęk - Twarz.	13	13	0	566	555	564	0	1599	123,0	33,7	2,8			159	445				80,2	
Chir. Naczyń	22	22	2	1040	1006	969	28	4781	217,3	59,5	4,6		617		580				57,7	
Ortopedia	40	40	6	1815	1785	1764	15	9949	248,7	68,1	5,5		9088	112	1317				73,8	
Gim. - Pol.	67	67	5	4732	4678	4679	2	18314	273,3	74,9	3,9		668	189	535	112	685		28,5	
Kardiologia	46		10	3188	3110	2953	134	12968	281,9	77,2	4,1		4231	537						
Wewnętrzny	46		6	2806	2629	2116	503	20403	443,5	121,5	7,3		9521	2571						
Nefrologia	17		2	612	564	519	44	4393	258,4	70,8	7,2			369						
Dziecięcy	28		2	1756	1731	1730	1	7366	263,1	72,1	4,2		1163	56						
Obszew. -Zakaźny	26		0	1451	1376	1330	46	8736	336,0	92,1	6,0		1228	71						
Dermatologia	25		0	699	676	672	0	4789	191,6	52,5	6,9	99	153	287						
Neurologia	30		6	1563	1506	1355	131	10217	340,6	93,3	6,5		2540	409						
OIOM	10		10	205	102	40	101	1426	142,6	39,1	7,0			436					26	
Rehabilitacja	54		0	877	834	835	1	18805	348,2	95,4	21,4	647	638	444						
Neonatalogia	26		3	1927	1912	1908	2	6215	239,0	65,5	3,2									
SOR	10																			
<b>Ogółem</b>	<b>550</b>	<b>232</b>	<b>58</b>	<b>28136</b>	<b>27787</b>	<b>26635</b>	<b>1133</b>	<b>157060</b>	<b>285,6</b>	<b>78,2</b>	<b>5,6</b>	<b>3032</b>	<b>45712</b>	<b>6728</b>	<b>113</b>	<b>6586</b>	<b>387</b>	<b>685</b>	<b>26</b>	
Zakł. Op. Długoterm.	30			62	34	17	14	10692	356,4	97,6	172,5									
Oddz. Dializ - Liczba stanowisk	24 + 1R																			

19934

Tabela 11. Dane obejmujące dane statystyczne dotyczące leczenia Szpitalnego w 2018 r.

	Dane statystyczne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018																							
	liczba łóżek rzeczywistych				liczba				Śr. wyk. łóżek		Śr. pobyt w dniach		SOR		Konsultacje				na bloku operacyjnym				Liczba zabiegów	
	ogół	zabieg	intwn	hospi	przyj	wypis	zgon	os.dni	w dn.	%	odm	porad	odziałowe	Poza	oper	lapar	Cie.ces	trach	Zab w %	W odz				
Okulistyka	21	21	2	1653	1649	1649	0	2623	124,9	34,2	1205	5303	818		1485				90,1					
Urologia	27	27	0	1616	1584	1565	11	7122	263,8	72,3		1223			1289				81,4	57				
Chirurgia	42	42	4	2023	1855	1767	139	14133	336,5	92,2		8944	143		1016	221			66,7					
Chir. Szezęk - Twarz.	13	13	0	519	516	518	0	1594	122,6	33,6			137	63	404				78,3					
Chir. Naczyń	22	22	2	1054	1016	996	21	4657	211,7	58,0		579	25	534					52,6	10				
Ortopedia	40	40	6	1643	1607	1597	22	9645	241,1	66,1		8131	148		1309				81,5	3392				
Gin. - Pol.	67	67	5	4352	4310	4304	0	17103	255,3	69,9		458	29	1	532	117	657		30,3	1209				
Kardiologia	46	46	10	3385	3294	3147	131	14885	323,6	88,7		3173	796											
Wewnętrzny	46	46	6	3086	2939	2339	546	22304	484,9	132,8		9758	4082	6										
Nefrologia	17	17	2	600	544	487	48	4607	271,0	74,2			328	6										
Dziecięc	28	28	2	1799	1773	1780	1	7024	250,9	68,7		1173	44											
Obserw. -Zakaźny	26	26	0	1262	1188	1137	54	8515	327,5	89,7		1477	45	2										
Dermatologia	25	25	0	714	674	696	1	4818	192,7	52,8		84	224	5										
Neurologia	30	30	6	1507	1418	1318	119	9866	328,9	90,1		2521	405				22							
OIOM	10	10	10	201	113	47	80	1305	130,5	35,8			394											
Rehabilitacja	54	54	0	824	783	784	0	18566	343,8	94,2		681	532	4										
Neonatalogia	26	26	3	1780	1763	1765	2	5608	215,7	59,1														
SOR	10	10																						
<b>Ogółem</b>	<b>550</b>	<b>232</b>	<b>58</b>	<b>27394</b>	<b>27026</b>	<b>25896</b>	<b>1175</b>	<b>154375</b>	<b>280,7</b>	<b>76,9</b>	<b>1970</b>	<b>43555</b>	<b>8125</b>	<b>106</b>	<b>6569</b>	<b>338</b>	<b>657</b>	<b>22</b>		<b>4668</b>				
Zakł. Op. Długoterm.	30			50	19	12	9	10922	364,1	99,7														
Oddz. Dializ - Liczba stanowisk	24 + 1R																							

PRACOWNIA RTG	ilość ekspozycji ogółem:		mammografia
	73661	+	14240
	Zakład Diagn. Obrazowej	32912	14240
	RTG SOR	40749	

w tym:

Liczba porodów	1655
Labolatorium Centralne - liczba badań dla Oddz. szpitalnych	627964
Zgony w Izbie Przyjęć	67

W latach 2015 -2018 ilość łóżek szpitalnych została zmniejszona o 25 sztuk. Redukcja dotyczyła Oddziału Okulistyki - redukcja o 11 łóżek, Oddział Obserwacyjno–Zakaźny redukcja o 2 łóżka i Oddziału Neonatologicznego – redukcja o 12 łóżek. Decyzje te zostały podyktowane najniższym wykorzystywaniem łóżek. Pozostałe na oddziałach łóżka w pełni zaspokajają zapotrzebowanie na hospitalizację. Dane dotyczące ilości łóżek oraz ich obłożenia w poszczególnych oddziałach Szpitalnych przedstawia tabela nr 12, 13, 14 i wykres nr 8, 9, 10.

Tabela nr 12. Ilość łóżek na oddziałach Szpitalnych w latach 2015-2018

Nazwa oddziału	2015	2016	2017	2018
Okulistyka	32	32	21	21
Urologia	27	27	27	27
Chirurgia	42	42	42	42
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa	13	13	13	13
Chirurgia Naczyń	22	22	22	22
Ortopedyczno-Urazowy	40	40	40	40
Ginekologiczno-Położniczy	67	67	67	67
Kardiologia	46	46	46	46
Wewnętrzny	46	46	46	46
Nefrologia	17	17	17	17
Dziecięcy	28	28	28	28
Obserwacyjno-Zakaźny	28	28	26	26
Dermatologia	25	25	25	25
Neurologia	30	30	30	30
OIOM	10	10	10	10
Rehabilitacja	54	54	54	54
Neonatologia	38	26	26	26
SOR	10	10	10	10
Zakład Opieki Długoterminowej	30	30	30	30
Oddział Dializ - liczba stanowisk	25	25	25	24
<b>Razem</b>	<b>630</b>	<b>618</b>	<b>605</b>	<b>604</b>

Analizując obłożenie łóżek można przyjąć założenie o dalszych krokach w celu zmniejszenia ich ilości na Oddziale Okulistyki i Oddziale Neonatologicznym oraz Oddziale Chirurgii Szczękowo Twarzowej.

W 2018 r. wzrosło obłożenie łóżek w oddziale:

1. Kardiologiczny z Pracownia Elektroterapii i Oddział Intensywnego Nadzoru kardiologicznego,
2. Chorób Wewnętrznych,
3. Nefrologii,
4. Dermatologii

Natomiast zmalało w oddziałach:

1. Okulistyki

2. Urologii,
3. Ginekologiczno-Położniczym,
4. Neurologii
5. Chirurgii Szczękowo Twarzowej,
6. Dziecięcy .

Należy podkreślić drastyczny wzrost obłożenia łóżek na Oddziale Wewnętrznym (w 2018 r. - 132,8 %). Ilość hospitalizowanych pacjentów, skutkuje tzw. dostawkami utrudniającymi leczenie i obniżającymi komfort pacjenta związany z pobytem na oddziale. Problem ten wymaga rozwiązania w najbliższych latach poprzez zwiększenie powierzchni oddziału. Możliwe rozwiązania zostaną przedstawione w drugiej połowie 2019 r. Będą one uwzględniały nowe możliwości wynikające z budowy nowego budynku przeznaczonego na Oddział Rehabilitacji.

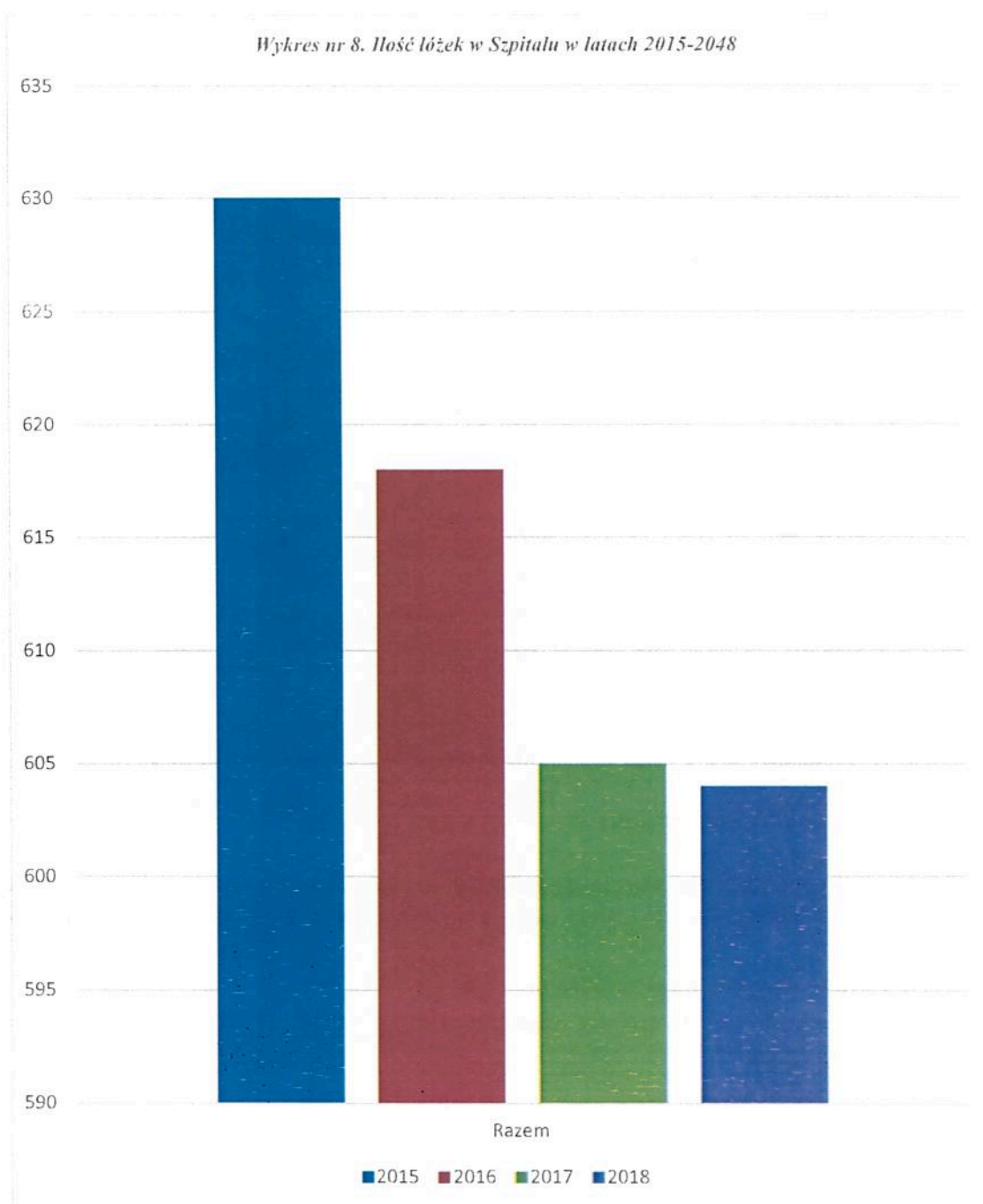




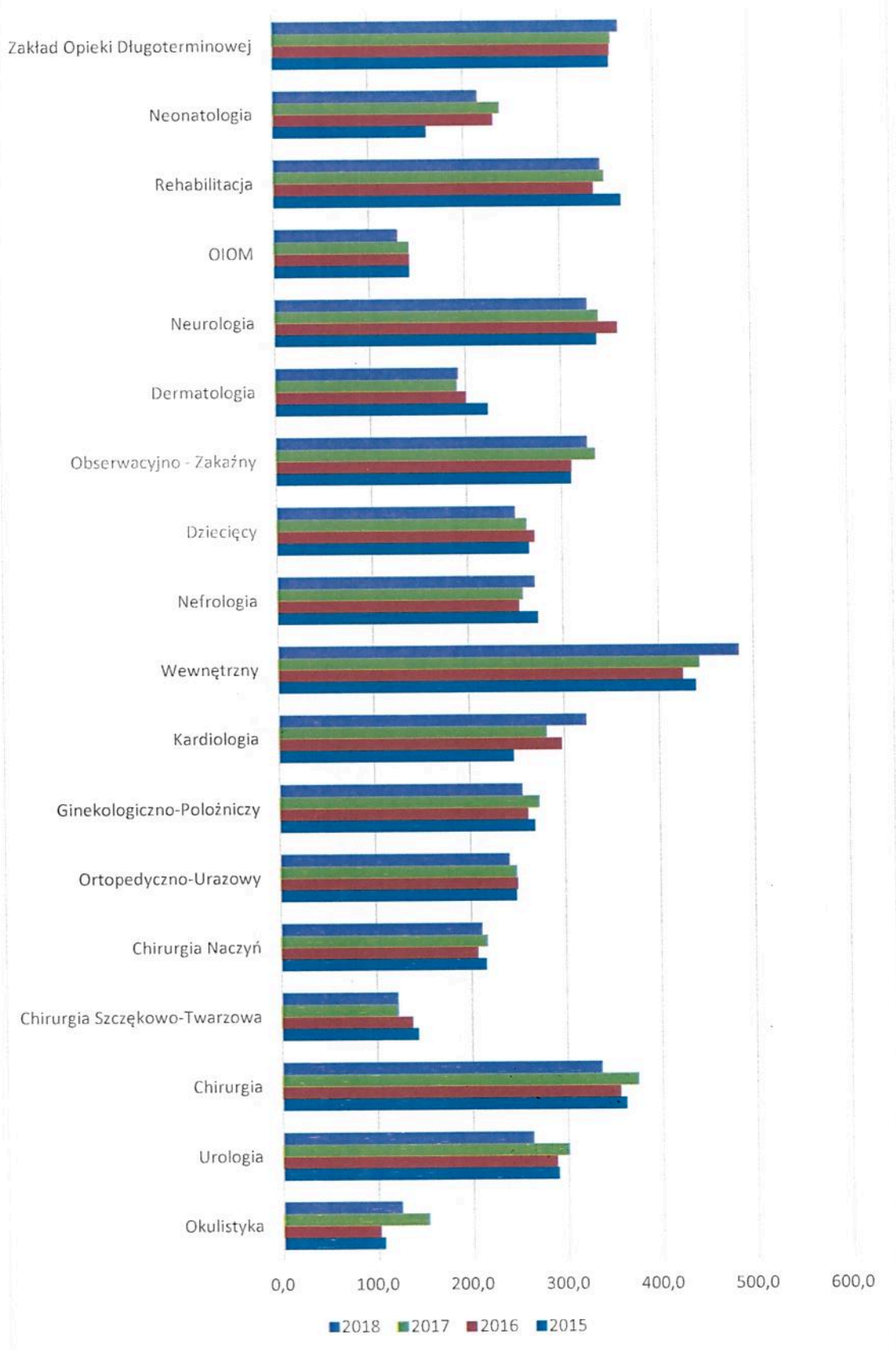
Tabela nr 13 przedstawia średnie wykorzystanie łóżek w dniach w latach 2015-2018

Nazwa oddziału	2015	2016	2017	2018
Okulistyka	106,5	102,8	153,2	124,9
Urologia	290,0	288,9	301,5	263,8
Chirurgia	361,9	356,1	374,8	336,5
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa	143,5	138,2	123,0	122,6
Chirurgia Naczyń	215,5	207,2	217,3	211,7
Ortopedyczno-Urazowy	248,2	249,7	248,7	241,1
Ginekologiczno-Położniczy	268,3	261,2	273,3	255,3
Kardiologia	246,7	297,7	281,9	323,6
Wewnętrzny	439,4	425,8	443,5	484,9
Nefrologia	273,9	254,1	258,4	271,0
Dziecięcy	265,3	271,0	263,1	250,9
Obserwacyjno- Zakaźny	310,4	310,6	336,0	327,5
Dermatologia	223,6	200,4	191,6	192,7
Neurologia	338,5	360,2	340,6	328,9
OIOM	142,7	142,3	142,6	130,5
Rehabilitacja	365,9	336,4	348,2	343,8
Neonatologia	161,5	231,3	239,0	215,7
Zakład Opieki Długoterminowej	354,4	354,6	356,4	364,1

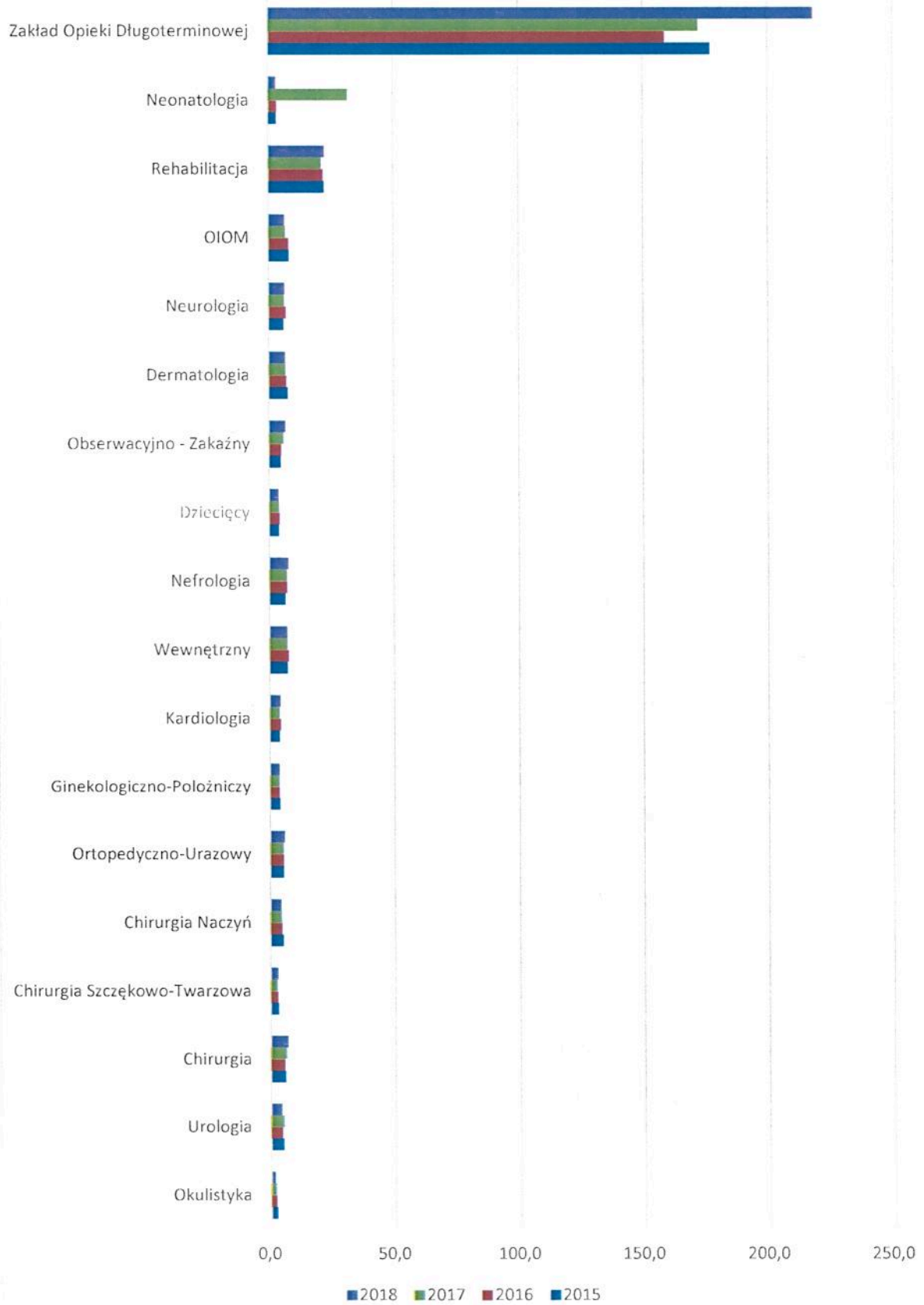
Tabela nr 14 przedstawia średni pobyt w dniach w latach 2015-2018

Nazwa oddziału	2015	2016	2017	2018
Okulistyka	2,5	2,4	2,1	1,6
Urologia	5,1	4,8	5,3	4,4
Chirurgia	5,9	5,8	6,4	7,0
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa	3,2	3,1	2,8	3,1
Chirurgia Naczyń	5,2	4,8	4,6	4,4
Ortopedyczno-Urazowy	5,4	5,5	5,5	5,9
Ginekologiczno-Położniczy	4,1	3,9	3,9	3,9
Kardiologia	4,0	4,5	4,1	4,4
Wewnętrzny	7,3	7,7	7,3	7,2
Nefrologia	6,5	7,1	7,2	7,7
Dziecięcy	4,0	4,2	4,2	3,9
Obserwacyjno- Zakaźny	4,8	4,9	6,0	6,7
Dermatologia	7,7	7,0	6,9	6,7
Neurologia	6,1	6,9	6,5	6,5
OIOM	8,3	8,0	7,0	6,5
Rehabilitacja	22,4	21,8	21,4	22,5
Neonatologia	3,4	3,4	32,0	3,2
Zakład Opieki Długoterminowej	177,2	158,8	172,5	218,4

Wykres nr 9. Obłożenie w dniach łóżek szpitalnych w latach 2015-2018



Wykres nr 10. Średni pobyt w dniach w latach 2015-2018



Podjmując decyzję o ilości łóżek szpitalnych należy oprócz bieżącego obłożenia łóżek uwzględniać również aspekty epidemiologiczne, średni czas hospitalizacji, dane dotyczące zachorowalności i demograficzne oraz gotowości oddziału do przyjęć pacjentów w trybie nagłym. Należy również przyjąć, że wykorzystanie łóżek na poziomie zbliżonym do 70% należy uznać za właściwe.

W związku z powyższym tylko podwyższony współczynnik średniego wykorzystania łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych jednoznacznie wskazuje na konieczność zwiększenia ich ilości na tym oddziale.

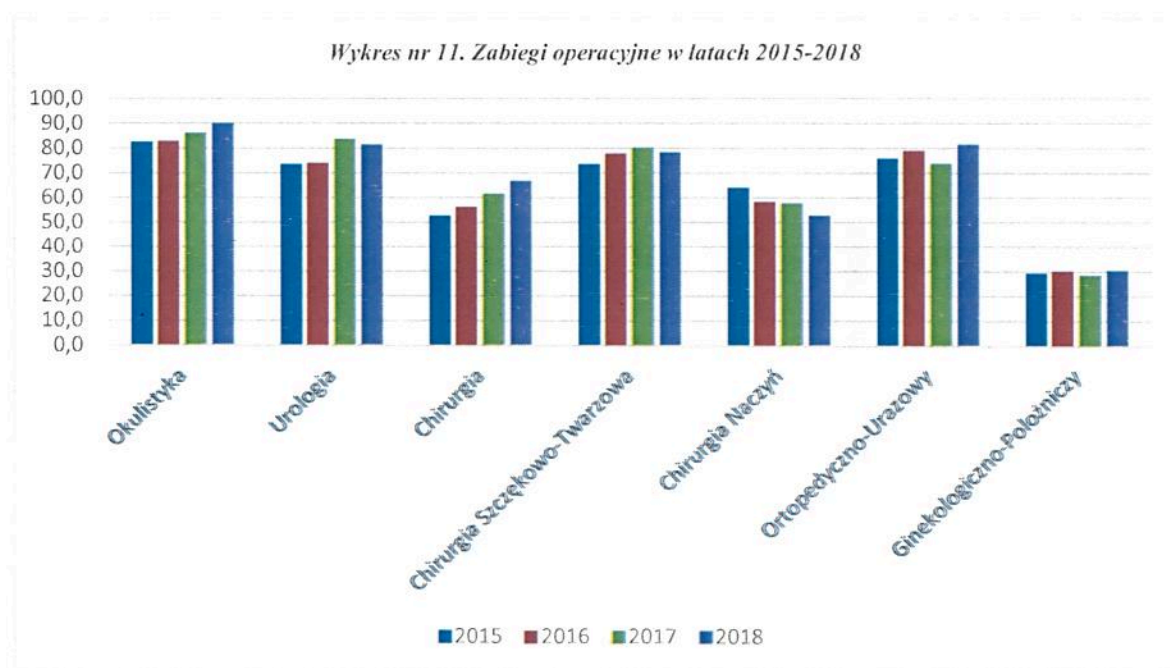
W 2018 r. Szpital odnotował procentowy wzrost ilości hospitalizacji połączonych z wykonywaniem zabiegów na oddziałach

1. Okulistyki ,
2. Chirurgii,
3. Kardiologii,
4. Ortopedyczno-Urazowym,
5. Chorób Wewnętrznych,
6. Dziecięcym z Odcinkiem Pediatrii Jednego Dnia,
7. Dermatologii,
8. Neurologii,

Dane dotyczące procentowego udziału hospitalizacji zabiegowych w poszczególnych oddziałach Szpitalnych przedstawia tabela nr 15 i wykres nr 11.

Tabela nr 15. Zabiegi operacyjne (w %) w latach 2015-2018

Nazwa oddziału	2015	2016	2017	2018
Okulistyka	82,5	83,0	86,2	90,1
Urologia	73,4	74,0	83,7	81,4
Chirurgia	52,5	56,3	61,6	66,7
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa	73,5	77,9	80,2	78,3
Chirurgia Naczyń	63,9	58,3	57,7	52,6
Ortopedyczno-Urazowy	75,7	79,1	73,8	81,5
Ginekologiczno-Położniczy	29,2	30,2	28,5	30,3



Dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz „Mapy potrzeb zdrowotnych” oraz wynikające z nich „Wnioski i rekomendacje dla Szpitalnictwa” dotyczące województwa mazowieckiego opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, przedstawiają wskaźniki dotyczące realizowanych świadczeń zdrowotnych, na podstawie których można przedstawić wnioski dla wybranych oddziałów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Uwzględniając również dane dotyczące wysokości środków finansowych przekazywanych na leczenie pacjentów w poszczególnych oddziałach Szpitalnych, koszty ponoszone przez Szpital w ramach oddziału, wskaźniki medyczne, zatrudnienie itp. poniżej przedstawiono analizę działalności medycznej poszczególnych oddziałów Szpitalnych w oparciu o dane z lat 2014-2018.

## 1. Oddział Chorób Wewnętrznych.

Średni pobyt chorego w dniach dla województwa mazowieckiego na oddziałach wewnętrznych wyniósł 6,9. Ilość hospitalizowanych w R. Sz. S. wynosiła w 2015 r. – 2 766, w 2016 r. – 2 532, w 2017 r. – 2 806, w 2018 r. 3086 pacjentów.

Wnioski:

- 1) określić grupę pacjentów możliwych do skierowania do opieki długoterminowej i rozważyć ich leczenie w sposób inny niż leczenie na tym typie oddziału,
- 2) wyeliminować krótkotrwałe hospitalizacje,
- 3) ze względu na przewidywany w latach 2016-2029 wzrost liczby hospitalizacji o 21,9% oraz bieżące średnie wykorzystanie łóżek powyżej 130% należy rozważyć zwiększenie ilości łóżek, jako stałe, a nie czasowe (dostawki), z dostosowaniem infrastruktury.

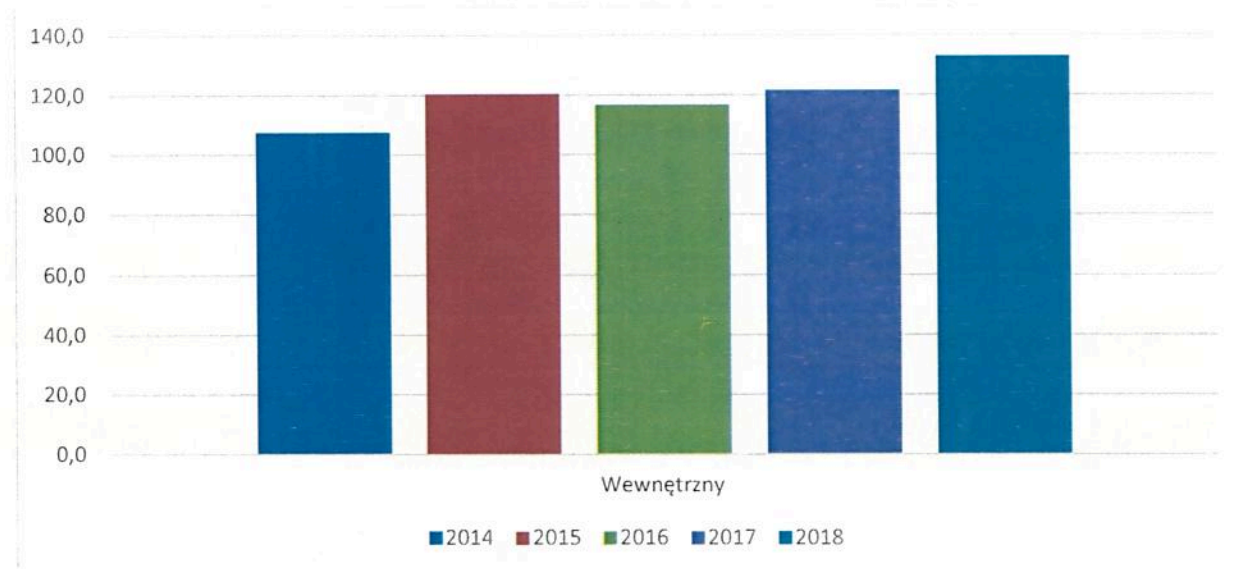
Tabela nr 16. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>5 128 909,60</b>	<b>6 113 600,80</b>	<b>5 914 366,56</b>	<b>6 650 008,10</b>	<b>7 768 046,79</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>6 109 606,51</b>	<b>5 986 825,97</b>	<b>6 048 948,71</b>	<b>6 854 860,05</b>	<b>8 016 159,71</b>
leki	1 145 706,97	1 080 879,26	1 042 308,21	1 167 206,11	1 238 811,56
wynagrodzenia+świadczenia	4 130 500,90	4 089 008,82	4 169 510,76	4 456 842,97	5 493 172,44
usługi obce-kontrakty medyczne	196 739,07	215 093,24	218 131,14	349 152,49	348 036,24
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>-980 696,91</b>	<b>126 774,83</b>	<b>-134 582,15</b>	<b>-204 851,95</b>	<b>-248 112,92</b>
Koszty pośrednie	1 061 417,65	1 117 996,38	944 911,83	1 054 478,71	1 206 460,33
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>-2 042 114,56</b>	<b>-991 221,55</b>	<b>-1 079 493,98</b>	<b>-1 259 330,66</b>	<b>-1 454 573,25</b>
Koszty procedur medycznych	830 213,82	1 037 428,09	901 331,20	940 404,24	1 116 375,88
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew.</b>	<b>-2 872 328,38</b>	<b>-2 028 649,64</b>	<b>-1 980 825,18</b>	<b>-2 199 734,90</b>	<b>-2 570 949,13</b>
Liczba łóżek	46	46	46	46	46
Liczba osób leczonych	2364	2766	2532	2806	3086
Liczba osobodni	18014	20214	19588	20403	22304
średnia liczba pacjentów na oddziale	49,35	55,38	53,67	55,75	61,11
średnia długość pobytu w dniach	7,6	7,3	7,7	7,3	7,2
% wykorzystania łóżek	107,3	120,4	116,7	121,5	132,8
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>10,762</b>	<b>11,999</b>	<b>11,285</b>	<b>13</b>	<b>9,884</b>
etat	10,762	10,999	10,285	10,78	8,500
kontrakt	0	1	1	1	1,384
<b>Rezydent</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,243</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
etat	0	0	0,243	2	2
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>2,497</b>	<b>2,848</b>	<b>2,115</b>	<b>0</b>	<b>0,083</b>
etat	2,497	2,848	2,115	0	0,083
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>44,389</b>	<b>47,668</b>	<b>44,663</b>	<b>43</b>	<b>43,958</b>
etat	44,389	47,668	44,663	43	43,958

kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
średni przychód z hospitalizacji	2 169,59	2 210,27	2 335,85	2 369,92	2 416,41
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	284,72	302,44	301,94	325,93	334,34
udział % kosztów płacowych w przychodach	84,37	70,4	74,19	72,27	67,11
Koszt leków na pacjenta	484,65	390,77	411,65	415,97	401,43
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				54,59	35,66

Oddział Chorób Wewnętrznych ma wskaźniki efektywności medycznej na poziomie przekraczającym średnie wartości odnotowywane w szpitalach województwa mazowieckiego. Nadal obserwujemy ponad 100% wykorzystanie łóżek, informujące o tzw. „ciągłych dostawkach”, przy zachowaniu zgodnego ze wskaźnikami średniego czasu pobytu pacjenta na oddziale. Wyniki finansowe oddziału nadal są negatywne z tendencją zwiększającą wynik ujemny, mimo wzrostu kosztu procedur medycznych. W stosunku do badanego okresu (2014-2018) oddział odnotował w 2018 r. duży wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych. Wynik bilansujący przychód z kosztami bez zastosowania działań wskazanych jako naprawcze będzie niemożliwy do osiągnięcia. Koszty płacowe ze względu ilość udzielanych świadczeń znajdują się na akceptowalnym poziomie.

Wykres nr 12. Średnie % obłożenie łóżek w Oddziale Wewnętrznym w latach 2014-2018



## 2. Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć.

Średni pobyt chorego w dniach dla województwa mazowieckiego na oddziałach dziecięcych wyniósł 4,0. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 1 860, w 2016 r. – 1 821, w 2017 r. – 1756, 2018 r. - 1799 pacjentów.

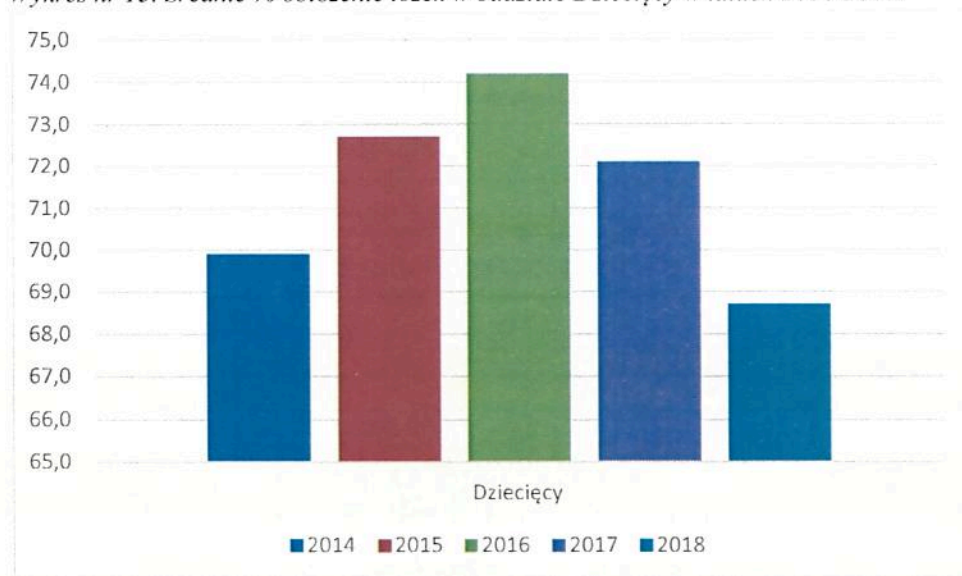
Wnioski:

- 1) średnie wykorzystanie łóżek wynoszące około 70% nie nakłada obowiązku zweryfikowania ich ilości,
- 2) przewidywany w latach 2016-2029 spadek liczby hospitalizacji o 14,7% może w kolejnych latach wpłynąć na niższe ich obłożenie.

Tabela nr 17. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>3 559 311,59</b>	<b>3 837 270,86</b>	<b>4 010 855,22</b>	<b>4 125 168,58</b>	<b>4 414 365,58</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>3 494 726,35</b>	<b>3 578 628,28</b>	<b>3 710 719,48</b>	<b>4 296 258,60</b>	<b>4 890 451,66</b>
leki	117 997,75	135 151,33	160 495,66	127 357,76	144 429,86
wynagrodzenia+świadczenia	3 006 310,06	3 028 130,74	3 125 464,12	3 687 817,49	3 957 515,34
usługi obce-kontrakty medyczne	110 827,83	147 037,68	157 539,84	880,00	93 464,16
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>64 585,24</b>	<b>258 642,58</b>	<b>300 135,74</b>	<b>-171 090,02</b>	<b>-476 086,08</b>
Koszty pośrednie	520 439,25	528 373,98	476 280,32	554 046,36	617 009,46
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>-455 854,01</b>	<b>-269 731,40</b>	<b>-176 144,58</b>	<b>-725 136,38</b>	<b>-1 093 095,54</b>
Koszty procedur medycznych	298 738,20	336 917,42	333 601,84	311 797,10	308 125,29
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia dzieci.</b>	<b>-754 592,21</b>	<b>-606 648,82</b>	<b>-509 746,42</b>	<b>-1 036 933,48</b>	<b>-1 401 220,83</b>
Liczba łóżek	28	28	28	28	28
Liczba osób leczonych	1703	1860	1821	1756	1799
Liczba osobodni	7144	7429	7587	7366	7024
średnia liczba pacjentów na oddziale	19,57	20,35	20,73	20,13	19,24
średnia długość pobytu w dniach	4,2	4	4,2	4,2	3,9
% wykorzystania łóżek	69,9	72,7	74,2	72,1	68,7
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>6,228</b>	<b>6,387</b>	<b>6,533</b>	<b>6,510</b>	<b>7,378</b>
etat	6,228	6,387	6,533	6,510	6,833
kontrakt	0	0	0	0	0,545
<b>Rezydent</b>	<b>2,083</b>	<b>3</b>	<b>3,167</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
etat	2,083	3	3,167	5	5
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	1,59	1,493	1,448	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>25</b>	<b>24,5</b>	<b>23,75</b>	<b>26</b>	<b>26,917</b>
etat	25	24,5	23,75	26	26,917
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
średni przychód z hospitalizacji	2 090,02	2 063,05	2 202,56	2 348,18	2 321,65
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	498,22	8 516,53	528,65	560,03	594,62
udział % kosztów placowych w przychodach	87,58	82,75	81,85	89,42	91,77
Koszt leków na pacjenta	69,29	72,66	88,14	72,53	80,28
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				20,6	27,22

Wykres nr 13. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Dziecięcy w latach 2014-2018.



Oddział Dziecięcy z Odcinkiem Pediatrii Jednego Dnia w 2018 roku odnotował spadek średniego obłożenia łóżek, pomimo niewielkiego wzrostu hospitalizacji. Jest spowodowane stosunkowo krótkim okresem pobytu pacjenta na oddziale. W 2018 r. oddział odnotował ujemne wyniki finansowe po kosztach bezpośrednich i wysoki ujemny wynik po kosztach uwzględniających dodatkowe rozliczenia wewnętrzne. Spadła wartość procedur medycznych. Koszty placowe nie są zbyt wysokie w stosunku do liczby zatrudnionych.

### 3. Oddział Chirurgii Ogólnej.

Średni pobyt chorego na oddziale chirurgii dla województwa mazowieckiego wyniósł 4,2. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 2 575, w 2016 r. – 2 567, w 2017 r. – 2 458, w 2018 r. – 2023 pacjentów.

Wnioski:

- 1) przewidywany w latach 2016-2029 spadek liczby hospitalizacji o 14,7% może w kolejnych latach wpłynąć na niższe ich obłożenie,
- 2) dążyć do zwiększenia ilości świadczeń zabiegowych, średnia zabiegowość w województwie mazowieckim wynosiła 68%, natomiast w R.Sz.S. średnia zabiegowość wynosiła w 2015 r. – 52,54 %, w 2016 r. - 56,3 %, w 2017 r.- 61,6%, w 2018 r. – 66,7%.

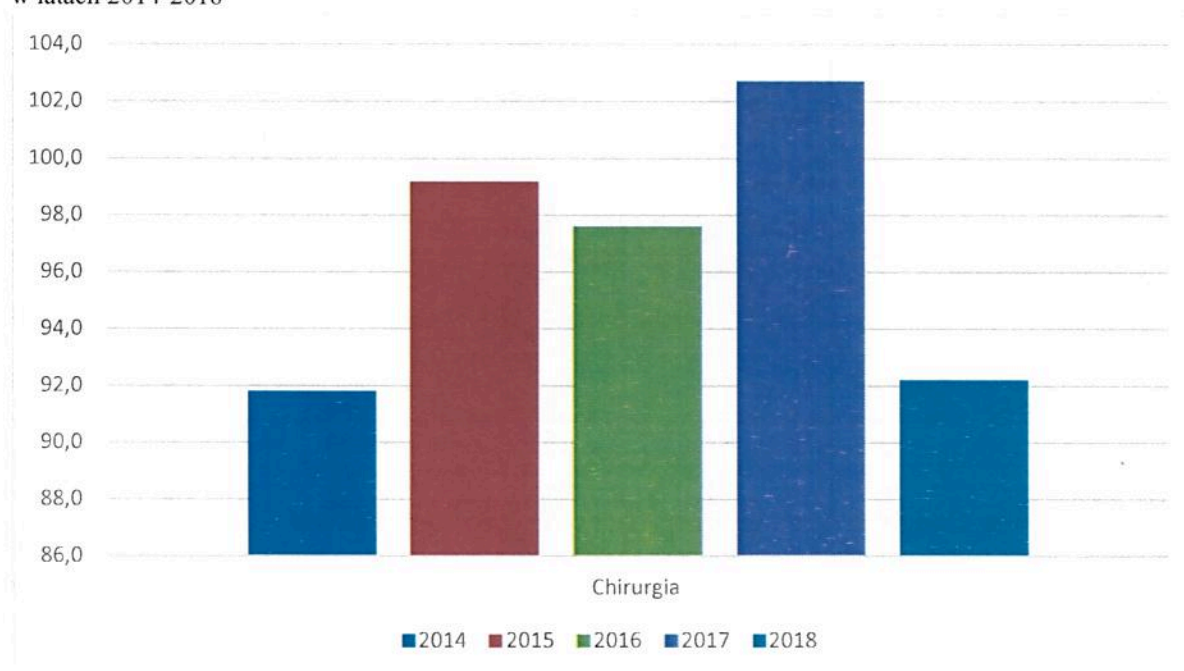
Tabela nr 18. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>7 533 980,96</b>	<b>7 908 953,52</b>	<b>6 886 258,95</b>	<b>8 060 444,34</b>	<b>7 600 557,64</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>4 794 064,61</b>	<b>4 731 862,16</b>	<b>5 177 035,23</b>	<b>5 738 914,30</b>	<b>6 867 125,38</b>
leki	729 317,65	856 645,67	910 576,74	949 140,68	984 787,63
wynagrodzenia+świadczenia	3 589 638,13	3 374 863,19	3 629 988,05	4 026 214,44	4 675 986,00
usługi obce-kontrakty medyczne	152 521,64	178 323,09	227 905,07	68 010,00	405 708,43
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>2 739 916,35</b>	<b>3 177 091,36</b>	<b>1 709 223,72</b>	<b>2 321 530,04</b>	<b>733 432,26</b>
Koszty pośrednie	777 660,77	801 606,32	737 599,82	806 157,27	821 546,02
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>1 962 255,58</b>	<b>2 375 485,04</b>	<b>971 623,90</b>	<b>1 515 372,77</b>	<b>-88 113,76</b>
Koszty procedur medycznych	2 745 163,42	2 810 364,03	2 703 288,08	2 815 838,21	2 882 778,78
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia chir.ogól.</b>	<b>-782 907,84</b>	<b>-434 878,99</b>	<b>-1 731 664,18</b>	<b>-1 300 465,44</b>	<b>-2 970 892,54</b>
Liczba łóżek	42	42	42	42	42



Liczba osób leczonych	2568	2575	2567	2458	2023
Liczba osobodni	14073	15201	14958	15740	14133
średnia liczba pacjentów na oddziale	38,56	41,65	40,87	43,12	38,72
średnia długość pobytu w dniach	5,5	5,9	5,8	6,4	5,8
% wykorzystania łóżek	91,8	99,2	97,6	102,7	72,8
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>10,403</b>	<b>10,89</b>	<b>11,955</b>	<b>13,000</b>	<b>78,600</b>
etat	10,403	10,89	11,955	10,230	8,667
kontrakt	0	0	0	0	1,546
<b>Rezydent</b>	<b>0,484</b>	<b>0,77</b>	<b>0,933</b>	<b>1</b>	<b>1,250</b>
etat	0,484	0,77	0,933	1	1,250
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>1,615</b>	<b>1,552</b>	<b>1,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	1,615	1,552	1,468	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>26,862</b>	<b>27,878</b>	<b>29,783</b>	<b>32</b>	<b>31,750</b>
etat	26,862	27,878	29,783	32	31,750
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
średni przychód z hospitalizacji	2 933,79	3 071,44	2 682,61	3 279,27	0,00
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	8 535,35	520,29	460,37	512,10	0,00
udział % kosztów placowych w przychodach	49,67	44,93	56,02	50,79	66,86
Koszt leków na pacjenta	284,00	332,68	354,72	386,14	486,80

Wykres nr 14. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Chirurgii Ogólnej z Odcinkiem Zabiegowym Jednego Dnia w latach 2014-2018



Oddział Chirurgii Ogólnej ma wskaźniki efektywności medycznej na poziomie przekraczającym średnie wartości odnotowywane w szpitalach województwa mazowieckiego. W 2018 r. obłożenie łóżek wynosiło 92,2%. Wzrosła zabiegowość przy niewielkim spadku osób hospitalizowanych. Wzrost zabiegowości świadczy o spadku liczby pacjentów leczonych zachowawczo. Wynik finansowy po kosztach bezpośrednich jest w całym okresie dodatni, z tendencją wzrostową. W latach 2014-2017 po kosztach pośrednich również wynik jest dodatni w 2018 roku nastąpił niewielki spadek i po kosztach pośrednich oddział chirurgii ogólnej wygenerował niewielką stratę. Wynik uwzględniający dodatkowe

rozliczenia wewnętrzne w całym okresie jest ujemny . Zauważyć można również duży wzrost średniej wartości hospitalizacji, co zapewne jest wynikiem wzrostu zabiegowości.

#### 4. Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Izłą Przyjęć

Średni pobyt chorego na oddziale ginekologiczno-położniczym w dniach dla województwa mazowieckiego to 3,3. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 4 449, w 2016 r. – 4 446, w 2017 r. – 4 732, w 2018 r. - 4352 pacjentów. Przewidywany w latach 2016-2029 spadek liczby hospitalizacji o 14,2% może w kolejnych latach wpłynąć na niższe obłożenie łóżek.

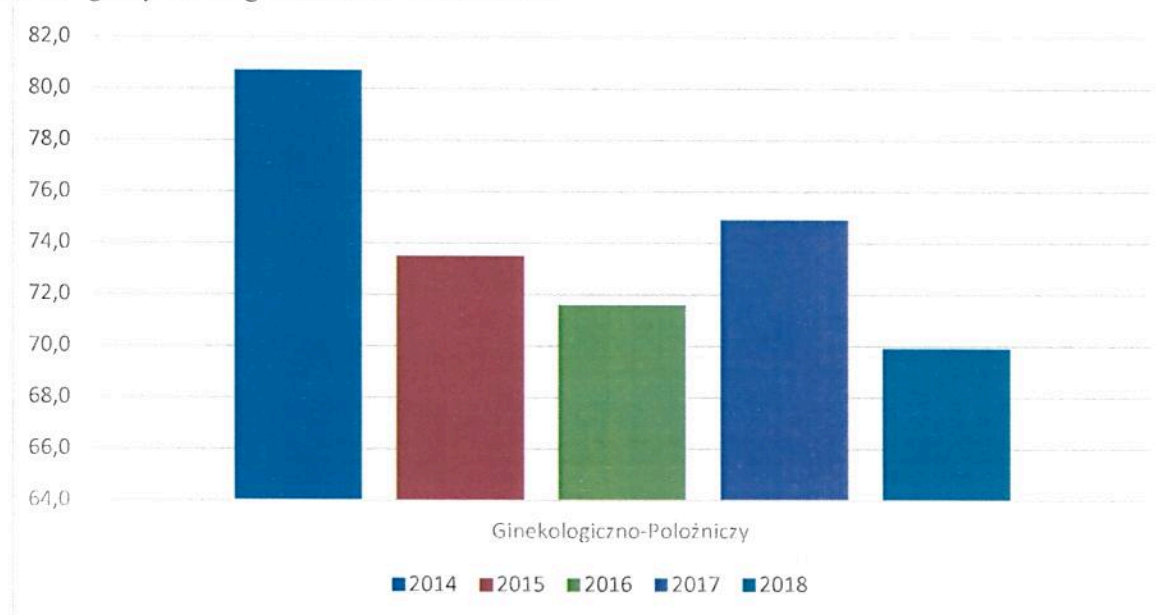
Tabela nr 19. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>8 994 356,10</b>	<b>8 580 828,09</b>	<b>9 081 724,86</b>	<b>10 598 663,62</b>	<b>14 189 576,60</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>9 097 447,53</b>	<b>8 742 139,11</b>	<b>8 508 318,09</b>	<b>9 069 982,50</b>	<b>10 520 008,95</b>
leki	357 629,12	277 996,23	373 898,70	402 001,93	399 302,18
wynagrodzenia+świadczenia	6 761 503,32	6 769 384,16	6 898 667,18	7 358 085,36	8 666 902,79
usługi obce-kontrakty medyczne	361 085,62	289 092,79	333 726,52	143 997,49	231 538,32
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>-103 091,43</b>	<b>-161 311,02</b>	<b>573 406,77</b>	<b>1 528 681,12</b>	<b>3 669 567,65</b>
Koszty pośrednie	1 354 841,82	1 300 792,53	1 184 040,60	1 350 208,66	1 440 231,29
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>-1 457 933,25</b>	<b>-1 462 103,55</b>	<b>-610 633,83</b>	<b>178 472,46</b>	<b>2 229 336,36</b>
Koszty procedur medycznych	3 719 475,47	3 474 039,19	2 878 180,04	3 081 018,38	3 607 266,35
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia ginekolog.</b>	<b>-5 177 408,72</b>	<b>-4 936 142,74</b>	<b>-3 488 813,87</b>	<b>-2 902 545,92</b>	<b>-1 377 929,99</b>
Liczba łóżek	67	67	67	67	67
Liczba osób leczonych	4446	4409	4455	4732	4352
Liczba osobodni	19727	17979	17501	18314	17103
średnia liczba pacjentów na oddziale	54,05	49,26	47,82	50,04	46,86
średnia długość pobytu w dniach	4,4	4,1	3,9	3,9	3,9
% wykorzystania łóżek	80,7	73,5	71,6	74,9	69,9
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>16,216</b>	<b>15,581</b>	<b>16,675</b>	<b>21</b>	<b>16,926</b>
etat	13,216	13,581	13,675	13,74	15,392
kontrakt	3	2	3	3	1,534
<b>Rezydent</b>	<b>1,119</b>	<b>1,221</b>	<b>1,843</b>	<b>2</b>	<b>3,083</b>
etat	1,119	1,221	1,843	2	3,083
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>2,283</b>	<b>1,803</b>	<b>1,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	2,283	1,803	1,738	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	<b>0,505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0,142	0,505	0	0
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>62,157</b>	<b>62,407</b>	<b>61,99</b>	<b>61</b>	<b>61,500</b>
etat	62,157	62,407	61,99	61	61,500
średni przychód z hospitalizacji	2 023,02	1 946,21	2 038,55	2 239,79	3 194,15
średni przychód z osobodni hospitalizacji	455,94	477,27	518,93	578,72	812,78
udział % kosztów placowych w przychodach	79,19	82,26	79,64	70,78	62,71
Koszt leków na pacjenta	80,44	63,05	83,93	84,95	91,75
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				29,11	44,12

Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Izłą Przyjęć utrzymuje wysokie procentowe obłożenie łóżek z zachowaniem nieodlegającym od średniej długości pobytu pacjentki na oddziale. Oddział odnotował

dodatni wynik po kosztach bezpośrednich i po kosztach pośrednich. Dzięki wzrostowi kosztów procedur medycznych, wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wewnętrzne jest ujemny, ale z tendencją zmniejszającą wynik ujemny. Wzrosła liczba osób hospitalizowanych.

Wykres nr 15. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Odcinkiem Ginekologicznym Jednego Dnia w latach 2014-2018



## 5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

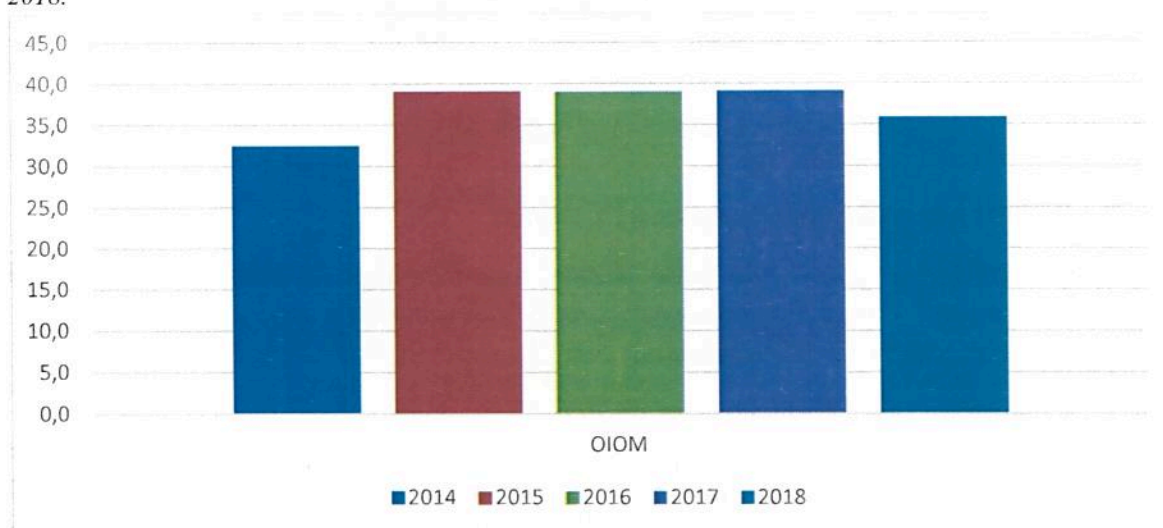
Średni pobyt chorego w dniach dla województwa mazowieckiego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii to 7,4. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 172, w 2016 r. – 178, w 2017 r. – 205, w 2018 r. - 201 pacjentów.

Tabela nr 20. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>2 996 474,60</b>	<b>4 016 447,19</b>	<b>4 274 698,21</b>	<b>4 627 363,18</b>	<b>3 675 275,42</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>5 462 400,74</b>	<b>5 605 368,57</b>	<b>6 207 629,40</b>	<b>6 928 236,37</b>	<b>7 984 469,55</b>
leki	538 025,33	671 839,02	752 004,24	1 187 284,05	1 066 493,95
wynagrodzenia+świadczenia	4 260 973,50	4 262 356,53	4 478 572,60	4 198 909,14	4 991 052,18
usługi obce-kontrakty medyczne	90 771,14	128 862,04	112 745,90	655 047,84	659 154,87
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>-2 465 926,14</b>	<b>-1 588 921,38</b>	<b>-1 932 931,19</b>	<b>-2 300 873,19</b>	<b>-4 309 194,13</b>
Koszty pośrednie	435 816,26	448 502,95	385 379,38	518 057,39	528 555,80
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>-2 901 742,40</b>	<b>-2 037 424,33</b>	<b>-2 318 310,57</b>	<b>-2 818 930,58</b>	<b>-5 023 308,57</b>
Koszty procedur medycznych	151 787,34	169 550,90	201 138,90	296 636,01	277 464,79
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia anestezj.</b>	<b>-3 053 529,74</b>	<b>-2 206 975,23</b>	<b>-2 519 449,47</b>	<b>-3 115 566,59</b>	<b>-5 115 214,72</b>
Liczba łóżek	10	10	10	10	10
Liczba osób leczonych	126	172	178	205	201
Liczba osobodni	1184	1427	1423	1426	1305
średnia liczba pacjentów na oddziale	3,24	3,91	3,89	3,90	3,58
średnia długość pobytu w dniach	9,4	8,3	8	7	6,5
% wykorzystania łóżek	32,4	39,1	39	39,1	35,8
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>10,902</b>	<b>9,845</b>	<b>11,869</b>	<b>16</b>	<b>13,764</b>
etat	7,902	6,845	9,869	11,27	7,750
kontrakt	3	3	2	2	6,014

<b>Rezydent</b>	<b>1,381</b>	<b>2,063</b>	<b>3,057</b>	<b>3</b>	<b>3,667</b>
etat	1,381	2,063	3,057	3	3,67
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0,581</b>	<b>0,875</b>	<b>0,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0,581	0,875	0,934	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>28,783</b>	<b>30,255</b>	<b>28,657</b>	<b>30,59</b>	<b>51,167</b>
etat	28,783	30,255	28,657	30,59	51,167
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
średni przychód z hospitalizacji	23 781,54	23 351,44	24 015,16	22 572,50	16 581,80
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	2 530,81	2 814,61	3 004,00	3 245,00	2 553,98
udział % kosztów placowych w przychodach	145,23	109,33	107,41	104,90	141,31
Koszt leków na pacjenta	4 270,04	3 906,04	4 224,74	5 791,63	5 305,94
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				1 097,94	1 716,30

Wykres nr 16. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w latach 2014-2018.



Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii odnotowuje ujemne wyniki we wszystkich grupach kosztów, z tendencją zwiększającą wynik ujemny. Należy zwrócić uwagę na wzrost liczby osób hospitalizowanych oraz bardzo duży wzrost kosztów leków.

## 6. Oddział Ortopedyczno – Urazowy.

Średni pobyt chorego w dniach dla województwa mazowieckiego w oddziale ortopedyczno-urazowym to 5,2. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 1 847, w 2016 r. – 1 806, w 2017 r. – 1 815, w 2018 r. 1643 pacjentów.

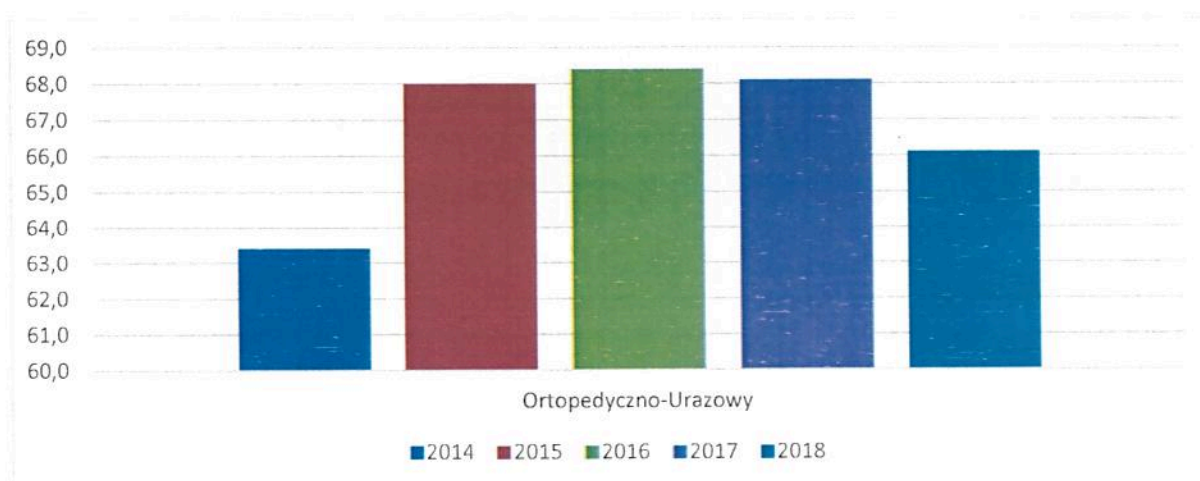
Wnioski:

- 1) przewidywany w latach 2016-2029 spadek liczby hospitalizacji o 14,7% może w kolejnych latach wpłynąć na niższe ich obłożenie,
- 2) dążyć do zwiększenia ilości świadczeń zabiegowych, średnia zabiegowość w województwie mazowieckim wynosiła 87%, natomiast w R.Sz.S. średnia zabiegowość wynosiła w 2015 r. – 75,74 % w 2016 r. – 79,71 %, w 2017 r.- 73,8 %, w 2018 r. – 81,5%.

Tabela nr 21. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>6 829 765,81</b>	<b>8 032 964,45</b>	<b>7 946 014,29</b>	<b>8 288 421,43</b>	<b>10 669 997,56</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>5 706 630,33</b>	<b>5 638 992,04</b>	<b>5 556 470,38</b>	<b>5 683 194,59</b>	<b>6 304 203,76</b>
leki	242 064,96	227 293,02	242 739,25	259 027,58	258 512,50
wynagrodzenia+świadczenia	3 601 582,31	3 569 947,15	3 444 801,77	3 046 697,40	3 433 567,69
usługi obce-kontrakty medyczne	167 308,53	175 327,40	159 007,54	549 637,44	660 845,28
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>1 123 135,48</b>	<b>2 393 972,41</b>	<b>2 389 543,91</b>	<b>2 605 226,84</b>	<b>4 365 793,80</b>
Koszty pośrednie	653 627,59	651 292,70	575 647,68	652 420,19	664 245,52
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>469 507,89</b>	<b>1 742 679,71</b>	<b>1 813 896,23</b>	<b>1 952 806,65</b>	<b>3 701 548,28</b>
Koszty procedur medycznych	3 186 415,43	3 018 452,50	3 169 648,72	2 978 424,67	3 591 516,45
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia ortoped.</b>	<b>-2 716 907,54</b>	<b>-1 275 772,79</b>	<b>-1 355 752,49</b>	<b>-1 025 618,02</b>	<b>110 031,83</b>
Liczba łóżek	40	40	40	40	40
Liczba osób leczonych	1 861	1 847	1 806	1 815	1 643
Liczba osobodni	9 251	9 929	9 986	9 949	9 645
średnia liczba pacjentów na oddziale	25,35	27,20	27,28	27,18	26,42
średnia długość pobytu w dniach	5	5,4	5,5	5,5	5,9
% wykorzystania łóżek	63,4	68	68,4	68,1	66,1
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>9,571</b>	<b>8,296</b>	<b>10,068</b>	<b>9,586</b>	<b>7,317</b>
etat	7,571	7,296	7,068	2	3
kontrakt	2	1	3	1	4,317
<b>Rezydent</b>	<b>0,908</b>	<b>0,899</b>	<b>1,303</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
etat	0,908	0,899	1,303	1	1
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0,485</b>	<b>0,716</b>	<b>0,728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0,485	0,716	0,728	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>29,333</b>	<b>29,938</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>28,583</b>
etat	29,333	29,938	28	27	28,583
średni przychód z hospitalizacji	3 669,94	4 349,20	4 399,79	4 566,62	6 429,07
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	738,27	809,04	795,72	833,09	1 095,17
udział % kosztów placowych w przychodach	55,18	46,62	45,35	43,39	38,37
Koszt leków na pacjenta	130,07	123,06	134,41	142,71	157,34
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta					945,38

Wykres nr 17. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Ortopedyczno – Urazy w latach 2014-2018.



Oddział Ortopedyczno – Urazowy ma wskaźniki efektywności medycznej na poziomie przekraczającym średnie wartości odnotowywane w szpitalach województwa mazowieckiego. Wynik finansowy po kosztach bezpośrednich jest w całym okresie dodatni, z tendencją wzrostową w 2018 r. Podobnie jest z wynikiem po kosztach pośrednich. Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wewnętrzne w latach 2014-2017 jest ujemny, ale z tendencją zmniejszającą wynik ujemny, a w 2018 r. osiąga dodatnią wartość. Nastąpił wzrost współczynnika zabiegowości. Wzrósł średni przychód z hospitalizacji.

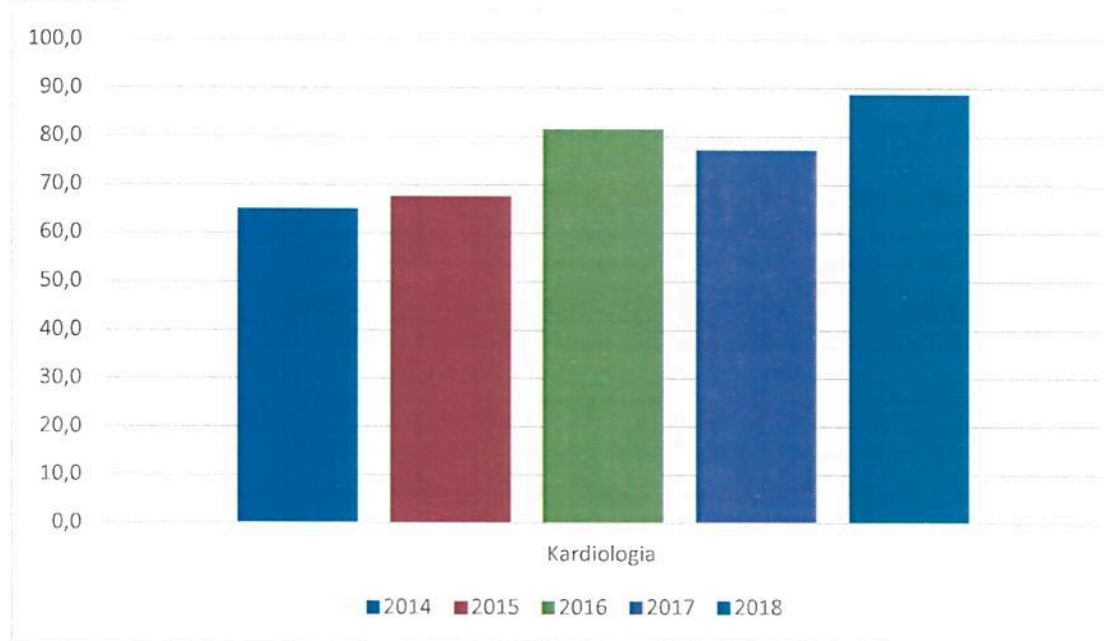
## 7. Oddział Kardiologiczny z Pracownią Elektroterapii.

Średni pobyt chorego w dniach dla województwa mazowieckiego na oddziale kardiologii to 4,6. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 2 867, w 2016 r. – 3 028, w 2017 r. – 3 188, w 2018 r. -3385 pacjentów. Wniosek dotyczy przewidywanego w latach 2016-2029 wzrostu liczby hospitalizacji o 22,6%, co może w kolejnych latach wpłynąć na wyższe obłożenie łóżek.

Tabela nr 22. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>14 983 341,43</b>	<b>15 408 604,67</b>	<b>15 153 581,68</b>	<b>16 350 458,66</b>	<b>20 751 799,41</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>8 821 514,85</b>	<b>9 019 043,43</b>	<b>9 402 248,36</b>	<b>9 510 844,14</b>	<b>11 053 041,73</b>
leki	370 485,89	271 268,04	393 449,95	358 834,04	462 634,53
wynagrodzenia+świadczenia	4 958 176,08	4 989 395,74	5 724 258,27	4 694 296,08	6 372 463,17
usługi obce-kontrakty medyczne	162 017,61	199 314,90	215 775,03	1 344 455,76	519 363,38
Wynik po kosztach bezpośrednich	6 161 826,58	6 389 561,24	5 751 333,32	6 839 614,52	9 698 757,68
Koszty pośrednie	838 758,79	813 358,87	784 931,09	890 130,66	1 046 812,10
Wynik po kosztach pośrednich	5 323 067,79	5 576 202,37	4 966 402,23	5 949 483,86	8 651 945,58
Koszty procedur medyczn.	956 555,89	895 013,48	926 761,38	1 434 735,90	2 164 811,60
Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia kardiolog.	4 366 511,90	4 681 188,89	4 039 640,85	4 514 747,96	6 487 133,98
Liczba łóżek	46	46	46	46	46
Liczba osób leczonych	2 919	2 867	3 028	3 188	3 385
Liczba osobodni	10 899	11 348	13 692	12 968	14 885
średnia liczba pacjentów na oddziale	29,86	31,09	37,41	35,43	40,78
średnia długość pobytu w dniach	3,7	4,0	4,5	4,1	4,4
% wykorzystania łóżek	64,9	67,6	8,5	77,2	88,7
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>14,424</b>	<b>14,591</b>	<b>14,171</b>	<b>12</b>	<b>14,818</b>
etat	14,424	14,591	13,171	10,25	11,667
kontrakt	0	0	1	0	3,151
<b>Rezydent</b>	<b>1,906</b>	<b>1,257</b>	<b>3,378</b>	<b>1</b>	<b>1,417</b>
etat	1,906	1,257	3,378	1	1,417
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>36,1</b>	<b>35,236</b>	<b>40,109</b>	<b>42</b>	<b>43,25</b>
etat	36,1	35,236	40,109	42	43,25
średni przychód z hospitalizacji	5 133,04	5 374,47	5 004,49	5 128,75	6 096,64
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	1 374,74	1 357,83	1 106,75	1 260,83	1 386,44
udział % kosztów placowych w przychodach	34,17	33,67	39,2	36,93	33,00
Koszt leków na pacjenta	126,92	94,62	129,94	112,56	136,67
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				756,5	577,67

Wykres nr 18. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Kardiologiczny z Pracownią Elektroterapii w latach 2014-2018.



Oddział Kardiologiczny z Pracownią Elektroterapii ma wskaźniki efektywności medycznej na poziomie przekraczającym średnie wartości odnotowywane w szpitalach województwa mazowieckiego. W 2018 r. poziom obłożenia łóżek wzrósł, ale przy zachowaniu zgodnego ze wskaźnikami średniego czasu pobytu pacjenta na oddziale. Wyniki finansowe od 2014 r. są dodatnie z dużą tendencją wzrostową. Oddział odnotował w 2018 r. spory wzrost liczby pacjentów.

## 8. Oddział Neonatologii.

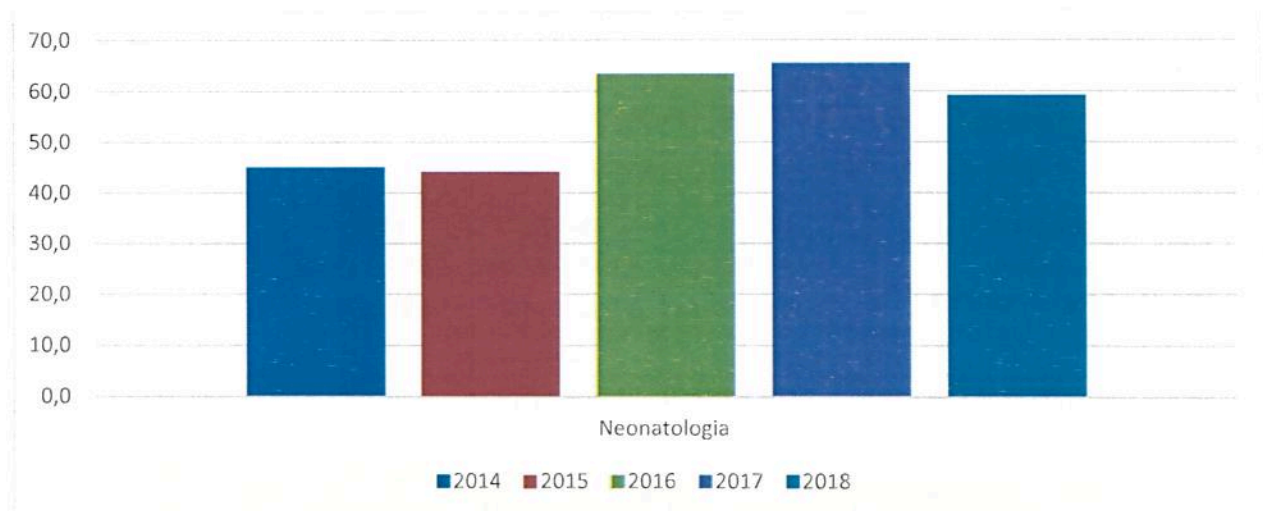
Średni pobyt chorego na oddziale neonatologii w województwie mazowieckim w dniach to 4,2. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. w 2015 r. – 1 779, w 2016 r. – 1 790, w 2017 r. – 1 927, w 2018 r. - 1 780 pacjentów. Wniosek dotyczy przewidywanego w latach 2016-2029 wzrostu liczby hospitalizacji, o 16,9%, co może w kolejnych latach wpłynąć na wyższe obłożenie łóżek.

Tabela nr 23. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>4 448 708,07</b>	<b>4 618 859,85</b>	<b>4 963 137,87</b>	<b>5 564 785,03</b>	<b>8 253 891,06</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>4 391 698,24</b>	<b>4 256 585,89</b>	<b>3 897 855,85</b>	<b>4 312 836,57</b>	<b>4 825 503,33</b>
leki	132 784,40	94 616,83	125 563,42	165 182,53	167 176,47
wynagrodzenia+świadczenia	3 493 466,10	3 492 255,90	3 375 542,50	3 595 225,77	<b>4 062 251,40</b>
usługi obce-kontrakty medyczne	76 150,42	73 211,74	70 874,36	155 791,92	230 300,43
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>57 009,83</b>	<b>362 273,96</b>	<b>1 065 282,02</b>	<b>1 251 948,46</b>	<b>3 428 387,73</b>
Koszty pośrednie	427 020,75	431 941,49	386 268,12	454 287,24	491 997,11
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>-370 010,92</b>	<b>-69 667,53</b>	<b>679 013,90</b>	<b>797 661,22</b>	<b>2 936 390,62</b>
Koszty procedur medycznych	166 380,80	161 924,93	125 754,46	122 878,87	119 877,87
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia neonatolog.</b>	<b>-536 391,72</b>	<b>-231 592,46</b>	<b>553 259,44</b>	<b>674 782,35</b>	<b>2 816 512,75</b>
Liczba łóżek	38	38	26	26	26
Liczba osób leczonych	1 702	1 779	1 790	1 927	1 780

Liczba osobodni	6 248	6 136	6 015	6 215	5 608
średnia liczba pacjentów na oddziale	17,12	16,81	16,43	16,98	15,36
średnia długość pobytu w dniach	3,7	3,4	3,4	3,2	3,2
% wykorzystania łóżek	45	44,2	63,4	65,5	59,1
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>8,86</b>	<b>8,859</b>	<b>9,338</b>	<b>8,83</b>	<b>7,399</b>
etat	6,86	6,859	7,338	7,83	5,583
kontrakt	2	2	2	1	1,816
<b>Rezydent</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,750</b>
etat	0	0	0	0	0,750
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0,42</b>	<b>0,441</b>	<b>0,456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0,42	0,441	0,456	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>26,917</b>
etat	4	4	4	4	26,917
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>27,763</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
etat	27,68	27,68	27,763	28	0
średni przychód z hospitalizacji	2 613,81	2 596,32	2 772,70	2 887,80	4 594,68
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	712,02	752,75	825,13	895,38	1 458,36
udział % kosztów płacowych w przychodach	80,23	77,19	69,44	67,41	52,00
Koszt leków na pacjenta	78,02	53,19	70,15	85,72	93,92
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				21,28	44,31

Wykres nr 19. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Neonatologii w latach 2014-2018.



Oddział Neonatologii ma wskaźniki efektywności medycznej na poziomie przekraczającym średnie wartości odnotowywane w szpitalach województwa mazowieckiego. Wyniki finansowe w 2018 r. mają wartość dodatnią, z dużą tendencją wzrostową przy niewielkim wzroście kosztów leków na pacjenta i obniżeniu kosztów procedur medycznych. W 2014 r. i 2015 r. wyniki po kosztach pośrednich i uwzględniających dodatkowe rozliczenia wewnętrzne miały wartości ujemne. Od 2016 r. wyniki po kosztach wewnętrznych mają wartości dodatnie.



## 9. Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym.

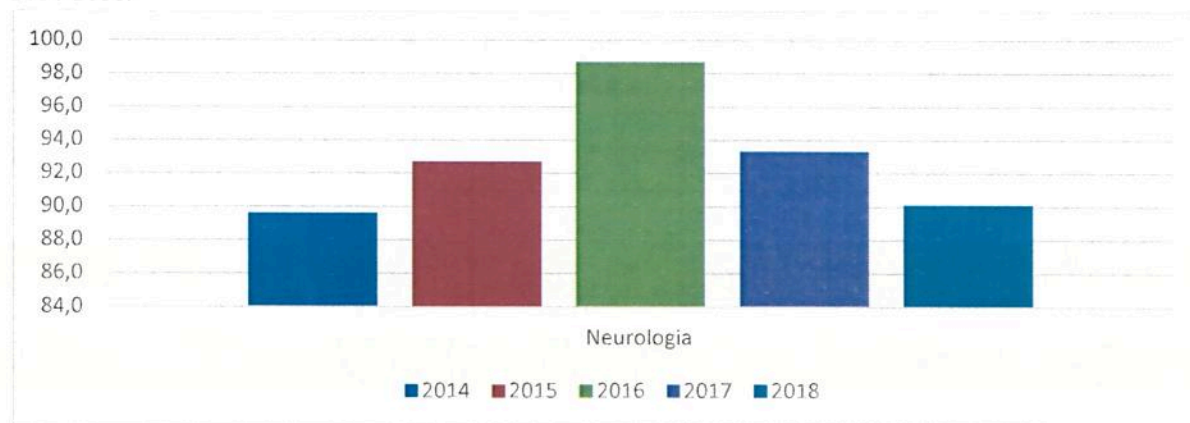
Średni pobyt chorego w województwie mazowieckim w oddziale neurologicznym w dniach to 7,4. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 1 660, w 2016 r. – 1 571, w 2017 r.- 1 563, w 2018 r. - 1507 pacjentów. Wniosek dotyczy przewidywanego w latach 2016-2029 wzrostu liczby hospitalizacji o 11,3%, co może w kolejnych latach wpłynąć na wyższe obłożenie łóżek.

Tabela nr 24. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>6 163 775,63</b>	<b>6 828 577,48</b>	<b>7 201 985,67</b>	<b>8 152 840,61</b>	<b>8 163 033,09</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>5 857 132,96</b>	<b>5 921 184,64</b>	<b>6 156 162,66</b>	<b>7 144 024,18</b>	<b>8 055 380,42</b>
leki	1 883 069,74	1 789 722,38	1 914 888,95	2 187 919,47	2 303 062,80
wynagrodzenia+świadczenia	3 254 791,94	3 422 493,62	3 510 425,83	3 316 559,20	4 185 907,79
usługi obce-kontrakty medyczne	428 762,01	444 223,14	427 134,81	805 478,76	591 434,05
Wynik po kosztach bezpośrednich	306 642,67	907 392,84	1 045 823,01	1 008 816,43	107 652,67
Koszty pośrednie	765 214,30	758 458,97	771 466,61	758 775,78	830 024,81
Wynik po kosztach pośrednich	-458 571,63	148 933,87	274 356,40	250 040,65	-722 372,14
Koszty procedur medycznych	545 588,66	650 619,80	533 809,54	498 474,53	540 206,94
Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia neurolog.	-1 004 160,29	-501 685,93	-259 453,14	-248 433,88	-1 262 579,08
Liczba łóżek	30	30	30	30	30
Liczba osób leczonych	1 477	1 660	1 571	1 563	1 507
Liczba osobodni	9 811	10 155	10 807	10 217	9 866
średnia liczba pacjentów na oddziale	26,88	27,82	29,53	27,92	27,03
średnia długość pobytu w dniach	6,6	6,1	6,9	6,5	6,5
% wykorzystania łóżek	89,6	92,7	98,7	93,3	90,1
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>10,243</b>	<b>9,149</b>	<b>12,683</b>	<b>10</b>	<b>10,728</b>
etat	8,243	8,149	7,683	7,51	7,083
kontrakt	2	1	5	2,49	3,645
<b>Rezydent</b>	<b>0,968</b>	<b>1,119</b>	<b>1,083</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
etat	0,968	1,119	1,083	0	2
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>27,782</b>	<b>27,022</b>	<b>29,167</b>	<b>29</b>	<b>28,500</b>
etat	27,782	27,022	29,167	29	28,500
średni przychód z hospitalizacji	4 173,17	4 113,60	4 584,33	5 216,15	5 326,59
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	628,25	672,44	666,42	797,97	827,39
udział % kosztów płacowych w przychodach	59,76	56,63	54,67	50,56	58,52
Koszt leków na pacjenta	1 274,93	1 078,15	1 218,90	1 399,82	1 528,24
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				40,75	56,62

Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym nadal wykazuje wysokie procentowe obłożenie łóżek z zachowaniem na nieodbiegające od średniej długości pobytu pacjenta na oddziale. Wskaźniki efektywności medycznej są na poziomie przekraczającym średnie wartości odnotowywane w szpitalach województwa mazowieckiego. Oddział odnotował ujemny wynik po kosztach uwzględniających dodatkowe rozliczenia wewnętrzne. Nastąpił wzrost kosztu leków na pacjenta. Oddział odnotował znaczący wzrost przychodu, co jest odzwierciedleniem wzrostu średniego przychodu z hospitalizacji.

Wykres nr 20. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym w latach 2014-2018.



## 10. Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Izbą Przyjęć.

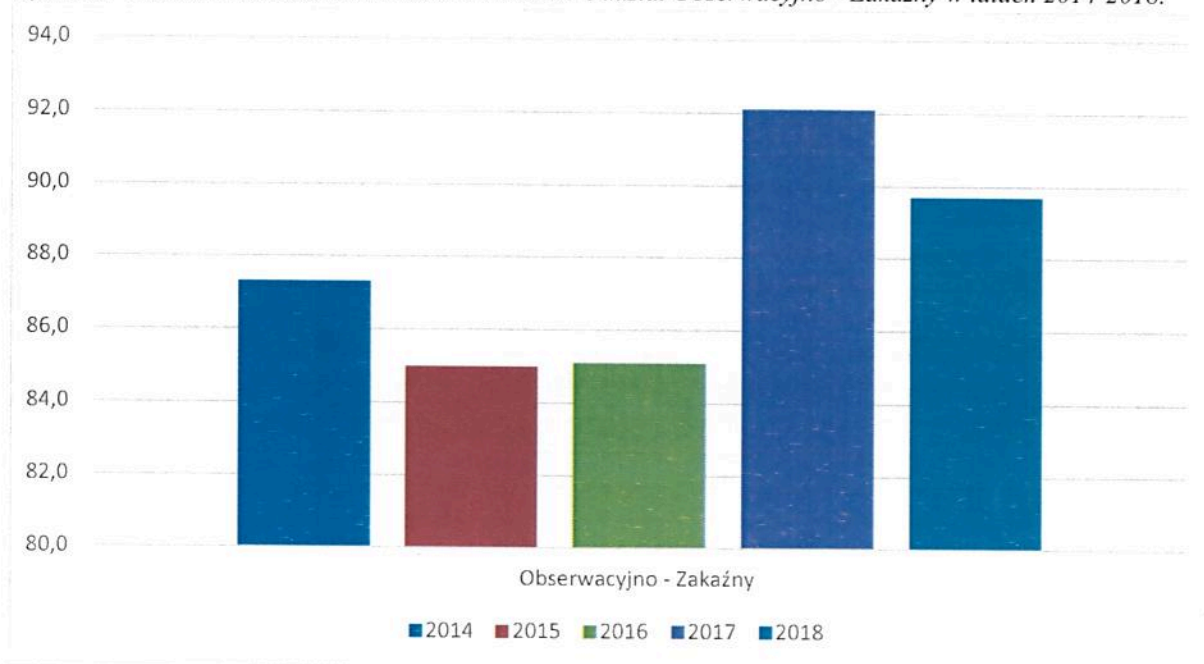
Średni czas pobytu chorego w województwie mazowieckim w oddziale obserwacyjno-zakaźnym w dniach to 4,9. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015r. – 1 794, w 2016r. – 1 793, w 2017r. – 1 451, w 2018r. - 1262 pacjentów. Wniosek dotyczy przewidywanego w latach 2016-2029 wzrostu liczby hospitalizacji o 1,7%, co może w kolejnych latach wpłynąć na wyższe obłożenie łóżek. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to największy w regionie radomskim oddział tej specjalności medycznej. Drugim jest oddział zakaźny w SPZZOZ w Kozienicach.

Tabela nr 25. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>4 729 586,79</b>	<b>4 503 287,95</b>	<b>4 595 494,95</b>	<b>5 936 829,90</b>	<b>4 953 658,12</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>4 424 597,48</b>	<b>4 080 216,16</b>	<b>3 984 434,63</b>	<b>6 708 982,69</b>	<b>5 664 691,20</b>
leki	1 732 948,54	1 508 443,88	1 405 607,13	3 779 914,78	2 160 560,66
wynagrodzenia+świadczenia	2 301 432,89	2 217 039,01	2 191 835,08	2 463 877,15	3 024 746,13
usługi obce-kontrakty medyczne	178 828,52	158 011,27	191 763,31	16 510,00	23 010,00
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>304 989,31</b>	<b>423 071,79</b>	<b>611 060,32</b>	<b>-772 152,79</b>	<b>-711 033,08</b>
Koszty pośrednie	583 432,89	550 123,55	550 892,15	643 771,37	610 744,51
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>-278 443,58</b>	<b>-127 051,76</b>	<b>60 168,17</b>	<b>-1 415 924,16</b>	<b>-1 321 777,59</b>
Koszty procedur medycznych	521 650,52	532 465,55	482 661,15	463 599,59	458 879,99
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia zakaźny.</b>	<b>-800 094,10</b>	<b>-659 517,31</b>	<b>-422 492,98</b>	<b>-1 879 523,75</b>	<b>-1 780 657,58</b>
Liczba łóżek	26	26	26	26	26
Liczba osób leczonych	2 002	1 794	1 793	1 451	1 262
Liczba osobodni	8 919	8 691	8 697	8 736	8 515
średnia liczba pacjentów na oddziale	24,44	23,81	23,76	23,87	23,33

średnia długość pobytu w dniach	4,5	4,8	4,9	6	6,7
% wykorzystania łóżek	87,3	85	85,1	92,1	89,7
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>5,057</b>	<b>5,05</b>	<b>5,048</b>	<b>7</b>	<b>4,917</b>
etat	5,057	5,05	5,048	4,96	4,917
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Rezydent</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>16,16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18,167</b>
etat	16,16	17	17	17	18,167
średni przychód z hospitalizacji	2 362,43	2 510,19	2 563,02	4 091,54	3 917,35
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	530,28	518,16	528,4	679,58	580,59
udział % kosztów płacowych w przychodach	52,44	52,74	51,87	41,78	61,53
Koszt leków na pacjenta	865,61	840,83	783,94	2605,04	1712,01
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				55,62	64,95

Wykres nr 21. Średnie % obłożenie łóżek w oddziale Oddział Obserwacyjno - Zakaźny w latach 2014-2018.



Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Izba Przyjęć odnotował w 2018 roku w stosunku do 2017 roku spadek obłożenia łóżek oraz spadku liczby osób hospitalizowanych. Oddział odnotował ujemne wyniki finansowe we wszystkich kosztach. Wyniki te mają tendencję rosnącą. Oddział odnotował wysoki średni przychód z hospitalizacji. Istotne jest również znaczące podwyższenie kosztu leków liczonych na pacjenta. Wydłużył się czas średniego pobytu pacjenta na oddziale.

## 11. Oddział Okulistyki.

Średni czas pobytu chorego w województwie mazowieckim w oddziale okulistyki w dniach to 2,0 dni. Ilość hospitalizowanych w R.Sz.S. wynosiła w 2015 r. – 1 373, w 2016 r. – 1 357, w 2017 r. – 1 536, w 2018r. - 1653 pacjentów.

Wnioski: przewidywany w latach 2016-2029 wzrost liczby hospitalizacji o 27,21% może w kolejnych latach wpłynąć na wyższe obłożenie łóżek. Średnia zabiegowość w województwie mazowieckim wynosi 81%, natomiast w R.S.S. średnia zabiegowość wynosiła w 2015 r. – 82,45 %, w 2016 r. – 83,00 %, w 2017 r. – 86,2 %, w 2018r.-90,1%

Tabela nr 26. Analiza funkcjonowania oddziału w latach 2014 – 2018.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody łącznie</b>	<b>2 758 780,00</b>	<b>3 282 364,09</b>	<b>3 197 544,77</b>	<b>4 201 504,29</b>	<b>6 573 562,54</b>
<b>Koszty bezpośrednie, z tego</b>	<b>2 077 299,50</b>	<b>2 236 124,76</b>	<b>2 296 727,04</b>	<b>2 863 936,34</b>	<b>3 387 694,64</b>
leki	145 851,19	226 232,14	204 279,03	291 952,55	304 927,10
wynagrodzenia+świadczenia	1 700 102,22	1 745 104,35	1 788 365,25	2 016 514,83	2 307 567,10
usługi obce-kontrakty medyczne	62 791,59	94 642,46	92 933,68	81 693,25	160,00
<b>Wynik po kosztach bezpośrednich</b>	<b>681 480,50</b>	<b>1 046 239,33</b>	<b>900 817,73</b>	<b>1 337 567,95</b>	<b>3 185 867,90</b>
Koszty pośrednie	262 665,73	282 122,13	254 811,85	287 882,05	316 116,56
<b>Wynik po kosztach pośrednich</b>	<b>418 814,77</b>	<b>764 117,20</b>	<b>646 005,88</b>	<b>1 049 685,90</b>	<b>2 869 751,34</b>
Koszty procedur medycznych	1 326 268,34	1 231 491,22	1 274 294,27	1 297 062,92	1 203 375,90
<b>Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia okulistyki.</b>	<b>-907 453,57</b>	<b>-467 374,02</b>	<b>-628 288,39</b>	<b>-247 377,02</b>	<b>1 666 375,44</b>
Liczba łóżek	32	32	32	21	21
Liczba osób leczonych	1 238	1 373	1 357	1 536	1 653
Liczba osobodni	3 065	3 408	3 291	3 218	2 623
średnia liczba pacjentów na oddziale	8,4	9,34	8,99	8,79	7,19
średnia długość pobytu w dniach	2,5	2,5	2,4	2,1	1,6
% wykorzystania łóżek	26,2	29,2	28,2	42	34,2
<b>Liczba lekarzy</b>	<b>6,969</b>	<b>6,926</b>	<b>6,214</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
etat	6,969	6,926	6,214	6,89	8
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Rezydent</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,083</b>
etat	0	0	0	0	0,083
<b>Liczba lekarzy stażystów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba lekarzy stomatologów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
<b>Liczba pielęgniarek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9,083</b>
etat	10	10	10	9	9,083
kontrakt	0	0	0	0	0
<b>Liczba położnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
etat	0	0	0	0	0
średni przychód z hospitalizacji	222,42	2 390,65	2 356,33	2 735,35	3 953,40
średni przychód z osobodnia hospitalizacji	900,09	963,14	971,60	1 305,63	2 491,41
udział % kosztów placowych w przychodach	63,9	56,05	58,84	49,94	35,00
Koszt leków na pacjenta	117,81	164,77	150,54	190,07	184,47
Koszt materiałów jednorazowych i opatrunków na pacjenta				77,75	287,52