

REALIZACJA PLANU FINASOWEGO 2017 – w ujęciu analitycznym

	Wyszczególnienie	PF 2017 po aktualizacji	Wykonanie narastająco	% wykonania planu	odchylenie %
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	408 432 033	398 824 378	97,65%	-2,35%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	406 467 581	404 477 558	99,51%	-0,49%
I.1	PRZYCHODY PO 1.10.2017, w tym:	103 527 615	108 907 391	105,20%	5,20%
I.1.1	RYCZAŁT - LIMITOWANE	54 264 945	54 265 045	100,00%	0,00%
I.1.1.1	Baclofen	41 451	26 752	64,54%	-35,46%
I.1.1.2	wysokospecjalistyczne - hospitalizacja	390 146	638 594	163,68%	63,68%
I.1.1.3	AOS	2 615 094	2 660 365	101,73%	1,73%
I.1.1.4	Szpital	51 218 254	50 939 334	99,46%	-0,54%
I.1.2	WYODRĘBNIONE - LIMITOWE I SOR	26 886 133	29 932 326	111,33%	11,33%
I.1.2.1	ASDK (ENDOSKOPIA, TK, RM)	1 072 441	1 066 087	99,41%	-0,59%
I.1.2.2	Programy lekowe	8 416 914	9 237 049	109,74%	9,74%
I.1.2.2a	substancje czynne	7 875 604	8 553 704	108,61%	8,61%
I.1.2.2a	podanie	541 310	683 345	126,24%	26,24%
I.1.2.3	Chemioterapia	4 721 584	5 791 214	122,65%	22,65%
I.1.2.3a	substancje czynne	2 101 241	3 041 018	144,72%	44,72%
I.1.2.3a	hospitalizacja	2 620 342	2 750 196	104,96%	4,96%
I.1.2.4	SOR	2 633 475	2 634 445	100,04%	0,04%
I.1.2.5	Izba Przyjęć	151 559	151 559	100,00%	0,00%
I.1.2.6	Rehabilitacja	29 408	30 240	102,83%	2,83%
I.1.2.7	wysokospecjalistyczne - procedura	1 753 356	1 822 990	103,97%	3,97%
I.1.2.8	AOS - poza pakietem	82 604	84 168	101,89%	1,89%
I.1.2.9	Szpital	7 977 706	9 067 951	113,67%	13,67%
I.1.2.10	SOK (terapia izotopowa)	47 085	46 622	99,02%	-0,98%
I.1.3	WYODRĘBNIONE - PAKIET ONKOLOGICZNY	1 359 219	1 527 802	112,40%	12,40%
I.1.3.1	AOS	35 816	38 220	106,71%	6,71%
I.1.3.2	Szpital	1 323 403	1 489 582	112,56%	12,56%
I.1.4	WYODRĘBNIONE - NIELIMITOWE	13 734 507	15 896 577	115,74%	15,74%
I.1.4.1	Szpital	13 734 507	15 896 577	115,74%	15,74%
I.1.5	POZA SIECIĄ - LIMITOWE	3 037 403	3 072 649	101,16%	1,16%
I.1.5.1	AOS	22 083	22 083	100,00%	0,00%
I.1.5.2	Programy lekowe	198 689	203 608	102,48%	2,48%
I.1.5.2a	substancje czynne	190 554	194 536	102,09%	2,09%
I.1.5.2a	podanie	8 135	9 072	111,52%	11,52%
I.1.5.3	Rehabilitacja	2 419	2 419	100,00%	0,00%
I.1.5.4	SOK (dializy)	2 659 349	2 689 675	101,14%	1,14%
I.1.5.5	Psychiatria	154 863	154 863	100,00%	0,00%
I.1.5.6	PRO	0			
I.1.6	środki na świad. opieki zdrowot.(pielęgniarki i położne)	4 245 408	4 212 992	99,24%	-0,76%
I.2	NADWYKONANIA	5 451 023	0	0,00%	-100,00%
I.3	Sprzedaż pozostała, w tym:	28 095 643	27 429 894	97,63%	-2,37%
I.3.1	*stażyści	3 883 267	3 932 885	101,28%	1,28%
I.3.2	*rezydenci	14 727 209	13 784 026	93,60%	-6,40%
I.3.3	*dydaktyka	1 562 470	1 831 684	117,23%	17,23%
I.3.4	*usługi medyczne (szpitale, przychodnie i lekarze rodzinni, cudzoziemcy, nieubezpieczeni, różne usługi medyczne, badania kliniczne, przeszczep ręki, jelito grube) w tym:	4 354 493	4 313 120	99,05%	-0,95%
I.3.5	*usługi niemedyce	3 568 204	3 568 179	100,00%	0,00%
I.4	PRZYCHODY 01.01-31.09.2017 w tym:	269 393 300	268 140 274	99,53%	-0,47%
I.4.1	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym:	262 328 459	261 075 433	99,52%	-0,48%
I.4.1.1	Narodowy Fundusz Zdrowia - umowy	258 965 532	261 121 721	100,83%	0,83%
I.4.1.1.1	03/1/3101109/01/2015/01 - szpital	213 472 002	212 683 147	99,63%	-0,37%
I.4.1.1.1.a	pakiet onkol	1 919 513	1 886 299	98,27%	-1,73%
I.4.1.1.1.b	środki na świad. opieki zdrowot.(pielęgniarki i położne)	7 907 324	6 926 260	87,59%	-12,41%
I.4.1.1.1.c	pozostałe	203 645 166	203 870 589	100,11%	0,11%
I.4.1.1.2	03/5/3101109/01/2015/01 - programy terapeutyczne	19 037 959	19 808 264	104,05%	4,05%
I.4.1.1.2.a	substancje czynne	17 339 479	18 109 784	104,44%	4,44%
I.4.1.1.2.b	podanie	1 698 480	1 698 480	100,00%	0,00%
I.4.1.1.3	03/2i3/3101109/01/2015/01 - chemia ONK, KLU	8 026 715	10 140 959	126,34%	26,34%
I.4.1.1.3.a	substancje czynne	2 549 934	4 664 178	182,91%	82,91%
I.4.1.1.3.b	podanie	5 476 781	5 476 781	100,00%	0,00%

	Wyszczególnienie	PF 2017 po aktualizacji	Wykonanie narastająco	% wykonania planu	odchylenie %
I.4.1.1.4	11/1/3101109/01/2015/01 - Dializoterapia otrzewnowa i Hemodializoterapia	8 227 443	8 225 453	99,98%	-0,02%
I.4.1.1.5	10/1/3101109/01/2015/01 - Profilaktyczne Programy Zdrowotne	199 250	199 430	100,09%	0,09%
I.4.1.1.6	05/1/3101109/01/2015/01 - rehabilitacja	246 843	277 889	112,58%	12,58%
I.4.1.1.7	02/113/3101109/01/2015/01 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna + ASDK	9 755 319	9 786 579	100,32%	0,32%
I.4.1.2	Narodowy Fundusz Zdrowia - nadwykonania OIT i nielimitowane	315 697	-103 027	-32,63%	-132,63%
I.4.1.3	Narodowy Fundusz Zdrowia - nadwykonania limitowane i pozostałe	3 047 230	56 739	1,86%	-98,14%
I.4.2	NFZ II (dawne Ministerstwo Zdrowia), w tym:	7 064 841	7 064 841	100,00%	0,00%
I.4.2.1	Świadczenia w ramach umowy (I-IX. 2017 r.)	7 064 841	7 064 841	100,00%	0,00%
I.4.2.1.1	aorta	3 913 048	3 913 048	100,00%	0,00%
I.4.2.1.2	zastawka	1 378 352	1 378 352	100,00%	0,00%
I.4.2.1.3	wątroba	1 773 440	1 773 440	100,00%	0,00%
I.4.2.2	Świadczenia poza umową	0	0		
II.	Zmiana stanu produktów	1 964 452	-5 653 180	-287,77%	-387,77%
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		
B.	Koszty działalności operacyjnej	396 141 862	393 933 232	99,44%	-0,56%
I.	Amortyzacja	6 910 000	6 917 318	100,11%	0,11%
II.	Zużycie materiałów	142 690 000	142 938 931	100,17%	0,17%
II.1	tlen	226 648	225 282	99,40%	-0,60%
II.2	leki	29 700 652	29 225 662	98,40%	-1,60%
II.3	programy lekowe + chemioterapia	34 335 152	34 324 352	99,97%	-0,03%
II.4	materiały opatrunkowe	1 697 383	1 701 417	100,24%	0,24%
II.5	środki dezynfekcyjne	1 289 455	1 287 324	99,83%	-0,17%
II.6	krew i preparaty krwiopochodne	5 981 144	6 466 257	108,11%	8,11%
II.7	odczynniki i materiały pomocnicze	9 880 156	9 880 156	100,00%	0,00%
II.8	blony i utrwalacze RTG	10 117	10 117	100,00%	0,00%
II.9	nici	583 157	591 415	101,42%	1,42%
II.10	sprzęt medyczny, techniczny, dary oraz DBO, ZROZIN:	48 595 978	48 827 475	100,48%	0,48%
II.10.1	sprzęt medyczny jednorazowy (Apteka)	31 612 992	31 805 289	100,61%	0,61%
II.10.2	sprzęt medyczny - DBO	11 911 780	11 950 981	100,33%	0,33%
II.10.3	sprzęt medyczny - ZROZIN	4 517 800	4 517 800	100,00%	0,00%
II.10.4	Akcesoria i drobna aparatura medyczna (DSZ)	550 801	550 801	100,00%	0,00%
II.10.5	sprzęt techniczny	2 605	2 605	100,00%	0,00%
II.11	materiały eksploatacyjne	1 423 442	1 424 764	100,09%	0,09%
II.11.1	materiały eksploatacyjne medyczne	847 870	847 870	100,00%	0,00%
II.11.2	materiały eksploatacyjne, techniczne, remont.-budow.	575 572	576 894	100,23%	0,23%
II.12	żywność	2 198 521	2 198 692	100,01%	0,01%
II.13	bielizna, pościel	1 702 436	1 706 791	100,26%	0,26%
II.13.1	bielizna jednorazowa (Apteka)	1 102 245	1 102 601	100,03%	0,03%
II.13.2	bielizna wielorazowa (DLG)	600 191	604 190	100,67%	0,67%
II.13.2.1	Artykuły higieniczne i pozostałe	284 101	288 100	101,41%	1,41%
II.13.2.2	Pościel i bielizna wielorazowa	316 090	316 090	100,00%	0,00%
II.14	środki czystości	695 032	695 032	100,00%	0,00%
II.15	materiały biurowe	157 053	157 053	100,00%	0,00%
II.16	materiały biurowe - informatyczne	235 369	238 037	101,13%	1,13%
II.17	druki	188 077	188 077	100,00%	0,00%
II.18	sprzęt kwaterunkowy	6 292	6 292	100,00%	0,00%
II.19	sprzęt gospodarczy	217 930	217 930	100,00%	0,00%
II.20	pozostałe materiały	13 468	13 542	100,56%	0,56%
II.21	woda i ścieki	860 208	860 210	100,00%	0,00%
II.22	gaz	23 089	24 332	105,39%	5,39%
II.23	paliwo	49 455	48 935	98,95%	-1,05%
II.24	leki dary	2 619 787	2 619 787	100,00%	0,00%
III.	Energia	10 600 000	10 563 933	99,66%	-0,34%
III.1	energia elektryczna	4 270 009	4 232 998	99,13%	-0,87%
III.2	energia cieplna	6 329 991	6 330 935	100,01%	0,01%
IV.	Usługi obce	40 868 000	41 037 754	100,42%	0,42%
IV.1	transport sanitarny	2 084 824	2 104 960	100,97%	0,97%
IV.2	transport dostawczy	38 613	38 613	100,00%	0,00%

	Wyszczególnienie	PF 2017 po aktualizacji	Wykonanie narastająco	% wykonania planu	odchylenie %
IV.3	telefony	216 095	217 268	100,54%	0,54%
IV.4	usługi pralnicze	1 709 808	1 709 808	100,00%	0,00%
IV.5	usługi utylizacyjne	1 172 082	1 195 947	102,04%	2,04%
IV.6	remonty	54 981	54 981	100,00%	0,00%
IV.7	konserwacja i naprawy nieruchomości	943 046	1 029 313	109,15%	9,15%
IV.8	konserwacje i naprawy sprzętu med., tech. + pozostałe:	6 409 898	6 730 532	105,00%	5,00%
IV.8.1	konserwacje i naprawy sprzętu technicznego	82 534	82 534	100,00%	0,00%
IV.8.2	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	5 820 025	6 140 658	105,51%	5,51%
IV.8.3	konserwacje i naprawy sprzętu pozostałego	507 339	507 339	100,00%	0,00%
IV.9	konserwacja i naprawy sprzętu informatycznego	31 125	31 125	100,00%	0,00%
IV.10	usługi komunalne	68 708	68 708	100,00%	0,00%
IV.11	usługi pocztowe i kurierskie	237 152	185 152	78,07%	-21,93%
IV.12	usługi porządkowe	1 914 470	1 914 470	100,00%	0,00%
IV.13	usługi najmu i dzierżawy	651 135	676 460	103,89%	3,89%
IV.14	usługi nadzoru i mienia	2 025 887	2 025 906	100,00%	0,00%
IV.15	usługi bankowe	17 236	17 236	100,00%	0,00%
IV.16	usługi prawnicze	146 409	146 409	100,00%	0,00%
IV.17	usługi informatyczne	833 789	851 107	102,08%	2,08%
IV.18	usługi obce mieszanki	210 884	210 884	100,00%	0,00%
IV.19	pozostałe usługi	590 532	616 394	104,38%	4,38%
IV.20	kontrakty - badania, konsultacje, porady, godziny dyżurowe, godziny dyżurowe lekarzy, godziny dyżurowe pielęgniarek	17 254 428	16 863 000	97,73%	-2,27%
IV.20.1	kontrakty - badania	1 196 881	1 205 006	100,68%	0,68%
IV.20.2	kontrakty - konsultacje, porady, procedury	964 290	986 400	102,29%	2,29%
IV.20.3	kontrakty - godziny dyżurowe (indywidualne)	5 902 990	5 442 306	92,20%	-7,80%
IV.20.4	kontrakty - godziny dyżurowe lekarzy (zbiorowe)	2 555 334	2 555 334	100,00%	0,00%
IV.20.5	kontrakty - godziny dyżurowe pielęgniarek (zbiorowe)	545 414	545 414	100,00%	0,00%
IV.20.6	kontrakty - procedury transpl./indywid./	636 921	641 871	100,78%	0,78%
IV.20.7	kontrakty - podstawowa ordynacja pracy /indywid./	4 997 298	5 003 370	100,12%	0,12%
IV.20.8	kontrakty - Program Poprawy Opieki Nad Pacj.[PN]	455 300	483 300	106,15%	6,15%
IV.21	badania medyczne	1 827 271	1 904 549	104,23%	4,23%
IV.22	porady, konsultacje, pobranie komórek	2 429 626	2 444 931	100,63%	0,63%
V.	Podatki i opłaty:	2 247 000	2 274 022	101,20%	1,20%
V.1	Podatki i opłaty	213 789	240 811	112,64%	12,64%
V.2	PFRON	2 032 766	2 032 766	100,00%	0,00%
V.3	Podatek od nieruchomości	445	445	100,00%	0,00%
VI.	Wynagrodzenia:	159 257 343	156 762 453	98,43%	-1,57%
VI.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	156 410 619	153 915 729	98,40%	-1,60%
VI.2	Umowy zlecenie	2 751 900	2 751 900	100,00%	0,00%
VI.3	Umowy zlecenie z tyt. Przeszczepów	62 842	62 842	100,00%	0,00%
VI.4	Umowy o dzieło	31 982	31 982	100,00%	0,00%
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	32 297 519	32 190 225	99,67%	-0,33%
VII.1	ZUS, FP, FEP	28 695 321	28 335 226	98,75%	-1,25%
VII.2	szkolenia	98 411	98 411	100,00%	0,00%
VII.3	ZFŚS	3 285 470	3 538 270	107,69%	7,69%
VII.4	odzież ochronna	209 467	209 467	100,00%	0,00%
VII.5	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 850	8 850	100,00%	0,00%
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 272 000	1 248 598	98,16%	-1,84%
VIII.1	Ubezpieczenia OC i majątkowe	965 093	965 145	100,01%	0,01%
VIII.2	Podróże służbowe i ryczałty	140 669	141 149	100,34%	0,34%
VIII.3	Koszty reprezentacji i informacji	165 364	142 303	86,05%	-13,95%
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		
C.	WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)	12 290 171	4 891 146	39,80%	-60,20%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 001 448	21 685 785	103,26%	3,26%
I.	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
II.	Dotacje	2 250 000	2 288 846	101,73%	1,73%
III.	Inne przychody operacyjne	18 751 449	19 396 940	103,44%	3,44%
IV	Rozwiązanie odpisów aktualizujących NFZ	0	0		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17 602 304	10 827 277	61,51%	-38,49%
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	47 989		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (NFZ)	11 602 304	686 253	5,91%	-94,09%
III.	Inne koszty operacyjne	5 200 000	10 093 036	194,10%	94,10%
IV.	Odpisy na należnościach (pozostałe)	800 000	-0	0,00%	-100,00%

	Wyszczególnienie	PF 2017 po aktualizacji	Wykonanie narastająco	% wykonania planu	odchylenie %
F.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ (C+D-E)	15 689 315	15 749 655	100,38%	0,38%
G.	Przychody finansowe	650 000	673 258	103,58%	3,58%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		
II.	Odsetki, w tym:	650 000	673 258	103,58%	3,58%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
V.	Inne	0	0		
H.	Koszty finansowe	386 473	536 691	138,87%	38,87%
I.	Odsetki, w tym:	378 295	491 432	129,91%	29,91%
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
IV.	Inne	8 178	45 259	553,43%	453,43%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 952 843	15 886 221	99,58%	-0,42%
J.	Podatek dochodowy	443 522	376 901	84,98%	-15,02%
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 509 320	15 509 320	100,00%	0,00%

Dział Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Anna Szabiorak
 Anna Szabiorak
 Specjalista ds. analiz i controllingu

Z-CADYREKTORA ds. FINANSOWYCH
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu
Mariała Dwornikowska-Dąbrowska

KIEROWNIK DZIAŁU
 Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Wojciech Lang

UNIWERSYTECKI
 SZPITAL KLINICZNY
 im. Jana Mikulicza-Radeckiego
 we Wrocławiu