

## STATYSTYKA ZABIEGÓW 2017-2018

	2017	2018
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	1 353	1 222
<i>Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (blok centralny)</i>	534	520
<i>Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (endoskopia)</i>	525	656
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Razem	1 059	1 176
Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej	1 031	1 070
Klinika Neurochirurgii	888	971
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej	696	672
Chirurgia Naczyniowa – Transplantologia - prof. Szyber	109	89
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1 336	1 305
<i>Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki (blok centralny)</i>	1 205	1 174
<i>Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki (mała sala)</i>	1 083	1 176
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Razem	2 288	2 350
<i>Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (blok centralny)</i>	1 352	1 299
<i>Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (mała sala)</i>	380	377
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Razem	1 732	1 676
<i>Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (blok centralny)</i>	664	705
<i>Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (mała sala)</i>	196	132
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Razem	860	837
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (blok centralny)</i>	62	76
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (endoskopia)</i>	810	950
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (cięcia cesarskie)</i>	1 360	1 587
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (znieczulenia porodów)</i>	302	383
II Klinika Ginekologii i Położnictwa	2 534	2 996
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (zespolenia + cewniki)	378	367
Torakochemia	116	112
<i>Klinika Chirurgii Serca (zastawki)</i>	169	136
<i>Klinika Chirurgii Serca (pozostałe)</i>	334	320
Klinika Chirurgii Serca Razem	503	456
<i>Klinika Okulistyki (blok centralny)</i>	299	295
<i>Okulistyka (sala na oddziale)</i>	3 335	2 835
Okulistyka Razem	3 634	3 130
<i>Pracownia Endowaskularna - dr Milnerowicz</i>	404	451
<i>Pracownia Endowaskularna - dr Garcarek</i>	617	821
Pracownia Endowaskularna Razem	1 021	1 272
<i>Pracownia hemodynamiki (PCCE)</i>	404	451
<i>Pracownia Hemodynamiki (inne zabiegi)</i>	17	21
Pracownia Hemodynamiki Razem	421	472
<i>DDE (ilość gastrokopii)</i>	4 529	4 634
<i>DDE (ilość kolonoskopii)</i>	3 023	3 125
<i>DDE (ilość EPCW)</i>	690	714
Dział Diagnostyki Endoskopowej Razem	8 242	8 473
Hematologia Dziecięca - Broviak / wkłucia / inne zabiegi	260	263
Transplantologia Dziecięca (przeszczep szpiku)	79	77
<i>Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Endokrynologicznej i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego - Blok operacyjny</i>	1 252	948
<i>Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Endokrynologicznej i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego (Ambulatorium zabiegi)</i>		726
<i>Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Endokrynologicznej i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego (Endoskopia zabiegi)</i>	1 448	1 389
<i>Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Endokrynologicznej i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego (Endoskopia badania)</i>		1 467
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Endokrynologicznej i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Razem	2 700	4 530
<i>I Klinika Ginekologii i Położnictwa - Blok Operacyjny</i>	846	796
<i>I Klinika Ginekologii i Położnictwa - Sala Porodowa</i>	833	545
<i>I Klinika Ginekologii i Położnictwa - Sala Cięż</i>	1 171	1 292
I Klinika Ginekologii i Położnictwa Razem	2 850	2 633
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	794	686
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	2 212	2 197
<i>w tym transplantacje nerek</i>	63	66
<i>w tym transplantacje wątroby</i>	10	10
<b>RAZEM</b>	<b>37 096</b>	<b>39 032</b>

**STATYSTYKA PORAD – 2017-2018**

	2017	2018
[218] PORADNIA ANGIOLOGICZNA	2945	4161
[220] PORADNIA CHIRURGII TRANSPLANTOLOGICZNEJ	1246	1210
[227] PORADNIA TRANSPLANTOLOGII	4924	4796
[237] PORADNIA NEONATOLOGICZNA	847	817
[284] PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	775	710
[286] PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	483	430
[334] PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	4459	4264
[335] PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	12218	11858
[340] PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	2476	2872
[344] PORADNIA LECZENIA BÓLU	1153	1103
[345] PORADNIA ONKOLOGICZNA	3037	3122
[347] PORADNIA KARDIOLOGICZNA	6971	6673
[348] PORADNIA REUMATOLOGICZNA	4175	3995
[349] PORADNIA DIABETOLOGICZNA	2876	3287
[350] PORADNIA NEFROLOGICZNA	8340	7509
[351] PORADNIA UROLOGICZNA	5859	5909
[352] PORADNIA NEUROLOGICZNA	4421	4496
[353] PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	2439	3120
[355] PORADNIA HEMATOLOGII	4850	5491
[356] PORADNIA PROKTOLOGICZNA	2077	1918
[359] PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA	4173	3917
[360] PORADNIA OKULISTYCZNA I LECZENIA JASKRY	9922	9963
[371] PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	2166	2060
[375] PORADNIA OSTEOPOROZY	1838	1821
[379] PORADNIA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ	1953	1983
[420] PORADNIA CHIRURGII TWARZOWO-SZCZĘKOWEJ	5250	5284
[441] PORADNIA PRZYKLINICZNA OKULISTYCZNA DLA DZIECI	1890	2045
[450] PORADNIA PRZYKLINICZNA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI	3079	2966
[483] PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	1969	1860
[484] PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	1	0
[363] PORADNIA LEKARZA POZ	14929	11978
[615] PORADNIA CHOROÓB METABOLICZNYCH		417
PORADNIA ALERGOLOGICZNA - SPSK1	4 244	3 987
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	2 791	2 406
PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ - SPSK1	8 753	7 647
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTRO. I ENDO. - SPSK1	6 511	5 726
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DZIECIĘCEJ - SPSK1	363	361
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ - SPSK1	5 929	5 010
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DZIECIĘCA - SPSK1	2 833	2 855
PORADNIA DIABETOLOGICZNA - SPSK1	1 400	1 064
PORADNIA DIABETOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	2 177	2 173
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - SPSK1	2 405	1 818
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	6 482	5 624
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - SPSK1	2 022	1 749
PORADNIA GENETYCZNA - SPSK1	2 595	3 456
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT - SPSK1	278	452
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - SPSK1	2 458	2 724
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ - SPSK1	585	380
PORADNIA HEMATOLOGICZNA - SPSK1	13 426	11 796
PORADNIA KARDIOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	1 761	1 465
PORADNIA LECZENIA BÓLU - SPSK1	3 074	1 418
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY - SPSK1	2 647	2 271
PORADNIA UROLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	3 164	2 825
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - SPSK1	4 960	4 769
[498] PRACOWNIA MEDYCyny NUKLEARNEJ I IZOTOPOWEJ - SPSK1	4 267	1 922
[529] PORADNIA DERMATOLOGICZNA - SPSK1	3 407	3 123
<b>RAZEM:</b>	<b>212 273</b>	<b>199 056</b>

Na zakończenie 2018 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu dysponował 1672 łózkami. W 2018 roku hospitalizowanych było 198 811 pacjentów, wykonano 39 032 zabiegów oraz udzielono 199 056 porad.

### STATYSTYKA ZATRUDNIENIA USK za rok 2018

Przeciętne zatrudnienie za 2018 rok na podstawie sprawozdania Z-06			
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	kobiety	mężczyźni
<b>Prac. ogółem</b>	<b>3 447,60</b>	<b>2 770,84</b>	<b>676,76</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Lekarze</i>	864,28	500,23	364,05
<i>Farmaceuci</i>	25,98	16,4	9,58
<i>Mgr analityki</i>	27,28	25,9	1,38
<i>Pielęgniarki</i>	1140,87	1123,21	17,66
<i>Położne</i>	200,35	199,35	1
<i>Technicy farmacji</i>	20,07	19,04	1
<i>Technicy RTG</i>	69,81	61,89	7,92
<i>Pozostały per. med.i inny średni</i>	365,29	339,77	25,52
<i>Niższy personel medyczny</i>	367,47	286,18	81,29
<i>Personel administracji, ekonomiczny, techniczny</i>	241,94	161,82	80,12
<i>Prac. gosp. i obsługi</i>	124,26	37,05	87,21

#### IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2018 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza–Radeckiego we Wrocławiu zrealizował w 2018 r. inwestycje wynikające z Planu Inwestycyjnego w wysokości **31 268 078 zł**, wg następującej struktury:

Grupa	Kwota realizacji
A - sprzęt medyczny wielokrotnego użytku, urządzenia medyczne, sprzęt techniczny	<b>16 001 100 zł</b>
B - roboty budowlane i modernizacyjne	<b>14 939 008 zł</b>
C - wyposażenie i drobny sprzęt długookresowego użytku	<b>327 970 zł</b>
<b>Realizacja RAZEM:</b>	<b>31 268 078 zł</b>

Szczegółowe dane dotyczące wykonania Planu inwestycyjnego za 2018r. oraz realizowanych projektów zawarto w rocznym sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego będącego załącznikiem do uchwały Rady Społecznej nr 112 z dnia 10 czerwca 2019 r.

W ramach działalności inwestycyjnej zrealizowane zostały w roku 2018 następujące projekty:

- 1) Profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów - wartość całkowita projektu **1 829 731,20 zł**. Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 2) Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury - Wartość całkowita projektu: **5 899 939,90 zł**. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- 3) Prace remontowo-budowlane dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy w latach 2018-2020 - wartość całkowita projektu: **366 749 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 4) Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2020 – projekt partnerski, gdzie wartość przypadająca na realizację zadań przez szpital wynosi **91 760 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 5) Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej - nowe rodzaje przeszczepienia - procedura przeszczepienie kończyny górnej. W przypadku znalezienia dawcy do wykorzystania **130 000 zł/1 procedurę**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Projekt niezrealizowany z uwagi na brak dawców.
- 6) Program wieloletni na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” realizowany na zasadach przewidzianych dla programu polityki pn. Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych pn.: Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018 – wartość całkowita projektu **472 500 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

- 7) Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania Wyposażenie/doposażenie w respiratory oddziałów kardiologii w roku 2018 - wartość całkowita projektu **368 349,98 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 8) Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2018 – wartość całkowita projektu **774 625,62 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 9) Program wieloletni na lata 2011-2020 pt. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów testujących tkanki, narządy i komórki w latach 2017-2018 – wartość całkowita projektu – **1 328 176,69 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 10) Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016-2018 w zakresie zadania: Wyposażenie i doposażenie w sprzęt i aparaturę gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję podstawową – wartość całkowita projektu **28 107,95 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 11) Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w angiografy stacjonarne z przeznaczeniem do zabiegów wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzczaszkowych oddziałów udarowych w roku 2018 – wartość całkowita projektu **4 710 522,96 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.
- 12) Modernizacja infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w celu podniesienia poziomu jakości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz poprawy warunków leczenia pacjentów z uwzględnieniem elementów dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r – całkowita wartość projektu **1 374 660,36 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa.
- 13) Umowa dotacji - zakup sprzętu dla I Kliniki Ginekologii i Położnictwa – wartość projektu **104 868 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
- 14) Umowa dotacji - zakup sprzętu dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wartość projektu **176 554,08 zł**. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.
- 15) Umowa dotacji Edukacja zdrowotna "Zdrowie w okresie młodzieńczym" dla I Kliniki Ginekologii i Położnictwa – wartość całkowita projektu – **42 715,78 zł**. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
- 16) Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu - wartość całkowita projektu: **4 831 440,67 zł**. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

## V. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH 2018 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu funkcjonował w 2018 r. na bazie Planu Finansowego przyjętego Uchwałą nr 56 Rady Społecznej z dnia 2 marca 2018 i zaktualizowanego Uchwałą nr 88 Rady Społecznej z dnia 5 października 2018 r. oraz zaktualizowanego Uchwałą nr 107 Rady Społecznej z dnia 25 lutego 2019 r., którego realizacja przedstawia się następująco:

### PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ZRÓWNANE Z NIMI

Plan na 2018 rok po stronie przychodów ze sprzedaży został wykonany w **98,33 %** (odchylenie **-1,67 %**), w tym:

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>638 201 457</b>	<b>627 544 888</b>	<b>98,33%</b>	<b>-1,67%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>641 201 457</b>	<b>631 777 315</b>	<b>98,53%</b>	<b>-1,47%</b>
<b>I.1</b>	<b>PRZYCHODY Z UMÓW</b>	<b>568 066 105</b>	<b>582 584 378</b>	<b>102,56%</b>	<b>2,56%</b>
I.1.1	RYCZAŁT - LIMITOWANE	273 932 397	281 058 675	102,60%	2,60%
I.1.2	WYODRĘBNIONE - LIMITOWE I SOR	147 958 033	155 071 720	104,81%	4,81%
I.1.3	WYODRĘBNIONE - PAKIET ONKOLOGICZNY	9 541 293	6 542 563	68,57%	-31,43%
I.1.4	WYODRĘBNIONE - NIELIMITOWE	84 459 703	88 987 439	105,36%	5,36%
I.1.5	POZA SIECIĄ - LIMITOWE	21 605 692	23 832 969	110,31%	10,31%
I.1.6	środki na świadczenia opieki zdrowotnej (pielęgniarki i położne)	30 568 988	27 091 012	88,62%	-11,38%
<b>I.2</b>	<b>NADWYKONANIA</b>	<b>27 064 715</b>	<b>914 891</b>	<b>3,38%</b>	<b>-96,62%</b>
I.2.1	Wyodrębnione - Limitowe (nadlimity)	13 726 820	829 425	6,04%	-93,96%
I.2.2	Wyodrębnione - PAKIET ONKOLOGICZNY (nadlimity)	97 028	10 867	11,20%	-88,80%
I.2.3	Wyodrębnione - nielimitowe (nadlimity)	12 000 000	74 599	0,62%	-99,38%
I.2.4	Poza siecią - Limitowe (nadlimity)	1 240 867	0	0,00%	-100,00%
<b>I.3</b>	<b>Sprzedaż pozostała, w tym:</b>	<b>46 070 638</b>	<b>48 278 046</b>	<b>104,79%</b>	<b>4,79%</b>
I.3.1	*stażyści	5 567 704	5 394 902	96,90%	-3,10%
I.3.2	*rezydenci	26 686 464	25 305 962	94,83%	-5,17%
I.3.3	*dydaktyka	2 242 250	2 407 140	107,35%	7,35%
I.3.4	*dopłaty do lekarzy specjalistów	1 986 336	3 563 080	179,38%	79,38%
I.3.5	*usługi medyczne (szpitale, przychodnie i lekarze rodzinni, cudzoziemcy, nieubezpieczeni, różne usługi medyczne, badania kliniczne, przeszczep ręki, jelito grube)	7 137 700	10 074 878	141,15%	41,15%
I.3.6	*usługi niemedyce	2 450 184	1 532 085	62,53%	-37,47%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-4 232 427</b>	<b>141,08%</b>	<b>41,08%</b>

Przychody netto ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom niższy od planowanych o **1,67%** tj. o **10.653.317 zł**, w tym:

- *przychody z umów* osiągnęły poziom wyższy od planowanego o **2,56%** tj.: **14.518.273 zł**,
- *przychody z nadwykonan* osiągnęły poziom niższy od planowanego o **96,62%** tj.: **16.149.823 zł**, gdyż w większości zostały one przekwalifikowane do pozycji przychody z umów,
- *sprzedaż pozostała* osiągnęła poziom wyższy od planowanego o **4,79%** tj.: **2.207.408 zł**.

Znaczącym odchyleniem w stosunku do planu w 2018 r. wyróżnia się **zmiana stanu produktów** – planowana na -3.000.000 zł a na koniec 2018 r. zaksięgowana na poziomie **-4.232.427 zł**. Zmiana stanu produktów za 2018, wynika ze zmian na rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Jest to różnica pomiędzy nowymi kosztami usług

a rozliczeniem z poprzednich lat, oraz zmiana stanu rezerw, która wynika z utworzenia rezerw na kolejne lata a rozliczeniem rezerwy z lat ubiegłych.

### KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Plan na 2018 rok po stronie kosztów działalności operacyjnej został wykonany w **98,91%** (odchylenie na poziomie **-1,09%**), w tym:

Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
<b>PRZEKROCZENIE PLANU</b>				
Amortyzacja	20 783 370	20 979 918	100,95%	0,95%
<b>NIEWYKONANIE PLANU</b>				
Zużycie materiałów	228 772 525	228 509 712	99,89%	-0,11%
Podatki i opłaty	3 381 908	3 353 051	99,15%	-0,85%
Energia	11 514 000	11 407 692	99,08%	-0,92%
Wynagrodzenia	255 615 034	252 638 892	98,84%	-1,16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 305 838	50 056 717	97,57%	-2,43%
Usługi obce	64 715 516	63 107 202	97,51%	-2,49%
Pozostałe koszty rodzajowe	1 613 702	673 487	41,74%	-58,26%
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>637 701 895</b>	<b>630 726 672</b>	<b>98,91%</b>	<b>-1,09%</b>

### WYNIK NA SPRZEDAŻY

Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	638 201 457	627 548 140	98,33%	-1,67%
B. Koszty działalności operacyjnej	637 701 895	630 726 672	98,91%	-1,09%
C. <b>WYNIK NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>499 563</b>	<b>-3 178 532</b>	<b>-636,26%</b>	<b>-736,26%</b>

**Wynik na sprzedaży** za dwanaście miesięcy 2018 roku zamknął się stratą na poziomie **3.178.532 zł**, przy nieznacznym niewykonaniu planu zarówno po stronie przychodów (odchylenie -1,67%) jak i kosztów (odchylenie -1,069%). Wynik znacząco obciążała zmiana stanu produktów w kwocie **-4.232.427 zł**, wynikająca głównie z wyższych niż planowano rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe na wysokość których wpłynęły głównie systemowe zwiększenia wynagrodzeń pracowników medycznych oraz niższe niż planowano nadwykonania.

### PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Plan na 2018 rok w pozycji pozostałe przychody operacyjne został wykonany w **126,17 %**, tym samym został przekroczony o **26,17 %** natomiast plan w pozycji pozostałe koszty operacyjne wykonany został w **265,85 %**, czyli został przekroczony o **165,85 %**, w tym szczegółowo:

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 319 586</b>	<b>36 991 970</b>	<b>126,17%</b>	<b>26,17%</b>
I.	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
II.	Dotacje	10 540 422	10 695 118	101,47%	1,47%
III.	Inne przychody operacyjne	18 779 164	26 296 852	140,03%	40,03%
IV.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących NFZ	0	0		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 385 000</b>	<b>11 657 451</b>	<b>265,85%</b>	<b>165,85%</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (NFZ)	0	914 891		
III.	Inne koszty operacyjne	3 050 000	7 501 662	245,96%	145,96%
IV.	Odpisy na należnościach (pozostałe)	1 335 000	3 240 898	242,76%	142,76%

Wartość pozostałych kosztów operacyjnych wynika m.in. z utworzonych odpisów aktualizacyjnych na pozostałe należności i Nadlimity NFZ, utworzonych rezerw, kosztów z tytułu refaktur za media i kosztów lat ubiegłych.

#### WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 319 586</b>	<b>36 991 970</b>	<b>126,17%</b>	<b>26,17%</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 385 000</b>	<b>11 657 451</b>	<b>265,85%</b>	<b>165,85%</b>
<b>F.</b>	<b>WYNIK NA POZOST. DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>25 434 149</b>	<b>22 155 988</b>	<b>87,11%</b>	<b>-12,89%</b>

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, który na koniec grudnia 2018 r. był  **dodatni**  i wynosił  **22.155.988 zł** , uwzględnia pozostałe przychody i koszty operacyjne.

#### PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Plan na 2018 rok w pozycji przychody finansowe został wykonany w  **104,03 %** , tym samym został przekroczony o  **4,03 %** , natomiast w pozycji koszty finansowe wykonany został w  **75,55 %** , czyli niewykonany w  **24,45 %** , w tym szczegółowo:

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>620 000</b>	<b>644 957</b>	<b>104,03%</b>	<b>4,03%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		
II.	Odsetki, w tym:	620 000	644 957	104,03%	4,03%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
V.	Inne	0	0		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 636 197</b>	<b>1 236 070</b>	<b>75,55%</b>	<b>-24,45%</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 583 197	1 146 676	72,43%	-27,57%
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
IV.	Inne	53 000	89 395	168,67%	68,67%



**WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
G.	Przychody finansowe	620 000	644 957	104,03%	4,03%
H.	Koszty finansowe	1 636 197	1 236 070	75,55%	-24,45%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 417 952	21 564 874	88,32%	-11,68%

Zysk brutto na koniec grudnia 2018 r. był niższy niż planowany i wyniósł **21.564.874 zł.**

**WYNIK FINANSOWY**

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF_2018 (02.2019)	Wykonanie narastająco na dz.26.04.2019 r.	% wykonania planu	odchylenie %
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 417 952	21 564 874	88,32%	-11,68%
J.	Podatek dochodowy	586 536	588 510	100,34%	0,34%
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 831 416	20 976 364	88,02%	-11,98%

Wynik brutto szpitala na dzień 31.12.2018 r. był dodatni i wyniósł **21.564.874 zł**, natomiast osiągnięty wynik netto był **dodatni** i wyniósł **20.976.364 zł.** Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2018 został ustalony i zapłacony na kwotę **588.510 zł.** Osiągnięty wynik finansowy był niższy od założonego planu na rok 2018 o 11,98%.

**NADWYKONANIA**

Na koniec miesiąca grudnia 2018 r. w księgach rachunkowych zaewidencjonowane w USK świadczenia niesfinansowane przez NFZ za rok **2018** wynoszą **914.891 zł.**

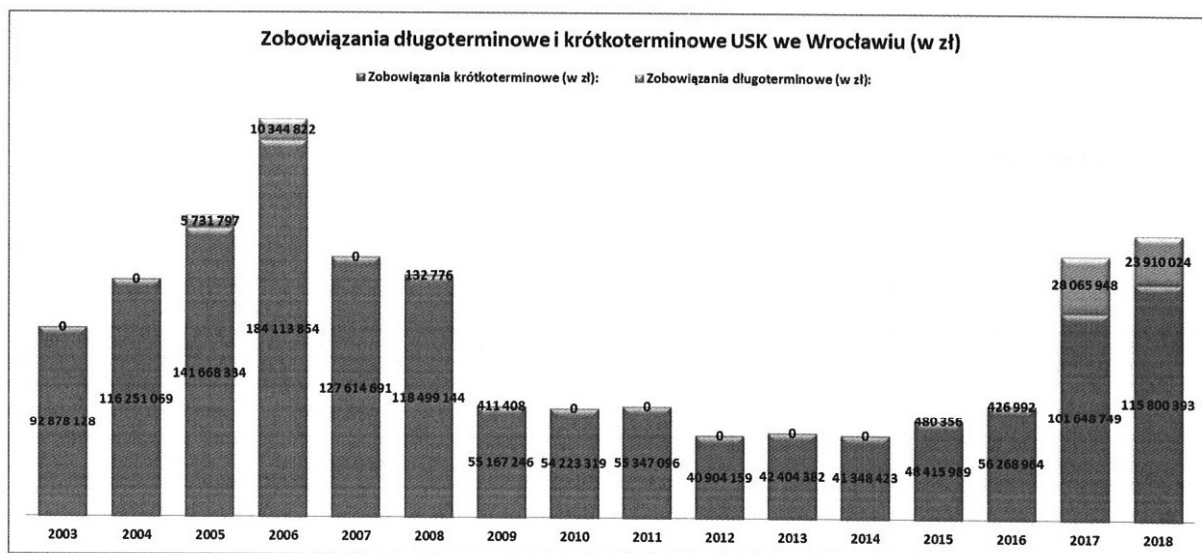
Nadwykonania za lata ubiegłe wynoszą: za rok 2010: 394.469 zł, za rok 2011: 1.161.709 zł, za rok 2012: 18.422 zł, za rok 2013: 1.031 zł, za rok 2014: 148.544 zł, za rok 2015: 0 zł, za rok 2016: 107.552 zł, za 2017: 0 zł.

Nadwykonania za lata: **2010-2018** wynoszą ogółem: **2.746.619 zł.** Dane przedstawia poniższa tabela:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RATUJĄCE ŻYCIE	0	0	0	0		0		0	0
NIELIMITOWANE	0	0	0	0	0	0	0	0	74 599
LIMITOWANE	0		0		0	0		0	829 425
PAKIET ONKOLOGICZNY	0	0	0	0	0	0	0	0	10 867
POZOSTAŁE	394 469	1 161 709	18 422	1 031	148 544	0	107 552	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>394 469</b>	<b>1 161 709</b>	<b>18 422</b>	<b>1 031</b>	<b>148 544</b>	<b>0</b>	<b>107 552</b>	<b>0</b>	<b>914 891</b>
									<b>2 746 619</b>

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKO- i DŁUGOTERMINOWYCH****ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

USK na koniec grudnia 2018 r. wg stanu ksiąg rachunkowych z 23 marca 2019 r. posiada **zobowiązania długoterminowe** w wysokości **23.910.024 zł**, w tym kredyt **23.589.760 zł** oraz pożyczka **320.264 zł**.

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

USK na koniec grudnia 2018 r. wg stanu ksiąg rachunkowych z 23 marca 2019 r. posiada **zobowiązania krótkoterminowe** w wysokości **115.800.392,95 zł**. Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie **45.260,66 zł**. Struktura zobowiązań krótkoterminowych uwzględnia kredyt w wysokości **4.102.560 zł** oraz pożyczka **53.364 zł**.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		STAN NA KONIEC OKRESU POPRZEDNIEGO	
	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	
	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 151 173,14	45 260,66	57 128 470,00	69 511,00
zobowiązania publicznoprawne	17 945 535,28		15 834 774,00	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 308 446,48		13 090 104,00	
zobowiązania pozostałe	15 640 873,73		7 233 976,00	
fundusze specjalne	3 598 440,32		4 205 501,00	
kredyty i pożyczki	4 155 924,00		4 155 924,00	
<b>RAZEM</b>	<b>115 800 392,95</b>	<b>45 260,66</b>	<b>101 648 749,00</b>	<b>69 511,00</b>