



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za rok 2021



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
WE WROCŁAWIU

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Spis treści

I. WSTĘP	3
II. OPIS ORGANIZACJI	4
III. GŁÓWNE PARAMETRY STATYSTYCZNE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ	17
IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2021 R.	29
V. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH 2021 R.	33
VI. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2021 R.	42
VII. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ	51
VIII. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ USK WE WROCŁAWIU	59

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



I. WSTĘP

Na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przedstawia raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Raport obejmuje analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r., prognozę sytuacji na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń i istotnych zdarzeń mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.

Raport przygotowano w oparciu o sprawozdania finansowego podmiotu za poprzedni rok obrotowy i stanowi podstawę do oceny działalności podmiotu przez organ tworzący.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Szpital działalności.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy i prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



II. OPIS ORGANIZACJI

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu powstał z dniem 15 stycznia 2003 r. na bazie trzech szpitali klinicznych, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3, Państwowego Szpitala Klinicznego nr 5, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, funkcjonujących odrębnie do 15 stycznia 2003 r.

Z dniem 01.12.2017r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego przejął w całości Samodzielny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

Z dniem 01.01.2021 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego przejął w całości Strzelińskie Centrum Medyczne w Strzelinie - Aktem notarialnym z dnia 01.01.2021 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa wraz z przekazaniem praw i obowiązków z zawartych umów.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000018589 oraz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136478.

Podmiotem tworzącym oraz organem nadzorującym Szpital jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Organami Szpitala są:

1. Dyrektor Szpitala

Dyrektor kieruje działalnością Szpitala reprezentując go na zewnątrz, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz stroną umów cywilnoprawnych.

2. Rada Społeczna

Jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora i Senatu UM oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala

Siedzibą Szpitala jest: Wrocław 50-556, ul. Borowska 213. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w lokalizacjach we Wrocławiu przy ul. Borowskiej i ul. M. Curie - Skłodowskiej, w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej 46 oraz okolicznych zgodnie z adresami wskazanymi w księdze rejestrowej.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie ambulatoryjnej oraz profilaktyka i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach trzech zakładów leczniczych podmiotu leczniczego:

1. Uniwersyteckiego Centrum Opieki Stacjonarnej,
2. Uniwersyteckiego Centrum Opieki Ambulatoryjnej,
3. Uniwersyteckiego Centrum Opieki Psychiatrycznej.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności Szpitala,
2. realizowanie zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
3. organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w kształceniu i przygotowaniu zawodowym,
4. w ramach zadań naukowych, badawczych i doskonalenia metod leczenia, prowadzenie badań klinicznych i eksperymentów medycznych,
5. prowadzenie działalności medycznej oraz wyodrębnionej działalności gospodarczej niemedykowej dla podmiotów zewnętrznych.

Organizację Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2021 r. tworzą:

A. Jednostki organizacyjne działalności leczniczej Szpitala, tj.: Centra, Oddziały i Pododdziały działalności dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Medycznego, tj. Kliniki. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych realizowanych za pomocą trzech zakładów leczniczych.

I. Uniwersyteckie Centrum Opieki Stacjonarnej

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 - 1) Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 - Pododdział Intensywnej Terapii
 - 2) Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
2. Centrum Chorób Cywilizacyjnych
 - 1) Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
 - a) Oddział Kliniczny Angiologii
 - b) Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego
 - c) Oddział Kliniczny Diabetologii
 - 2) Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
 - a) Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
3. Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej
4. Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
 - 1) Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej
 - 2) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
 - 3) Oddział Kliniczny Transplantologii
 - 4) Ponadregionalne Centrum Chirurgii Endowaskularnej
5. Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
 - 1) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
 - 2) Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej
 - 3) Pododdział Torakochirurgii
6. Instytut Chorób Serca
 - 1) Klinika Kardiologii
Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
 - a) Oddział Kliniczny Kardiologii
 - Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 1
 - Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 2
 - Ośrodek Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 - Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
 - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 - Pracownia Hemodynamiki
 - Pracownia Elektrofizjologii i Telemedycyny
 - Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia
 - Obszar Zaburzeń Rytmu Serca
 - Obszar Kardiologii Ogólnej 1
 - Obszar Niewydolności Serca
 - Obszar Wad Wrodzonych i Nadciśnienia Płucnego
 - Obszar Kardiologii Ogólnej 2
 - 2) Klinika Kardiochirurgii
Klinika Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 - a) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
 - Pododdział Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 - 3) Zakład Obrazowania Chorób Układu Krążenia
 - 4) Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia
 7. Centrum Chirurgii Głowy i Szyi
 - 1) Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
 - a) Oddział Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- Pracownia Endoskopowa
- Pracownia Rynologiczna
- Pracownia Audiologiczna
- Pracownia Dopasowania Systemu Implantów Słuchowych
- b) Oddział Otolaryngologii Dziecięcej
 - Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Słuchu
- 2) Klinika Chirurgii Szcękowo-Twarzowej
 - a) Oddział Chirurgii Szcękowo-Twarzowej
- 8. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 - 1) Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej
 - 2) Oddział Kliniczny Urologii Dziecięcej
 - 3) Blok Operacyjny Chirurgii Dziecięcej
 - a) Izba Przyjęć Chirurgii Dziecięcej
- 9. Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
 - 1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych
 - 2) Oddział Kliniczny Nadciśnienia Tętniczego
 - a) Pracownia Holterowska RR i EKG
 - b) Pracownia Spirometryczna
- 10. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Klinika Geriatrii,
 - 1) Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
 - a) Pododdział Alergologiczny
 - Pracownia Spirometrii
 - Pracownia Bronchoskopii
 - b) Pododdział Endokrynologiczny
 - Pracownia Medycyny Nuklearnej
 - Pracownia Densytometrii
 - Pododdział Diabetologii
 - c) Pododdział Geriatryczny
 - d) Pododdział Chorób Wewnętrznych dla Pacjentów z COVID-19
- 11. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
 - 1) Oddział Kliniczny Dermatologiczny
 - 2) Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej
 - 3) Blok Operacyjny Chirurgii Plastycznej
 - 4) Pracownia Immunologiczna
 - 5) Pracownia Histopatologii Dermatologicznej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 6) Pracownia Mikologiczna
- 7) Pracownia Światłolecznictwa
- 8) Pracownia Krioterapii i Laseroterapii
- 9) Pracownia Alergologii i Dermatyz Zawodowych
12. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieków Rozwojowych:
 - 1) Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej
13. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
 - 1) Oddział Kliniczny Gastroenterologii
 - 2) Oddział Kliniczny Hepatologii
 - 3) Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych
 - a) Pracownia Manometryczna
 - b) Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego
 - c) Pracownia pH-metrii
14. I Klinika Ginekologii i Położnictwa
 - 1) Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
 - 2) Blok Operacyjny Ginekologiczno-Położniczy
 - 3) Blok Porodowy
 - 4) Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
 - 5) Hospicjum Perinatalne
 - 6) Regionalne Centrum Ginekologii Dziewczęcej
 - 7) Dolnośląskie Centrum Laparoskopii Ginekologicznej
 - 8) Pracownia Cytologii
 - 9) Ośrodek Leczenia Niepłodności
15. II Klinika Ginekologii i Położnictwa
 - 1) Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
 - 2) Dział Szybkiej Diagnostyki Endoskopowej
 - 3) Dział Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej
 - 4) Blok Porodowy
16. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
 - 1) Oddział Kliniczny Hematologii
 - 2) Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku
 - 3) Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego
 - 4) Oddział Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii
 - 5) Przykliniczne Laboratorium Hematologiczne:
 - a) Pracownia Cytometrii Przepływowej i Cytomorfologii
 - b) Pracownia Biologii Molekularnej i Cytogenetyki

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- c) Bank Komórek Krwiotwórczych
- 6) Regionalne Centrum Leczenia Chłoniaków
- 17. Klinika Okulistyki
 - 1) Oddział Kliniczny Okulistyczny
 - 2) Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy
 - 3) Blok Operacyjny Okulistyczny
 - a) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
 - b) Pracownia Laseroterapii Okulistycznej
- 18. Oddział Pediatrii
- 19. Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
 - 1) Oddział Kliniczny Nefrologiczny
 - 2) Oddział Kliniczny Transplantacji
 - 3) Stacja Dializ
 - 4) Ośrodek Dializy Otrzewnowej
- 20. Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 - 1) Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatrycznej
 - 2) Stacja Dializ Pediatryczna
 - 3) Pracownia Badań Urodynamicznych dla Dzieci
- 21. Klinika Neonatologii
 - 1) Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Noworodków
 - 2) Oddział Kliniczny Neonatologiczny
 - 3) Bank Mleka Kobiecego
- 22. Klinika Neurochirurgii
 - 1) Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny
 - 2) Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej
- 23. Klinika Neurologii
 - 1) Oddział Kliniczny Neurologii
 - 2) Oddział Kliniczny Udarowy
 - a) Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
 - b) Pracownia Potencjałów Wywołanych
 - c) Pracownia Badania Płynu Mózgowo-Rdzeniowego
 - d) Pracownia Neuropsychologiczna
- 24. Uniwersyteckie Centrum Ortopedyczno-Urazowe
 - 1) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 - a) Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 - Pododdział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- b) Pracownia Eksperymentalnej Komórkowej Regeneracji Tkanek
- 2) Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
 - a) Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 - b) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej
- 25. Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
 - 1) Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej
 - 2) Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny
 - 3) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego u Dzieci
- 26. Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
 - 1) Oddział Kliniczny Zakaźny
- 27. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
 - 1) Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii
 - 2) Pracownia Endoskopowa
 - 3) Pracownia pH-metrii Przełyku i Motoryki Przewodu Pokarmowego
- 28. Uniwersyteckie Centrum Urologii
 - 1) Klinika Urologii i Klinika Urologii Małoinwazyjnej i Robotyki
 - a) Oddział Kliniczny Urologii
- 29. Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej – „Przyłodek Nadziei”
 - 1) Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 - a) Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii Dla Dzieci
 - b) Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej
 - c) Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmoczonego Nadzoru
 - d) Bank Komórek Krwiotwórczych
 - e) Pracownia Cytogenetyki Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
- 30. Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych i Mnogich
 - 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy – Klinika Medycyny Ratunkowej
- 31. Uniwersyteckie Centrum Transplantacji
- 32. Uniwersyteckie Centrum Onkologii
- 33. Centralna Izba Przyjęć Pediatryczna
- 34. Izba Przyjęć
- 35. Apteka Szpitalna
- 36. Dział Bloków Operacyjnych
- 37. Dział Sterylizacji
- 38. Punkt Przyjęć Planowych
- 39. Oddział Chorób Wewnętrznych
- 40. Oddział Medycyny Paliatywnej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 41. Oddział Neonatologiczny
- 42. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 - a) Blok Porodowy
 - b) Blok Operacyjny

II. Uniwersyteckie Centrum Opieki AmbulATORYJNEJ

- 1. Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna, ul. Borowska 213
 - 1) Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczna
 - 2) Poradnia Przykliniczna Hematologiczna
 - 3) Poradnia Przykliniczna Kardiochirurgiczna
 - 4) Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna
 - 5) Poradnia Przykliniczna Leczenia Bólu
 - 6) Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna
 - 7) Poradnia Przykliniczna Nefrologiczna dla Dzieci
 - 8) Poradnia Przykliniczna Neonatologiczna
 - 9) Poradnia Przykliniczna Neurochirurgiczna
 - 10) Poradnia Przykliniczna Neurologiczna
 - 11) Poradnia Przykliniczna Okulistyczna
 - 12) Poradnia Przykliniczna Okulistyczna dla Dzieci
 - 13) Poradnia Przykliniczna Onkologiczna
 - 14) Poradnia Przykliniczna Osteoporozy
 - 15) Poradnia Przykliniczna Otolaryngologiczna
 - 16) Poradnia Przykliniczna Otolaryngologiczna Dziecięca
 - 17) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 - 18) Poradnia Internistycznej
 - 19) Poradnia Pediatryczna
 - 20) Punkt Szczepień
 - 21) Gabinet Zabiegowy
 - 22) Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
 - 23) Poradnia Przykliniczna Proktologiczna
 - 24) Poradnia Przykliniczna Reumatologiczna
 - 25) Poradnia Seksuologiczna
 - 26) Poradnia Medycyny Pracy
 - 27) Poradnia Przykliniczna Transplantacji
 - 28) Poradnia Przykliniczna Urologiczna
 - 29) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Transplantacyjnej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 30) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Klatki Piersiowej
 - 31) Poradnia Przykliniczna Onkologiczna dla Dzieci
 - 32) Poradnia Przykliniczna Hematologiczna dla Dzieci
 - 33) Poradnia Przykliniczna Transplantologii dla Dzieci
 - 34) Poradnia Przykliniczna Skaz Krwotocznych u Dzieci
 - 35) Pracownia EEG
 - 36) Pracownia EMG
 - 37) Pracownia EKG
 - 38) Poradnia Logopedyczna
 - 39) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Dziecięcej
 - 40) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Onkologicznej
 - 41) Poradnia Przykliniczna Urologii dla Dzieci
 - 42) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
2. Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie
- 1) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
 - 2) Poradnia Przykliniczna Alergologiczna
 - 3) Poradnia Przykliniczna Dermatologiczna
 - 4) Poradnia Przykliniczna Chirurgii Plastycznej
 - 5) Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczna
 - 6) Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna
 - 7) Poradnia Przykliniczna Ginekologiczno-Położnicza
 - 8) Poradnia Przykliniczna Ginekologii Onkologicznej
 - 9) Poradnia Przykliniczna Patologii Ciąży
 - 10) Poradnia Przykliniczna Ginekologiczna dla Dziewcząt
 - 11) Przykliniczna Szkoła Rodzenia
 - 12) Poradnia Przykliniczna Hematologiczna
 - 13) Poradnia Przykliniczna Zaburzeń Krzepnięcia
 - 14) Poradnia Przykliniczna Transplantacji Szpiku
 - 15) Poradnia Przykliniczna Psychogeriatryczna
 - 16) Poradnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego
 - 17) Poradnia Genetyczna
 - 18) Poradnia Przykliniczna Psychologiczna
 - 19) Poradnia Przykliniczna Leczenia Uzależnień
 - 20) Poradnia Przykliniczna Endokrynologii Dziecięcej
 - 21) Poradnia Przykliniczna Alergologiczna Dziecięca
 - 22) Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna Dziecięca

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 23) Poradnia Przykliniczna Chorób Wątroby dla Dzieci
 - 24) Poradnia Przykliniczna Chorób Zakaźnych Dziecięca
 - 25) Punkt Szczepień Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
 - 26) Poradnia Przykliniczna HIV i AIDS Dziecięca
 - 27) Poradnia Przykliniczna Gastroenterologiczna i Zaburzeń Metabolicznych dla Dzieci
3. Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna w Strzelinie
- 1) Poradnia Chirurgiczna
 - 2) Poradnia Ortopedyczno-Urazowa
 - 3) Poradnia Diabetologiczna
 - 4) Poradnia Reumatologiczna
 - 5) Poradnia Onkologiczna
 - 6) Poradnia Gastroenterologiczna
 - 7) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 - 8) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 - 9) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 - 10) Poradnia Medycyny Pracy
4. Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji
- 1) Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
 - 2) Poradnia Rehabilitacji
 - 3) Dział Rehabilitacji
5. Uniwersytecki Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
- 1) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

III. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego

1. Klinika Psychiatrii
 - 1) Oddział Kliniczny Psychiatryczny i Psychogeriatryczny
 - 2) Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny
 - 3) Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic
 - 4) Oddział Kliniczny Dzienny Psychogeriatryczny
 - 5) Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego
 - 6) Przykliniczna Poradnia Psychogeriatryczna
 - 7) Zespół Psychiatryczno-Psychologiczny Konsultacyjny
 - 8) Zespół Leczenia Środowiskowego

IV. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

1. Laboratorium Analityczne z Pracownią Diagnostyki Hematologicznej i Transplantacyjnej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



2. Laboratorium Mikrobiologiczne
3. Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Chimeryzmu i Biologii Molekularnej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
4. Specjalistyczne Laboratorium Immunologiczne Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
5. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
6. Laboratorium Andrologiczne
7. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Strzelin

V. Uniwersytecki Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

1. Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

VI. Dział Diagnostyki Endoskopowej

1. Pracownia Litotrypsji
2. Pracownia Bronchoskopii
3. Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

VII. Uniwersyteckie Centrum Diagnostyki Obrazowej

1. Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

- 1) Pracownia Tomografii Komputerowej
- 2) Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- 3) Pracownia RTG
- 4) Pracownia Mammografii
- 5) Pracownia USG
- 6) Pracownia Naczyniowa
- 7) Pracownia EKG
- 8) Pracownia Densytometrii

2. Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatricznej:

- 1) Pracownia RTG ogólna,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Pracownia Rezonansu Magnetycznego
- 4) Pracownia Tomografii Komputerowej

3. Pracownia Diagnostyki Radiologicznej

4. Pracownia Tomografii Komputerowej

3. Pracownia USG

VIII. Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

1. Pracownia Histopatologiczna
2. Pracownia Immunologii i Biologii Molekularnej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



IX. Centrum Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej

1. Poradnia Medycyny Paliatywnej

B. Jednostki organizacyjne działalności pomocniczej:

1. ekonomiczno-administracyjnej;
2. statystyczno-informatycznej;
3. organizacyjno-prawnej;
4. technicznej;
5. żywienia;
6. usługowej;
7. bezpieczeństwa procesów medycznych;
8. innej.

C. Jednostki organizacyjne o działalności naukowo-dydaktycznej:

1. Dział Zdrowia Publicznego – Ośrodek Kształcenia dla lekarzy w dziedzinie Zdrowia Publicznego
2. Ośrodek Kształcenia i Promocji
3. Ośrodek Badań Klinicznych

D. Jednostki organizacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego powołanego Zarządzeniem nr 123/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. strukturę organizacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zobrazowano na poniższym schemacie:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



III. GŁÓWNE PARAMETRY STATYSTYCZNE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

LICZBA ŁÓŻEK 2020-2021

Tabela 1: Liczba łóżek 2020-2021 - wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	2020	2021
Centrum Chorób Serca	Oddział Kliniczny Kardiologii	14	14
	Pododdział Torako chirurgii *	5	
	Oddział Kliniczny Kardiologiczny	16	0
	I Oddział Kliniczny Kardiologiczny	62	98
	Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	4	13
I Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy	57	57
	Oddział Kliniczny Neonatologiczny	50	50
II Klinika Ginekologii i Położnictwa	Oddział Położnictwa i Ginekologii	88	88
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii	II Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii	4	
	II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	8
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	26	26
	Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej	6	8
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii	Oddział Angiologii	11	11
	Oddział Diabetologii	19	19
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej	35	35
Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	32	32
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej	Oddział Chirurgii Ogólnej [KCN]	4	4
	Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej	20	20
	Oddział Transplantologii [KCN]	6	6
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej	32	32
	Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej	8	8
	Pododdział Torako chirurgii *		5
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	15	15
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	40	40
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Alergologii	15	6
	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych	16	8
Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych	40	40
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej	10	10
	Oddział Kliniczny Dermatologiczny	40	40
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego	Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej	24	24
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami	Oddział Kliniczny Endokrynologiczny	28	10
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii	Oddział Gastroenterologii	30	30

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	2020	2021
Klinika Geriatrii	Oddział Kliniczny Geriatryczny	21	9
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego	4	4
	Oddział Kliniczny Hematologii	52	52
	Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku	0	0
	Oddział Onkologii	27	27
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej	Oddział Nefrologii	43	43
	Oddział Transplantologii [KLN]	22	22
Klinika Nefrologii Pediatrycznej	Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatrycznej	21	21
Klinika Neonatologii	Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Noworodków	0	0
	Oddział Neonatologii	45	45
Klinika Neurochirurgii	Oddział Neurochirurgii	33	33
Klinika Neurologii	Oddział Neurologii	40	40
Klinika Okulistyki	Oddział Kliniczny Okulistyczny	24	24
	Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy	6	6
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	40	40
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	Oddział Otolaryngologiczny	42	42
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych	Oddział Kliniczny Zakaźny	15	15
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii	Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej	10	10
	Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny	10	10
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia	Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii	26	26
Klinika Psychiatrii	Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic	24	24
	Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny	28	28
	Stacjonarny Oddział Psychiatryczny	28	28
Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	Oddział Reumatologii	30	30
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej	9	9
	Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci	16	16
	Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmoczonego Nadzoru	60	60
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej	Oddział Urologii	30	30
Szpital Strzelin **	Oddział Chorób Wewnętrznych Strzelin		56
	Oddział Pediatryczny Strzelin		14
	Oddział Neonatologiczny Strzelin		12
	Oddział Chirurgii Ogólnej Strzelin		21
	Oddział Ginekologiczno-Położniczy Strzelin		20
	Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Strzelin		30
	Oddział Medycyny Paliatywnej Strzelin		24
	Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Strzelin		35
RAZEM Oddziały Szpitalne		1470	1663

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	2020	2021
Stacja Dializ		19	19
Pediatryczna Stacja Dializ		9	9
Klinika Medycyny Ratunkowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy	Szpitalny Oddział Ratunkowy	15	15
Izba Przyjęć Szpital Strzelin **			3
<i>RAZEM Szpital</i>		<i>1513</i>	<i>1709</i>

* Pododdział Torakochirurgii od 07.2021 r. przeniesiony został w strukturę Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

** Szpital Strzelin przyłączony od 01.01.2021 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKI ODDZIAŁÓW 2020-2021

Tabela 2: Statystyki oddziałów 2020-2021

Lp.	Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	przyjęcia ogółem		przyjęcia pacjentów hospitalizowanych w trybie nagłym		wypisy		zgony		obciążenie całkowite %		całkowity średni okres pobytu	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1			1 242	1 704	347	331	1 241	1 691	1	5	104,1%	140,6%	3,06	4,02
2			211	143	48	23	213	138	0	1	54,2%	63,2%	5,00	4,54
3	Centrum Chorób Serca		308	409	116	227	374	413	0	9	16,5%	80,5%	4,55	6,37
4			4 453	6 994	1 442	1 928	4 466	6 950	120	150	73,8%	85,2%	3,67	3,29
6	I Klinika Ginekologii i Położnictwa		2 693	2 672	2 408	2 663	2 702	2 656	0	2	70,6%	62,6%	5,35	4,64
7			1 261	927	1 261	926	1 272	937	3	3	37,6%	27,1%	5,09	5,12
8	II Klinika Ginekologii i Położnictwa		4 777	4 087	2 243	3 043	4 778	4 100	0	0	86,4%	78,3%	5,59	5,88
9			24	5	24	5	23	7	0	3	10,4%	17,3%	6,39	9,00
10	Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii		0	83	0	66	0	89	0	47	0,0%	44,1%		13,79
11			1 243	1 234	751	704	1 249	1 220	210	235	89,4%	91,4%	6,56	6,62
12			202	222	141	136	204	218	6	15	64,2%	53,9%	7,29	6,34
13	Klinika Angiologii, Nacisnienia Tętniczego i Diabetologii		631	810	322	470	635	791	11	33	166,6%	235,0%	12,58	11,28
14			210	186	68	63	206	190	1	1	23,6%	19,0%	7,48	6,84
15	Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej		2 129	2 355	1 185	1 012	2 127	2 351	0	3	39,9%	50,1%	2,70	2,61
16	Klinika Chirurgii Ogólnej, Matolnawazynnej i Endokrynologicznej		2 309	2 435	829	829	2 310	2 434	86	62	96,7%	99,9%	5,02	4,59
17			172	202	28	42	170	199	0	6	49,7%	59,3%	4,12	4,11
18	Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej		1 717	1 860	731	620	1 714	1 858	46	45	74,3%	85,3%	3,36	3,22
19			136	166	66	69	136	167	0	0	15,3%	21,8%	2,65	2,75

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	przyjęcia ogółem		przyjęcia pacjentów hospitalizowanych w trybie nagłym		wypisy		zgony		obłożenie całkowite %		całkowity średni okres pobytu	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
20			1 630	1 671	724	771	1 630	1 667	68	59	69,2%	77,1%	6,10	5,20
21	Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej	Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej	0	292	0	1	0	288	0	9	81,7%	0,00	7,99	
2		Pododdział Torakochirurgii *		101		27		103		1	64,8%		4,72	
21	Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	691	858	306	281	688	857	0	1	39,3%	45,8%	3,18	2,84
22	Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki	Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1 117	2 019	622	663	1 126	2 016	12	16	57,7%	62,5%	7,51	4,35
23	Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Alergologii	2 852	2 613	15	11	2 853	2 613	0	1	72,2%	106,0%	1,33	1,21
24		Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych	801	166	770	145	775	180	17	25	140,7%	56,4%	10,00	12,03
25	Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego	Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych	2 243	2 295	998	832	2 199	2 299	234	192	113,9%	118,9%	7,38	7,22
26	Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej	432	543	3	8	431	544	0	0	28,7%	28,5%	2,32	1,84
27		Oddział Kliniczny Dermatologiczny	1 906	2 491	346	253	1 893	2 495	0	0	64,8%	80,1%	5,17	4,53
28	Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego	Oddział Kliniczny Endokrynologii Dziecięcej	5 345	5 471	410	453	5 345	5 468	0	0	88,9%	95,9%	1,43	1,51
29	Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami	Oddział Kliniczny Endokrynologiczny	1 765	1 980	126	115	1 760	1 971	0	2	64,2%	94,8%	3,63	3,42
30	Klinika Gastroenterologii i Hepatologii	Oddział Gastroenterologii	2 084	2 481	603	655	2 082	2 477	82	81	94,0%	120,5%	4,93	5,10
31	Klinika Geriatrii	Oddział Kliniczny Geriatryczny	233	98	9	1	233	98	0	0	30,6%	19,6%	9,80	8,49
32		Oddział Kliniczny Hematologiczny Pobytu Dziennego	4 692	4 910	15	28	4 692	4 909	0	0	321,4%	336,4%	1,00	1,00
33	Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku	Oddział Kliniczny Hematologii	6 112	6 421	1 051	1 444	6 111	6 409	30	35	103,8%	115,0%	3,23	3,19
34		Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku	0	0	0	0	0	0	0	0				
35		Oddział Onkologii	5 497	5 631	0	4	5 497	5 630	0	0	65,2%	70,0%	1,16	1,21
36	Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej	Oddział Nefrologii	2 353	3 246	715	917	2 356	3 239	42	67	91,8%	120,0%	6,09	5,55
37		Oddział Transplantologii [KLN]	860	838	306	248	867	829	2	9	74,3%	78,8%	6,88	7,11

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	przyjęcia ogółem		przyjęcia pacjentów hospitalizowanych w trybie nagłym		wypisy		zgony		obciążenie całkowite %		całkowity średni okres pobytu	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
38	Klinika Nefrologii i Pediatrii	Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii	1 136	1 505	198	160	1 129	1 507	0	0	55,8%	71,4%	3,99	3,54
39	Klinika Neonatologii	Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Noworodków	0	0	0	0	0	0	0	0				
40		Oddział Neonatologii	2 623	2 409	2 325	2 102	2 626	2 412	12	22	83,6%	82,4%	5,12	5,39
41	Klinika Neurochirurgii	Oddział Neurochirurgii	1 412	1 455	650	590	1 426	1 451	44	43	82,1%	73,5%	7,60	5,82
42	Klinika Neurologii	Oddział Neurologii	3 090	3 314	1 209	1 188	3 100	3 303	96	106	106,6%	112,6%	4,93	4,68
43		Oddział Kliniczny Okulistyczny	2 090	2 213	607	552	2 096	2 204	0	0	76,9%	77,9%	3,14	3,00
44	Klinika Okulistyki	Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy	599	644	107	93	601	642	0	0	64,0%	82,4%	2,61	2,71
45	Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu	Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	1 058	1 329	500	659	1 068	1 312	3	17	55,6%	64,5%	7,87	6,72
46	Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi	Oddział Otolaryngologiczny	1 941	2 370	369	455	1 949	2 364	1	4	40,1%	39,7%	3,07	2,48
47	Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych	Oddział Kliniczny Zakaźny	1 984	2 071	1 720	1 694	1 990	2 058	0	0	68,0%	107,5%	2,03	2,73
48	Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii	Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej	269	290	144	97	273	285	0	0	24,1%	23,3%	3,55	2,85
49		Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatriczny	225	242	38	52	225	242	0	0	19,1%	23,3%	3,34	3,42
50	Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia	Oddział Kliniczny Pediatrii i Gastroenterologii	1 675	2 100	340	159	1 674	2 102	0	0	48,7%	58,0%	2,91	2,53
51		Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic	17	76	0	0	45	76	0	0	39,3%	61,9%	72,84	68,91
52	Klinika Psychiatrii	Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Ogólnej	61	59	0	0	68	59	0	0	34,2%	45,1%	57,53	71,97
53		Stacjonarny Oddział Psychiatriczny	192	232	4	5	190	232	0	1	71,5%	73,3%	37,61	31,75
54	Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych	Oddział Reumatologii	3 688	4 261	273	291	3 685	4 120	14	38	104,1%	126,7%	3,10	3,14
55		Oddział Kliniczny Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej	1 509	1 575	1 448	1 525	1 515	1 569	0	2	161,2%	195,0%	3,96	3,93
56	Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej	Oddział Kliniczny Pediatrii i Onkologii dla Dzieci	1	192	0	192	1	192	0	0	0,0%	3,3%	1,00	1,00
57		Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru	4 922	6 029	4 654	5 782	4 908	6 037	0	1	81,3%	80,1%	3,31	2,86

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



l.p.	Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	przyjęcia ogółem		przyjęcia pacjentów hospitalizowanych w trybie nagłym		wypisy		zgony		obłożenie całkowite %		całkowity średni okres pobytu	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
58	Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej	Oddział Urologii	1 823	2 139	333	238	1 818	2 131	2	6	73,0%	70,3%	4,39	3,50
59		Oddział Chorób Wewnętrznych Strzelin	0	1 206	0	753	0	1 181	0	148		46,9%		7,36
60		Oddział Pediatriczny Strzelin	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0%		
61		Oddział Neonatologiczny Strzelin	0	260	0	253	0	256	0	0		19,6%		3,21
62	Szpital Strzelin **	Oddział Chirurgii Ogólnej Strzelin	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0%		
63		Oddział Ginekologiczno-Położniczy Strzelin	0	749	0	206	0	745	0	0		25,0%		2,36
64		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Strzelin	0	142	0	9	0	126	0	0		33,0%		27,08
65		Oddział Medycyny Palliatywnej Strzelin	0	76	0	2	0	65	0	56		46,6%		24,26
66		Oddział Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Strzelin	0	42	0	1	0	13	0	8		78,3%		99,23
67	Szpital Tymczasowy ***	Oddział Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych	0	1 111	0	981	0	992	0	72				11,22
RAZEM Oddziały Szpitalne			94 646	108 710	34 028	38 053	94 745	108 177	1 143	1 642	71,3%	75,6%	4,07	3,96

* Pododdział Torakochirurgii od 07.2021 r. przeniesiony został w strukturę Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

** Szpital Strzelin przyłączony od 01.01.2021 r.

*** Szpital Tymczasowy uruchomiony od dn.09.03.2021 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lp.	Nazwa Kliniki	NAZWA PEŁNA ODDZIAŁU	przyjęcia ogółem		przyjęcia pacjentów hospitalizowanych w trybie nagłym		wypisy		zgony		obciążenie całkowite %		całkowity średni okres pobytu	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Stacja Dializ		17 096	17 022	1	1	17 100	16 952	0	0				
2	Pediatria Stacja Dializ		6 475	6 602	0	0	6 475	6 602	0	0				
3	Klinika Medycyny Ratunkowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy		36 749	45 770	36 746	45 769	36 749	45 763	128	156				
4	SOG		2 008	463	2 008	463	2 008	463	0	0				
5	Centralna Izba Przyjęć - SPSKI		1 155	385	1 155	385	1 155	385	0	0				
6	Centralna Izba Przyjęć Pediatria SPSKI		220	91	220	91	220	91	0	0				
7	Izba Przyjęć Ginekologiczno Położnicza - SPSKI		1 076	986	1 076	986	1 076	986	0	0				
8	Izba Przyjęć Szpital Strzelin **		0	2 196	0	2 196	0	2 196	0	0				
9	Zespół Domowej Dializoterapii		218	184	0	0	217	182	0	0				
10	Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej		55	65	51	65	55	65	0	0				
	RAZEM Szpital		159 698	182 474	75 285	88 009	159 800	181 862	1 271	1 798				

* Pododdział Torakochirurgii od 07.2021 r. przeniesiony został w strukturę Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

** Szpital Strzelin przyłączony od 01.01.2021 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKA ZABIEGÓW 2020-2021

Tabela 3: Statystyka zabiegów 2020-2021

	2020	2021
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	914	1 148
<i>Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (blok centralny)</i>	469	507
<i>Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (endoskopia)</i>	625	891
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Razem	1 094	1 398
Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej	1 201	1 284
Klinika Neurochirurgii	886	916
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej	908	1 264
Chirurgia Naczyniowa - Transplantologia	45	54
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	1 256	1 416
<i>Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki (blok centralny)</i>	849	1 011
<i>Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki (mała sala)</i>	269	876
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Razem	1 118	1 887
<i>Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (blok centralny)</i>	861	1 106
<i>Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (mała sala)</i>	70	0
Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Razem	931	1 106
<i>Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (blok centralny)</i>	468	584
<i>Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (mała sala)</i>	26	0
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Razem	494	584
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (blok centralny)</i>	39	61
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (endoskopia)</i>	833	735
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (cięcia cesarskie)</i>	1 356	1 305
<i>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (znieczulenia porodów)</i>	437	322
II Klinika Ginekologii i Położnictwa Razem	2 665	2 423
Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej (zespolenia + cewniki)	0	2
Torako-chirurgia	69	80
<i>Klinika Chirurgii Serca (zastawki)</i>	280	283
<i>Klinika Chirurgii Serca (pozostałe)</i>	465	548
Klinika Chirurgii Serca Razem	745	831
<i>Klinika Okulistyki (blok centralny)</i>	98	75
<i>Okulistyka (sala na oddziale)</i>	1 910	1 957
Okulistyka Razem	2 008	2 032
<i>Pracownia Endowaskularna 1</i>	806	855
<i>Pracownia Endowaskularna 2</i>	931	1 042
Pracownia Endowaskularna Razem	1 737	1 897
<i>Pracownia hemodynamiki (PCCE)</i>	719	855
<i>Pracownia Hemodynamiki (inne zabiegi)</i>	2	0
Pracownia Hemodynamiki Razem	721	855
<i>DDE (gastroskopia)</i>	2 945	4 590
<i>DDE (kolonoskopia)</i>	2 008	3 208
<i>DDE (EPCW)</i>	728	762
Dział Diagnostyki Endoskopowej Razem	5 681	8 560
Kardiologia	44	73
Angiologia	36	30
Hematologia Dziecięca - Broviak / wkłucia / inne zabiegi	97	225
Transplantologia Dziecięca (przeszczep szpiku)	139	70
<i>I Klinika Ginekologii i Położnictwa - Blok Operacyjny</i>	564	785
<i>I Klinika Ginekologii i Położnictwa - Sala Porodowa</i>	384	223
<i>I Klinika Ginekologii i Położnictwa - Sala Ciąg</i>	906	662
I Klinika Ginekologii i Położnictwa Razem	1 854	1 670
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii	324	486
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	1 797	2 112
<i>w tym transplantacje nerek</i>	36	40
<i>w tym transplantacje serca</i>		39
<i>w tym transplantacje wątroby</i>	4	6
RAZEM	26 764	32 403

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKA PORAD 2020-2021

Tabela 4: Statystyka porad 2020-2021

Lokalizacja	Poradnia	2020	2021
lok. Borowska	[218] PORADNIA ANGIOLOGICZNA	3 166	4 626
	[220] PORADNIA CHIRURGII TRANSPLANTOLOGICZNEJ	1 385	1 651
	[227] PORADNIA TRANSPLANTOLOGII	4 054	4 234
	[237] PORADNIA NEONATOLOGICZNA	1 029	1 036
	[284] PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	610	878
	[286] PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	296	248
	[334] PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	3 545	4 597
	[335] PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	8 947	10 722
	[340] PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	587	0
	[344] PORADNIA LECZENIA BÓLU	1 849	3 031
	[345] PORADNIA ONKOLOGICZNA	3 790	4 220
	[347] PORADNIA KARDIOLOGICZNA	6 385	7 397
	[348] PORADNIA REUMATOLOGICZNA	3 499	3 840
	[349] PORADNIA DIABETOLOGICZNA	2 515	2 906
	[350] PORADNIA NEFROLOGICZNA	4 192	4 837
	[351] PORADNIA UROLOGICZNA	4 749	6 271
	[352] PORADNIA NEUROLOGICZNA	3 199	3 970
	[353] PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	2 175	2 988
	[355] PORADNIA HEMATOLOGII	4 224	3 699
	[356] PORADNIA PROKTOLOGICZNA	1 180	1 583
	[359] PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA	2 529	3 539
	[360] PORADNIA OKULISTYCZNA I LECZENIA JASKRY	5 282	7 744
	[371] PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1 461	1 541
	[375] PORADNIA OSTEOPOROZY	1 817	2 028
	[379] PORADNIA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ	822	1 092
	[420] PORADNIA CHIRURGII TWARZOWO-SZCZĘKOWEJ	3 824	4 537
	[441] PORADNIA PRZYKLINICZNA OKULISTYCZNA DLA DZIECI	1 331	1 611
	[450] PORADNIA PRZYKLINICZNA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI	2 571	2 569
	[483] PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	1 373	1 391
	[615] PORADNIA CHOROÓB METABOLICZNYCH	680	787
[363] PORADNIA LEKARZA POZ	11 088	13 047	
RAZEM: lok. Borowska		94 154	112 620

Lokalizacja	Poradnia	2020	2021
lok. M. Curie-Skłodowskiej	PORADNIA ALERGOLOGICZNA - SPSK1	4 007	4 529
	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	1 980	1 748
	PORADNIA CHIRURGII DZIECIĘCEJ - SPSK1	6 703	7 704
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTRO. I ENDO. - SPSK1	2 431	2 340
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DZIECIĘCEJ - SPSK1	169	271
	PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ - SPSK1	3 534	4 011
	PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DZIECIĘCA - SPSK1	2 079	2 499
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA - SPSK1	267	614
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	2 832	2 659
	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA		2 169

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Lokalizacja	Poradnia	2020	2021
lok. M. Curie-Skłodowskiej	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	5 771	5 669
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - SPSK1	1 355	2 029
	PORADNIA GENETYCZNA - SPSK1	3 389	3 851
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT - SPSK1	315	363
	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - SPSK1	1 762	1 989
	PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ - SPSK1	318	532
	PORADNIA HEMATOLOGICZNA - SPSK1	12 045	13 789
	PORADNIA KARDIOLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	1 370	1 419
	PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY - SPSK1	1 187	1 365
	PORADNIA UROLOGICZNA DZIECIĘCA - SPSK1	2 466	2 379
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - SPSK1	9 684	10 144
	[498] PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ I IZOTOPOWEJ - SPSK1	1 267	1 444
	[529] PORADNIA DERMATOLOGICZNA - SPSK1	0	137
	RAZEM: lok. M. Curie-Skłodowskiej		64 930

Lokalizacja	Poradnia	2020	2021
Lok. Strzelin	[629] PRACOWNIA ENDOSKOPII - STRZELIN		845
	[630] PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - STRZELIN		1 433
	[632] PORADNIA DIABETOLOGICZNA - STRZELIN		2 750
	[633] PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA - STRZELIN		7 213
	[634] PORADNIA CHIRURGICZNA - STRZELIN		10 934
	[635] PORADNIA REUMATOLOGICZNA - STRZELIN		433
	[636] PORADNIA ONKOLOGICZNA - STRZELIN		97
	[637] PORADNIA LEKARZA POZ - STRZELIN		11 109
	[638] PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - STRZELIN		3 553
	[643] PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - STRZELIN		816
	RAZEM: lok. Strzelin		0
RAZEM:		159 084	225 457

Na zakończenie 2021 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu:

1. dysponował 1709 łózkami tj. o 196 łóżek więcej niż wykazano na koniec 2020 roku.
2. hospitalizowanych było 182 474 pacjentów tj. o 22 776 pacjentów więcej niż w 2020 roku [wzrost o 14,26%];
3. wykonano 32 403 zabiegi tj. o 5 639 więcej niż w 2020 roku [wzrost o 21,07%];
4. udzielono 225 457 porad tj. o 66 373 więcej niż w 2020 roku [wzrost o 41,72%].

Wykazany za 2021 rok wzrost ilości realizowanych usług medycznych wynika m.in. z:

- uregulowania obostrzeń dotyczących pandemii COVID-19 i związanego z nią unormowania ograniczeń dostępności do potencjału leczniczego Szpitala,
- zakupem z dniem 01.01.2021 r. majątku Strzeleńskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. wraz z kontraktem z NFZ,
- uruchomienia z dniem 09.03.2021 r., decyzją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Szpitala Tymczasowego przy ulicy Rakietowej.

Dane statystyczne opracowano na podstawie danych Działu Statystyki i Dokumentacji medycznej na dz.18.01.2022 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



STATYSTYKA ZATRUDNIENIA USK za rok 2021

Tabela 5: Przeciętne zatrudnienie za 2021

Przeciętne zatrudnienie za 2021 rok na podstawie sprawozdania Z-06			
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
Prac. ogółem	3 721,40	2 952,81	768,59
w tym:			
Lekarze	944,34	553,34	391
Farmaceuci	26,69	18,69	8
Mgr analityki	81,72	75,07	6,65
Pielęgniarki	1096,05	1076,93	19,12
Położne	204,21	203,21	1
Technicy farmacji	20,26	19,8	0,46
Technicy RTG	84,7	67,74	16,96
Pozostały per. med.i inny średni	420,15	382,08	38,07
Niższy personel medyczny	412,18	317,44	94,74
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	305,51	211,67	93,84
Prac. gosp. i obsługi	125,59	26,84	98,75

DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA 2021/2020

Tabela 6: Dynamika przeciętne zatrudnienia 2021/2020

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie 2020	Przeciętne zatrudnienie 2021	Dynamika 2021/2020
Prac. ogółem	3 501,20	3 721,40	106,29%
w tym:			
Lekarze	912,51	944,34	103,49%
Farmaceuci	27,09	26,69	98,52%
Mgr analityki	69,2	81,72	118,09%
Pielęgniarki	1060,52	1096,05	103,35%
Położne	198,37	204,21	102,94%
Technicy farmacji	17,98	20,26	112,68%
Technicy RTG	77,61	84,7	109,14%
Pozostały per. med.i inny średni	356,23	420,15	117,94%
Niższy personel medyczny	386,53	412,18	106,64%
Personel administracji, ekonomiczny, techniczny	281,57	305,51	108,50%
Prac. gosp. i obsługi	113,59	125,59	110,56%

Dynamika przeciętne zatrudnienia w USK wskazała w 2021 roku wzrost o 6,29%.

Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia opracowano na podstawie danych Działu Personalnego na dz.18.01.2022 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2021 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zrealizował w 2021 r. inwestycje wynikające z przyjętego Planu Inwestycyjnego w wysokości **74.663.416,34 zł** (wg stanu na dz.19.05.2022 r.) wg następującej struktury:

Tabela 7: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r. wg grup

Grupa		Kwota realizacji
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	19 728 816,16
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	53 137 236,68
C	Planowane zakupy, sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich	1 116 082,57
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	681 280,93
Realizacja RAZEM:		74 663 416,34

Szczegółowe dane dotyczące wykonania Planu inwestycyjnego za 2021r. oraz realizowanych projektów zawarto w rocznym sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego będącego załącznikiem do uchwały Rady Społecznej.

W ramach działalności projektowej szpitala w trakcie 2021 roku zrealizowane zostały lub są w trakcie realizacji, następujące inicjatywy:

- 1) Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu - wartość całkowita projektu **5.155.056,58 zł**. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zakończony, w okresie trwałości.
- 2) Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup środków ochrony osobistej na walkę z COVID-19. Wniosek o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kliniki Medycyny Ratunkowej - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wysokość dotacji – **100.219,17 zł**. Projekt zakończony.
- 3) Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup środków ochrony osobistej na walkę z COVID-19. Wniosek o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przyłodek Nadziei”. Wysokość dotacji – **100.382,40 zł**. Projekt zakończony.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 4) „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” - wartość całkowita projektu **29.636.517,63 zł**. Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt przedłużony do 28.02.2022 r. Projekt zakończony, oczekiwanie na zatwierdzenie wniosków o płatność.
- 5) Projekt partnerski z DOLMED pn. „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2”. Środki przeznaczonych dla USK **546.042,48 zł**. Realizacja projektu do 31.12.2022 r. Projekt w trakcie realizacji.
- 6) Realizacja partnerstwa w projekcie współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”. W 2020 z konta projektowego poniesiono wydatki o wartości **1.633.720,39 zł**, z czego **355.969,43 zł** na środki ochrony osobistej i **1.277.750,96 zł** na zakup łóżek i respiratorów. W 2021 roku zakupiono pozostałe środki ochrony osobistej za wartość **199.832,86 zł**. W 2022 roku do rozliczenia pozostała kwota **1.188,08 zł**, którą planuje się wydatkować na środki ochrony osobistej. Projekt kończy się 30.06.2022 r. Zadanie w trakcie planowej realizacji.
- 7) „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Numer projektu: POWR.05.01.00-00-0020/17. Wartość całkowita projektu: **1.829.731,20 zł**. Zadanie w trakcie (wydłużonej do 30.09.2022 r.) realizacji.
- 8) „Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Numer projektu: POWR.05.01.00-00-0006/18. Wartość całkowita projektu: **1.341.215,90 zł**. Zadanie w trakcie (wydłużonej do 31.10.2023 r.) realizacji.
- 9) „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020. Numer projektu: POPC.02.01.00-00-0092/18. Wartość całkowita projektu: 144.749.629,78 zł. Wartość przypadająca na USK we Wrocławiu (projekt partnerski): **8.269.000,00 zł**. Projekt w trakcie planowej realizacji, do rozliczenia pozostało ostatecznie zadanie związane z uruchomieniem nakładki KAMSOFT. Termin zakończenia realizacji 30.09.2022 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 10) Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Numer projektu: POWR.05.01.00-00-0022/19. Wartość całkowita projektu: 2.086.888,80 zł. Zadanie w trakcie planowej realizacji, z uwagi na niższą niż przewidywana realizację wskaźników napływających pacjentów, możliwe wydłużenie projektu poza obecny termin końcowy, tj. 31.12.2022 r.
- 11) 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. Zadanie zakończone.
- 12) Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021 - wartość całkowita projektu **1.234.140 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zadanie zakończone.
- 13) Program oceny jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym na lata 2019-2021- wartość całkowita projektu **55.900 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Projekt zakończony.
- 14) Nieinwazyjne badanie naukowe - Rekrutacja dawczyń pokarmu kobiecego i pozyskanie materiału na cele naukowe w ramach projektu pt. „ Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem”, wartość całkowita projektu **3.600 zł**. Projekt finansowany ze środków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zadanie w trakcie planowej realizacji.
- 15) Umowa dotacji – zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym (COVID-19) umowa nr 5/D/WBZ/2021 – wartość projektu **1.000.000 zł**. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław. Zakup zrealizowany.
- 16) Umowa dotacji – zakup kardiomonitora i głowicy do aparatu USG (COVID-19), umowa nr 11/D/WBZ/2021 – wartość projektu **37.000 zł**. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław. Zakup zrealizowany.
- 17) Umowa dotacji – zakup cyfrowego aparatu RTG (COVID 19), umowa nr 12/D/WBZ/2021 – wartość projektu **1.202.775 zł**. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław. Zakup zrealizowany.
- 18) Umowa dotacji – zakup aparatu ultrasonograficznego z dwoma głowicami za kwotę **159.000 zł**, zakup aparatu ultrasonograficznego z czterema sondami za kwotę **648.540 zł**, zakup zestawu pomp (32 szt.) za kwotę **192.460 zł** (COVID-19), umowa nr 18/D/WBZ/2021 – całkowita wartość projektu **1.000.000 zł**. Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław. Zakup zrealizowany.
- 19) Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2021 – projekt partnerski. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Całkowita wartość projektu **105.114,58 zł**. Zadanie zakończone.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 20) Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Zakup sprzętu i aparatury_dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r. Całkowita wartość projektu **1.852.197,71 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zakup zrealizowany.
- 21) Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021 Dopuszczenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021. Całkowita wartość projektu **246.240 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zakup zrealizowany.
- 22) Lokalizacja Strzelin. UE_Program operacyjny RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Priorytet inwestycyjny: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Zakupy: zamgławiacze - 6 szt., respirator - 2 szt., chłodziła - 2 szt., łóżka OIOM - 3 szt., łóżka zwykłe - 6 szt., łóżka zwykłe - 7 szt., aparat EKG - 1 szt. Całkowita wartość projektu **379.308 zł**. Projekt finansowany ze środków: UE 322.411,80 zł (85%), budżetu państwa 37.930,80 zł (10%), budżetu województwa dolnośląskiego 18.965,40 zł (5%). Zakup zrealizowany.
- 23) Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – zadanie zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019. Całkowita wartość projektu **996.275,65 zł**. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Zakup zrealizowany.
- 24) Program badań w kierunku wykrywania raka płuca na lata 2021 – 2023. Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Całkowita wartość programu **361.000 zł**. Program w trakcie planowej realizacji.

Dane dotyczące projektów opracowano na podstawie danych Działu Projektów Rozwojowych na dz.16.03.2022 r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



V. REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH 2021 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu realizował w 2021 r. Plan Finansowy przyjęty Uchwałą nr 66 Rady Społecznej z dnia 25 lutego 2021 r. i zaktualizowany Uchwałą nr 80 Rady Społecznej z dnia 25 października 2021 r.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ZRÓWNANE Z NIMI

Plan na 2021 rok po stronie przychodów ze sprzedaży został wykonany w **102,42 %** (odchylenie **2,42 %**), w tym:

Tabela 8: Realizacja planu przychodów ze sprzedaży

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 047 602 088	1 072 913 291	102,42%	2,42%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 042 356 276	1 092 113 332	104,77%	4,77%
I.1	PRZYCHODY Z NFZ	969 468 619	1 003 667 391	103,53%	3,53%
I.1.1	RYCZAŁT	273 584 916	289 924 761	105,97%	5,97%
I.1.2	WYODRĘBNIONE, w tym:	637 476 664	657 689 759	103,17%	3,17%
I.1.2.1	PROGRAMY LEKOWE	107 498 959	118 110 423	109,87%	9,87%
I.1.2.2	CHEMIOTERAPIA	30 732 584	22 232 852	72,34%	-27,66%
I.1.2.3	PAKIET ONKOLOGICZNY	6 883 002	6 983 463	101,46%	1,46%
I.1.2.4	NIELIMITOWANE	160 988 326	95 760 084	59,48%	-40,52%
I.1.2.5	LIMITOWANE	331 373 793	414 602 937	125,12%	25,12%
I.1.3	Środki na świadczenia opieki zdrowotnej (pielęgniarki, położne ratownicy, lekarze)	58 407 039	56 052 871	95,97%	-4,03%
I.2	NADWYKONANIA	0	3 626 724	-	-
I.2.1	PROGRAMY LEKOWE	0	1 443 891	-	-
I.2.2	CHEMIOTERAPIA	0	0	-	-
I.2.3	PAKIET ONKOLOGICZNY	0	57 050	-	-
I.2.4	NIELIMITOWANE	0	604 473	-	-
I.2.5	LIMITOWANE	0	1 521 309	-	-
I.3	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ	72 887 657	84 819 217	116,37%	16,37%
I.3.1	stażyści	7 242 226	12 663 964	174,86%	74,86%
I.3.2	rezydenci	45 634 441	46 063 554	100,94%	0,94%
I.3.3	dydaktyka	608 771	864 746	142,05%	42,05%
I.3.4	usługi medyczne (szpitale, przychodnie i lekarze rodzinni, cudzoziemcy, nieubezpieczeni, różne usługi medyczne, przeszczep ręki, jelito grube)	8 804 210	9 107 500	103,44%	3,44%
I.3.5	Badania Kliniczne	5 491 150	5 643 969	102,78%	2,78%
I.3.6	usługi niemedyczne (w tym: MZ)	2 808 175	7 034 675	250,51%	150,51%
I.3.7	COVID-19 - testy komercyjne, szczepienia przeciw grypie i inne szczepienia	0	0	-	-
I.3.8	Przychody z tytułu refaktur	2 298 685	3 440 809	149,69%	49,69%
II.	Zmiana stanu produktów	5 245 812	-19 200 041	-366,01%	-466,01%

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Przychody netto ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom wyższy od planowanych o 2,42% tj. o 25.311.2036 zł, w tym:

- przychody z NFZ osiągnęły poziom wyższy od planowanego o 3,53% tj.: 34.198.772 zł,
- przychody z nadwykonań nie były planowane a osiągnęły poziom 3.626.724 zł, - na dzień sporządzenia informacji zostały złożone stosowne wnioski do DOW NFZ o sfinansowanie wykazanych nadwykonań w drodze ugód;
- sprzedaż pozostała osiągnęła poziom wyższy od planowanego o 16,37 % tj.: 11.931.560 zł.

Znaczącym odchyleniem w stosunku do planu w 2021 r. wyróżnia się **zmiana stanu produktów** – planowana na 5.245.812 zł a na koniec 2021 r. zaksięgowana na poziomie -19.200.041 zł. Zmiana stanu produktów za 2021, 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 2021 rok po stronie kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 101,45% (odchylenie na poziomie 1,45 %), w tym:

Tabela 9: Realizacja planu kosztów działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
PRZEKROCZENIE PLANU				
Usługi obce	138 655 511	148 136 775	106,84%	6,84%
Podatki i opłaty	4 448 689	4 688 766	105,40%	5,40%
Zużycie materiałów i energii	372 820 045	390 977 267	104,87%	4,87%
Amortyzacja	29 893 084	30 575 857	102,28%	2,28%
NIEWYKONANIE PLANU				
Wynagrodzenia	443 395 640	433 199 852	97,70%	-2,30%
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)	83 400 866	80 760 428	96,83%	-3,17%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 105 315	1 917 900	91,10%	-8,90%
Koszty działalności operacyjnej	1 074 719 151	1 090 256 844	101,45%	1,45%

Przekroczenie wartości planowanej Kosztów działalności operacyjnej za 2021 rok o 1,45% tj. w łącznej wysokości 15.534.493 zł zostało wygenerowane przez następujące grupy kosztów:

1. zużycie materiałów i energii [18,16 mln zł], w tym:
 - 1.1. zużycie materiałów niemedycznych [0,02 mln zł], m.in.:
 - 1.1.1. paliwo do środków transportu [0,05 mln zł]

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- 1.1.2. materiały do utrzymania czystości [0,03 mln zł]
- 1.1.3. tonery i tusze [0,03 mln zł]
- 1.2. zużycie materiałów medycznych [16,83 mln zł], w tym.:
- 1.2.1. leki do programów lekowych, leki do chemioterapii – 8,78 mln zł – finansowane w ramach kontraktu z DOW NFZ
- 1.2.2. Leki (za wyjątkiem programów lekowych i leków do chemioterapii) – 4,89 mln zł
- 1.2.3. Pozostałe materiały medyczne – 4,40 mln zł, m.in.:
- *Niewszczepialny jednorazowy sprzęt i niewszczepialne wyroby medyczne [2,62 mln zł]*
 - *Odczynniki i testy do badań diagnostycznych [1,72 mln zł]*
 - *Wszczepialne wyroby medyczne [1,56 mln zł]*
- 1.3. zużycie energii [1,31 mln zł]:
- 1.3.1. energia elektryczna [0,91 ml zł]
- 1.3.2. gaz [0,18 mln zł]
- 1.3.3. woda i ścieki [0,13 mln zł]
2. usługi obce [10,86 mln zł], w tym:
- 2.1. usługi niemedyczne [3,59 mln zł]
- 2.2. usługi medyczne [5,89 mln zł]
- 2.2.1. Podwykonawstwo medyczne - ordynacja podstawowa [4,09 ml zł]
- 2.2.2. Pozostałe usługi medyczne - Pobranie Komórek Macierzystych – [1,52 mln zł]

WYNIK NA SPRZEDAŻY

Tabela 10: Realizacja planu wyniku na sprzedaży

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	1 047 602 088	1 072 913 291	102,42%	2,42%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 074 719 151	1 090 256 844	101,45%	1,45%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-27 117 063	-17 343 554	63,96%	-36,04%

Wynik na sprzedaży za dwanaście miesięcy 2021 roku zamknął się stratą na poziomie **-17.343.554 zł**, przy przekroczeniu planu po stronie przychodów o **2,42%** i kosztów o **1,45%**.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

Plan na 2021 rok w pozycji pozostałe przychody operacyjne został wykonany w wartości **38.902.072 zł**, czyli w **98,32 %**, natomiast plan w pozycji pozostałe koszty operacyjne wykonany został w wartości **17.211.328 zł** czyli został przekroczony o **420,03 %**, w tym szczegółowo:

Tabela 11: Realizacja planu przychodów i kosztów operacyjnych

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
D.	Pozostałe przychody operacyjne	39 565 797	38 902 072	98,32%	-1,68%
I.	Przychody ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0	0		
II.	Dotacje	13 503 671	14 226 134	105,35%	5,35%
III.	Inne przychody operacyjne	26 062 126	24 675 938	94,68%	-5,32%
IV.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących NFZ	0	0		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 309 648	17 211 328	520,03%	420,03%
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	109 446		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinans. w tym:	567 064	7 148 294	1260,58%	1160,58%
III.	Inne koszty operacyjne	2 742 584	9 953 587	362,93%	262,93%
IV.	Odpisy na należnościach (pozostałe)	0	0		

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

Tabela 12: Realizacja planu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
D.	Pozostałe przychody operacyjne	39 565 797	38 902 072	98,32%	-1,68%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 309 648	17 211 328	520,03%	420,03%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 139 085	4 347 190	47,57%	-52,43%

Na koniec 2021 r. Szpital uzyskał dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości **4.347.190 zł** tj. o **52,43%** niższej niż założono w PF na 2021 rok.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

Plan na 2021 rok w pozycji przychody finansowe został wykonany w wysokości **89.558 zł** czyli w **21,82 %**, natomiast w pozycji koszty finansowe wykonany został w wysokości **657.583 zł**, czyli w **66,30 %** w tym szczegółowo:

Tabela 13: Realizacja planu przychodów i kosztów finansowych

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
G.	Przychody finansowe	410 439	89 558	21,82%	-78,18%
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		
II.	Odsetki, w tym:	410 439	89 558	21,82%	-78,18%
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
V.	Inne	0	0		
H.	Koszty finansowe	991 790	657 583	66,30%	-33,70%
I.	Odsetki, w tym:	863 444	597 759	69,23%	-30,77%
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		
IV.	Inne	128 345	59 823	46,61%	-53,39%

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Tabela 14: Realizacja planu wyniku na działalności finansowej

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.02.06.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
G.	Przychody finansowe	410 439	89 558	21,82%	-78,18%
H.	Koszty finansowe	991 790	657 583	66,30%	-33,70%
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 557 734	3 779 166	44,16%	-55,84%

Na koniec 2021 r. Szpital uzyskał ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości **-568 025 zł**.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



WYNIK FINANSOWY

Tabela 15: Realizacja planu wyniku finansowego

	Wyszczególnienie	Aktualizacja PF 2021 (z dn.22.10.2021)	Wykonanie PF 2021 (na dz.28.04.2022)	% wykonania planu	Odchylenie %
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 557 734	3 779 166	44,16%	-55,84%
J.	Podatek dochodowy	652 105	738 192	113,20%	13,20%
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 905 629	3 040 974	38,47%	-61,53%

Wykazany za 2021 rok wynik netto był **dodatni** i wyniósł **3.040.974 zł** tj. **niższy o 61,53 %** od założonego w planie finansowym na 2021 rok.

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2021 został ustalony i zapłacony na kwotę **738.192 zł**.

NADWYKONANIA

Na koniec miesiąca grudnia 2021 r. w księgach rachunkowych (wg stanu na dzień 02 czerwca 2022 r.) zaewidencjonowane w szpitalu świadczenia niesfinansowane przez NFZ za rok 2021 wynoszą **3.626.724 zł** w tym m.in.:

- a) Świadczenia mające gwarancję finansowania ogółem **2.105.415 zł** w tym:
 - programy lekowe - **1.443.891 zł**
 - pakiet onkologiczny - **57.050 zł**,
 - wyodrębnione - Nielimitowane - **604.473 zł**,
- b) Świadczenia bez gwarancji finansowania ogółem **950.758 zł** w tym:
 - limitowane szpital - **1.504.934 zł**,
 - limitowane pozostałe - **16.376 zł**.

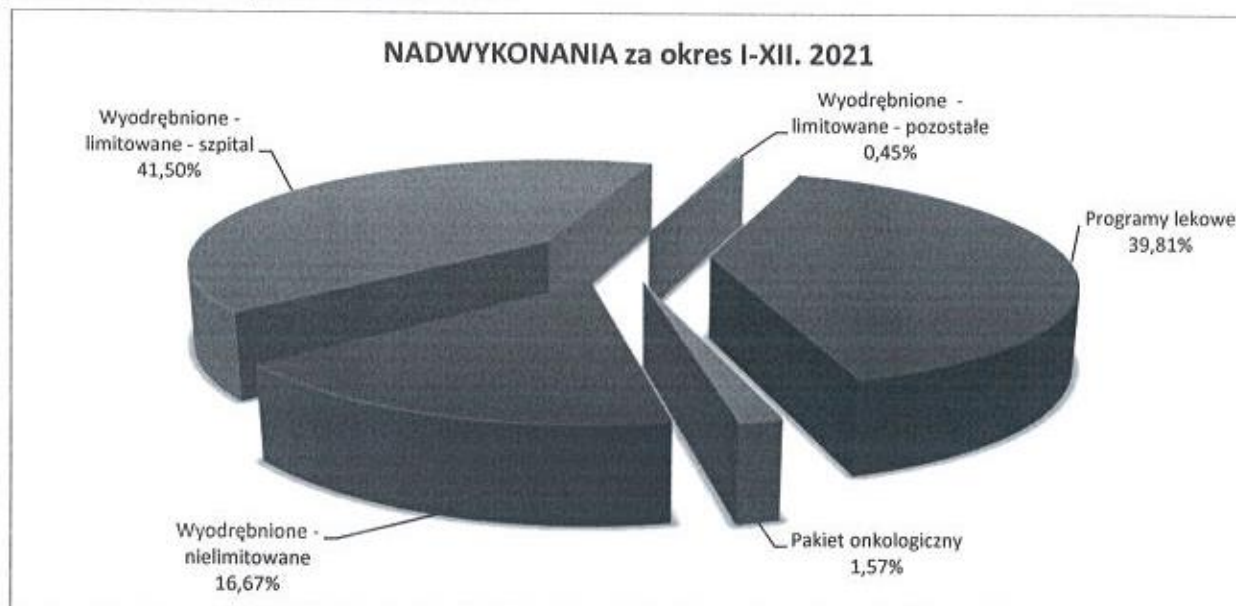
Tabela 16: Nadwykonania za I-XII.2021 r.

Rok	Świadczenia mające gwarancję finansowania				Świadczenia bez gwarancji finansowania		RAZEM
	Programy lekowe	Chemioterapia	Pakiet onkologiczny	Wyodrębnione - Nielimitowane	Wyodrębnione - limitowane - szpital	Wyodrębnione - limitowane - pozostałe	
2021	1 443 891		57 050	604 473	1 504 934	16 376	3 626 724

Strukturę nadwykonań za rok 2021 przedstawia poniższy wykres.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Wykres 1: Struktura nadwykonań za okres I-XII.2021

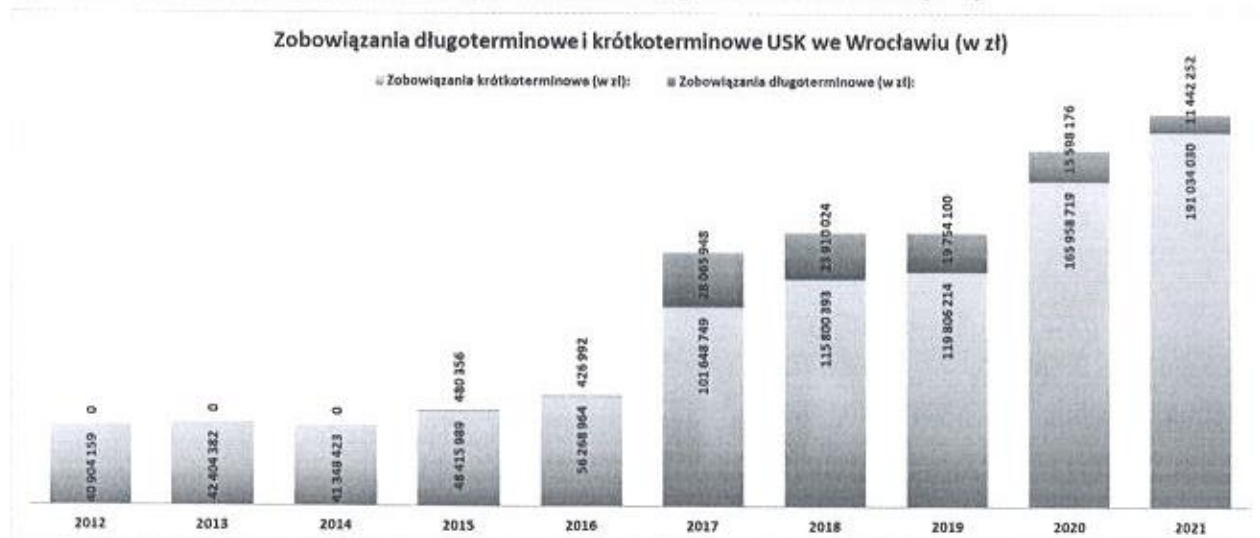


STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKO- i DŁUGOTERMINOWYCH

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

USK na koniec grudnia 2021 r. wg stanu ksiąg rachunkowych z 02 czerwca 2022 r. posiada **zobowiązania długoterminowe** w wysokości **11.442.252 zł**, w tym kredyt **11.282.080 zł** oraz pożyczka **160.172 zł**.

Wykres 2: Struktura i poziom zobowiązań długo- i krótkoterminowych USK we Wrocławiu (w zł)



Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wartość zobowiązań długoterminowych tworzy głównie kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego przejęty przez USK w ramach łączenia z jednostką SPSK1 w 2017 roku.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

USK na koniec grudnia 2021 r. wg stanu ksiąg rachunkowych z 02 czerwca 2022 r. posiada **zobowiązania krótkoterminowe** w wysokości **191.031.367,78 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie **0 zł**. Struktura zobowiązań krótkoterminowych uwzględnia kredyt w wysokości **4.102.560 zł** oraz pożyczkę **53.364 zł**.

Tabela 17: Zobowiązania krótkoterminowe

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		STAN NA KONIEC OKRESU POPZEDNIEGO	
	31.12.2021 r.		31.12.2020 r.	
	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 400 362,42	0,00	78 593 343,09	765,50
zobowiązania publicznoprawne	26 821 831,58		25 609 480,25	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 951 488,80		24 196 681,48	
zobowiązania pozostałe	39 406 767,15		27 029 712,89	
fundusze specjalne	6 294 993,83		6 373 577,20	
kredyty i pożyczki	4 155 924,00		4 155 924,00	
RAZEM	191 031 367,78	0,00	165 958 718,91	765,50

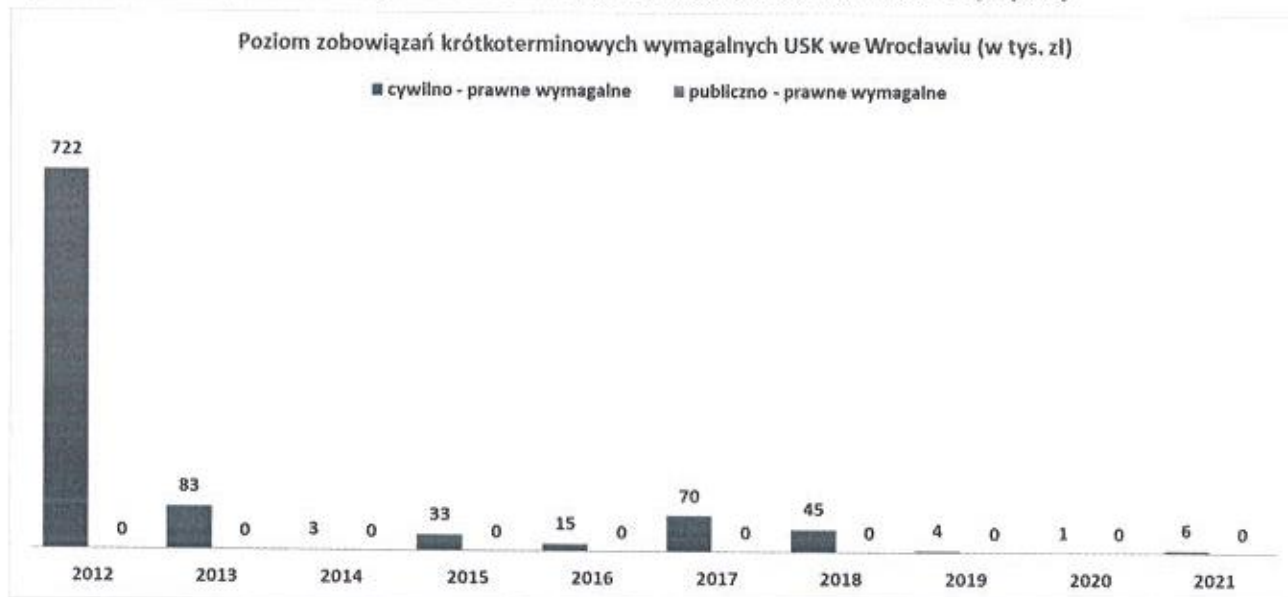
Kształtowanie się poziomu zobowiązań krótkoterminowych USK we Wrocławiu na przestrzeni lat 2012-2021 zostało przedstawione na wykresach 3 i 4.

Wykres 3 Struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych USK we Wrocławiu (w tys. zł)



Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Wykres 4 Struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych USK we Wrocławiu (w tys. zł)



Analiza wartości zobowiązań krótkookresowych wskazuje, że:

1. w latach tj. 2012-2016 zobowiązania krótkoterminowe utrzymywały się na stabilnym poziomie od najniższych 40.904 tys. zł w 2012 r. do najwyższych 56.269 tys. zł w 2016 r.
2. od roku 2017, w związku z rozszerzeniem skali prowadzonej działalności, w tym przejście jednostki SPSK1, zobowiązania krótkoterminowe wykazują znaczący wzrost wartości, w relacji do 2016 roku, przy braku wykazywania zobowiązań przeterminowanych;
3. w 2020 roku, wartość wykazanych na 31.12.2020 roku zobowiązań krótkoterminowych wzrosła do 165.959 tys. zł z powodu zwiększonego zużycia materiałów i usług obcych związanych z realizacją świadczeń medycznych w okresie pandemii oraz dodatkowych kosztów pracy personelu medycznego, w tym dodatków finansowanych w ramach umów NFZ z tytułu COVID. Zwiększona wartość poziomu zobowiązań, wykazana na koniec 2020 roku, nie wpłynęła na terminowość finansowania zobowiązań;
4. na zakończenie roku 2021 wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła do 191.031 tys. zł.

Wartość zobowiązań krótkookresowych wymagalnych na koniec 2021 roku wyniosła **0 zł**.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



VI. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za 2021 r.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy i prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dane finansowe stanowiące podstawę przeprowadzonej analizy wskaźnikowej wynikają ze sprawozdań finansowych opracowanych przez jednostkę w poszczególnych latach 2020-2021 tj.: Tabela nr 23 (Bilans) i Tabela nr 24 (Rachunek Zysków i Strat).

Wskaźniki zyskowności

Tabela 18: Wskaźniki zyskowności

wyszczególnienie		2020		2021	
		Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto	1,18%	3	0,27%	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	1,29%	3	0,38%	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów	3,29%	4	0,86%	3
	1. Razem:		10		9

Wzór 1: Wskaźnik zyskowności netto

Wynik finansowy netto x 100%	
Wskaźnik zyskowności netto =	Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe

Wskaźnik zyskowności netto za 2021 r. kształtuje się na poziomie 0,27 % i jest niższy względem roku ubiegłego. Na spadek tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego, wpływ miał spadek pozostałych przychodów operacyjnych o 37,22 % oraz przychodów finansowych o 90,23 %, a także zmniejszenie wyniku finansowego w stosunku do 2020 r. o 69,92 %.

Szpital w trakcie roku wielokrotnie bilansował umowy między produktami, jak i pomiędzy kontraktami, dostosowując ich poziom do zapotrzebowania pacjentów zgłaszających się do leczenia, tak aby wykorzystać w pełni posiadany potencjał przychodowy. Kwota niesfinansowanych świadczeń za 2021 r. przez NFZ wynosi 3.626.724 zł.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wzór 2: Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej

Wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej =	Wynik z dział. operacyjnej x 100%
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej za 2021 r. między innymi z powodu niższego wyniku finansowego z działalności operacyjnej (spadek o 60,46%), kształtuje się na poziomie 0,38 % i jest niższy od osiągniętego w roku ubiegłym, w głównej mierze z analogicznych czynników opisanych przy wskaźniku zyskowności netto.

Wzór 3: Wskaźnik zyskowności aktywów

Wskaźnik zyskowności aktywów =	Wynik finansowy netto x 100%
	(Suma aktywów na koniec okresu + Suma aktywów na początek okresu)/2

Wskaźnik zyskowności aktywów za 2021 r. kształtuje się na poziomie 0,86 % i jest niższy niż w 2020 r. w wyniku zwiększenia wartości aktywów ogółem, (w tym zwiększenie aktywów trwałych o 33 % i spadek aktywów obrotowych o 11,29 %) oraz osiągnięcia niższego wyniku finansowego netto niż w roku 2020. Wskaźnik ten pokazuje, że majątek szpitala wygenerował zysk na poziomie niespełna 1 grosza na jedną złotówkę zaangażowaną w majątek szpitala.

Wskaźniki płynności

Tabela 19: Wskaźniki płynności

wyszczególnienie		2020		2021	
		Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	1,12	8	0,85	4
	2) wskaźnik szybkiej płynności	0,97	8	0,73	8
	2. Razem:		16		12

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wzór 4: Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności =	Aktywa obrotowe – Należności handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesięcy – Krótkoterminowe rozliczenia okresowe
	Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesiący + Rezerwy krótkoterminowe

Wskaźnik bieżącej płynności za 2021 r. ukształtował się na poziomie 0,85 i spadł w stosunku do roku ubiegłego. Wartość wskaźnika wskazuje na mniej stabilną sytuację finansową.

Wzór 5: Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik szybkiej płynności =	Aktywa obrotowe – Należności handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesięcy – Krótkoterminowe rozliczenia okresowe - Zapasy
	Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania handlowe o okresie spłaty pow. 12 miesiący + Rezerwy krótkoterminowe

Wskaźnik szybkiej płynności za 2021 r. ukształtował się na poziomie 0,73 i spadł w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik ten sygnalizuje pogorszenie sprawności w regulowaniu natychmiastowych zobowiązań.

Wskaźniki efektywności

Tabela 20: Wskaźniki efektywności

wyszczególnienie		2020		2021	
		Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności	44	3	34	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań	32	7	28	7
	3. Razem:		10		10

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wzór 6: Wskaźnik rotacji należności

$$\text{Wskaźnik rotacji należności (w dniach)} = \frac{(\text{Należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu} + \text{Należności na początek okresu}) / 2 \times \text{Liczba dni w okresie}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$$

Wskaźnik rotacji należności za 2021 r. ukształtował się na poziomie 34 dni czyli spadł względem roku 2020, co świadczy o właściwym obrocie należnościami.

Wzór 7: Wskaźnik rotacji zobowiązań

$$\text{Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)} = \frac{(\text{Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu} + \text{Zobowiązania na początek okresu}) / 2 \times \text{Liczba dni w okresie}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$$

Wskaźnik rotacji zobowiązań za 2021 r. ukształtował się na poziomie 28 co oznacza spadek o 4 dni w stosunku do roku 2020. Uzyskany wskaźnik świadczy o utrzymującej się prawidłowej rotacji zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia

Tabela 21: Wskaźniki zadłużenia

wyszczególnienie		2020		2021	
		Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów	63,52%	3	70,98%	3
	2) wskaźnik wypłacalności	5,46	0	6,01	0
	4. Razem:		3		3

Wzór 8: Wskaźnik zadłużenia aktywów

$$\text{Wskaźnik zadłużenia aktywów} = \frac{(\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{Rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%}{\text{Aktywa razem}}$$

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Wskaźnik zadłużenia aktywów za 2021 r. kształtuje się na poziomie 70,98% i ma tendencję rosnącą w stosunku do roku 2020, co wskazuje na wzrost stopnia finansowania aktywów kapitałami obcymi.

Wzór 9: Wskaźnik wypłacalności

$$\text{Wskaźnik wypłacalności} = \frac{\text{Zobowiązania długoterminowe} + \text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{Rezerwy na zobowiązania}}{\text{Fundusz własny}}$$

Wskaźnik wypłacalności za 2021 r. ukształtował się na poziomie 6,01 i był wyższy względem roku 2020. Warto zaznaczyć, że zmiana wskaźnika wynika z konieczności pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości ponad 78 mln zł jakie podczas połączenia zostały przejęte z SPSK1.

PODSUMOWANIE

Tabela 22: Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej		2020		2021	
Grupa	Wskaźniki i OCENA	Wartość wskaźnika	Ocena	Wartość wskaźnika	Ocena
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto	1,18%	3	0,27%	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	1,29%	3	0,38%	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów	3,29%	4	0,86%	3
	1. Razem:		10		9
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	1,12	8	0,85	4
	2) wskaźnik szybkiej płynności	0,97	8	0,73	8
	2. Razem:		16		12
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności	44	3	34	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań	32	7	28	7
	3. Razem:		10		10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik ogólnego zadłużenia	63,52%	3	70,98%	3
	2) wskaźnik wypłacalności	5,46	0	6,01	0
	4. Razem:		3		3
Łączna wartość punktów			39		34

W 2021 roku w stosunku do 2020 wskaźniki zyskowności, płynności i efektywności spadły a wskaźniki zadłużenia wzrosły. Ocena wskaźników w 2021 r. spadła do 34 punktów (z 39 pkt. w roku 2020) i utrzymała się na prognozowanym w roku ubiegłym poziomie 34 pkt.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 23: BILANS

	AKTYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	176 968 646,67	132 996 235,19
I	Wartości niematerialne i prawne	4 021 737,03	603 192,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 021 737,03	603 192,57
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	172 946 909,64	132 393 042,62
1	Środki trwałe	168 567 755,91	131 576 874,45
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 577 981,52	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 467 076,90	51 705 734,09
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7 964 752,86	4 791 217,49
	d) środki transportu	1 499 167,30	1 064 337,70
	e) inne środki trwałe	95 058 777,33	74 015 585,17
2	Środki trwałe w budowie	4 379 153,73	816 168,17
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



	AKTYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
B	AKTYWA OBROTOWE	187 356 333,83	211 196 223,31
I	Zapasy	26 234 713,56	26 952 249,58
1	Materiały	26 234 713,56	26 952 249,58
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	128 202 528,03	108 648 893,07
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	128 202 528,03	108 648 893,07
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	104 344 781,68	101 213 629,98
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	104 344 781,68	101 213 629,98
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	318 561,62	163 737,21
	c) inne	23 539 184,73	7 271 525,88
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 375 023,96	69 696 094,70
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 375 023,96	69 696 094,70
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 375 023,96	69 696 094,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 368 274,83	21 386 440,24
	- inne środki pieniężne	20 006 749,13	48 309 654,46
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 544 068,28	5 898 985,96
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	364 324 980,50	344 192 458,50

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



	PASYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 048 274,69	40 007 301,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 989 585,57	68 989 585,57
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 124 237,04	7 124 237,04
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 106 521,49	-46 224 500,41
VI	Zysk (strata) netto	3 040 973,57	10 117 978,92
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	321 276 705,81	304 185 157,38
I	Rezerwy na zobowiązania	56 121 279,45	37 066 881,34
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	43 004 307,00	24 836 777,00
	- długoterminowa	32 899 163,00	19 329 460,00
	- krótkoterminowa	10 105 144,00	5 507 317,00
3	Pozostałe rezerwy	13 116 972,45	12 230 104,34
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	13 116 972,45	12 230 104,34
II	Zobowiązania długoterminowe	11 442 252,00	15 598 176,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	11 442 252,00	15 598 176,00
	a) kredyty i pożyczki	11 442 252,00	15 598 176,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	191 034 029,78	165 958 718,91
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	184 739 035,95	159 585 141,71
	a) kredyty i pożyczki	4 155 924,00	4 155 924,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 400 362,42	78 593 343,09
	- do 12 miesięcy	91 400 362,42	78 593 343,09
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 824 493,58	25 609 480,25
	h) z tytułu wynagrodzeń	22 951 488,80	24 196 681,48
	i) inne	39 406 767,15	27 029 712,89
4	Fundusze specjalne	6 294 993,83	6 373 577,20
IV	Rozliczenia międzyokresowe	62 679 144,58	85 561 381,13
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 679 144,58	85 561 381,13
	- długoterminowe	40 791 830,52	38 561 877,06
	- krótkoterminowe	21 887 314,06	46 999 504,07
	PASYWA RAZEM	364 324 980,50	344 192 458,50

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 24: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Stan na dzień	
	31.12.2021	31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 072 913 290,78	795 056 937,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 092 113 331,89	793 542 114,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-19 200 041,11	1 514 822,88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 090 256 844,44	835 299 824,21
I. Amortyzacja	30 575 857,15	25 584 000,31
II. Zużycie materiałów i energii	390 977 266,76	332 376 091,61
III. Usługi obce	148 136 775,00	104 024 921,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 688 765,63	3 815 851,84
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	433 199 852,12	306 056 318,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	80 760 427,84	61 517 737,65
- emerytalne	34 876 666,41	26 947 876,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 917 899,94	1 924 902,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-17 343 553,66	-40 242 887,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 902 071,73	61 967 633,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	14 226 134,20	13 134 832,71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 675 937,53	48 832 800,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 211 327,64	10 724 531,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	109 446,17	6 024,66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 148 294,21	1 052 229,06
III. Inne koszty operacyjne	9 953 587,26	9 666 277,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 347 190,43	11 000 215,04
G. Przychody finansowe	89 557,66	931 100,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	89 557,66	931 100,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	657 582,52	1 140 265,65
I. Odsetki, w tym:	597 759,42	1 089 525,73
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	59 823,10	50 739,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 779 165,57	10 791 049,92
J. Podatek dochodowy	738 192,00	673 071,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 040 973,57	10 117 978,92

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



VII. PROGNOZA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Założenia prognozy

Założenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oparto głównie na trendach osiągniętych przez placówkę w przeszłości. Istotnym czynnikiem trudnym, do oszacowania w skutkach finansowych są zmiany systemowe dotyczące poziomu finansowania poszczególnych zakresów świadczeń oraz finansowanie wzrostu wynagrodzeń.

Prognoza wskaźników sytuacji ekonomiczno-finansowej dotyczy lat 2022-2024 według obecnie funkcjonującej w szpitalu struktury i zakresów wykonywanych zadań medycznych.

Od dnia 01.01.2021 r. zmianie uległa struktura organizacyjna szpitala, o oddziały Strzelińskiego Centrum Medycznego, zakupionego od syndyka w trybie z wolnej ręki.

Ogólne założenia do prognozy przychodów, kosztów działalności oraz majątku przedstawiono poniżej.

1. **Przychody ze sprzedaży** – poziom planowanych przychodów ze sprzedaży przyjęto w oparciu o obecnie zakontraktowany zakres świadczeń wynikających z umów z Dolnośląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022r. Dodatkowo w projekcji na następne lata uwzględniono rozwój jednostek Szpitala, w tym kontynuacji przeszczepów serca przez Centrum Chorób Serca, wszczepiania implantów ślimakowych przez Klinikę Otolaryngologii, zwiększenie liczby procedur w pakiecie onkologicznym.
2. **Koszty działalności operacyjnej:**
 - Amortyzacja – przygotowana w oparciu o plan amortyzacji, a także na podstawie planowanych do realizacji inwestycji w sprzęt i infrastrukturę,
 - Zużycie materiałów i energii - planuje się wzrost cen materiałów i energii na poziomie inflacji to jest 8,0% w 2023r. i 6,0 % w 2024r.
 - Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne - prognozowany poziom wynagrodzeń ustalono na bazie obecnego zatrudnienia z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 8,0% w 2023r. i 6,0 % w 2024r. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń będą wynikały bezpośrednio z przyjęcia planowanych wartości kosztów pracy.
 - Usługi obce - dla ustalenia wielkości kosztów przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 8,0% w 2023r. i 6,0 % w 2024r.
 - Podatki i opłaty: oszacowano na podstawie 2022 roku ze zwiększeniem o wskaźnik inflacji tj. 8,0% w 2023r. i 6,0 % w 2024r.
 - Pozostałe koszty rodzajowe w tym ubezpieczenia OC i majątkowe, zaplanowano na podstawie planu na 2022 z uwzględnieniem 8,0% w 2023r. i 6,0 % w 2024r.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



3. **Aktywa Trwałe** – w założeniach do prognozy działalności inwestycyjnej uwzględniono zmiany związane z planowanymi inwestycjami i adekwatnie umorzeniem (amortyzacją majątku), wynikającymi z planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na 2022-2024 r., którego wydatki prezentuje poniższa szczegółowość tj.:

Grupa	Wyszczególnienie	PI 2022-2024	PI 2022	PI 2023	PI 2024
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	60 127 709,00	50 127 709,00	10 000 000,00	-
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	123 732 093,00	28 582 093,00	51 150 000,00	44 000 000,00
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	12 784 800,00	12 784 800,00	-	-
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	617 455,00	617 455,00	-	-
Razem		197 262 057,00	92 112 057,00	61 150 000,00	44 000 000,00

Grupa	Wyszczególnienie	PI 2022	2022			
			Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	50 127 709,00	11 624 954,00	3 663 270,00	7 727 530,00	27 111 955,00
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	28 582 093,00	22 065 158,00	900 000,00	-	5 616 935,00
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	12 784 800,00	2 784 800,00	-	3 000 000,00	7 000 000,00
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	617 455,00	617 455,00	-	-	-
Razem		92 112 057,00	37 092 367,00	4 563 270,00	10 727 530,00	39 728 890,00

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Grupa	Wyszczególnienie	PI 2023	2023			
			Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	51 150 000,00	11 150 000,00	40 000 000,00	-	-
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	-	-	-	-	-
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	-	-	-	-	-
Razem		61 150 000,00	21 150 000,00	40 000 000,00	-	-

Grupa	Wyszczególnienie	PI 2024	2024			
			Własne	MZ	Fundusze UE	Inne
A	Planowane zakupy sprzętu i aparatury medycznej	-	-	-	-	-
B	Planowane inwestycje /modernizacje/	44 000 000,00	4 000 000,00	40 000 000,00	-	-
C	Planowane zakupy sprzętu IT, programów komputerowych, licencji i praw autorskich,	-	-	-	-	-
D	Planowane zakupy pozostałych środków trwałych	-	-	-	-	-
Razem		44 000 000,00	4 000 000,00	40 000 000,00	-	-

4. **Aktywa obrotowe** – założenia dotyczące zmian dotyczą w szczególności:

- należności krótkoterminowych – przyrost związany z dynamiką przychodów ze sprzedaży,
- inwestycje krótkoterminowe – prognoza zakłada upłynnienie środków na cele inwestycyjne w 2022 r., a następnie stopniową „odbudowę” gospodarki środków pieniężnych w latach kolejnych. W przypadku dużych inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, w celu utrzymania płynności zakłada się zaciąganie kredytów pomostowych na okres rozliczenia inwestycji.

5. **Kapitał (fundusz) własny** – założenia związane z realizacją planu finansowego Szpitala i osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego w latach objętych prognozą w efekcie wpłyną na zniwelowanie straty z lat ubiegłych i skutkować będą na wzrost kapitału własnego.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



6. **Koszty poniesione na obsługę zadłużenia** – zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu, przyjęto następujące założenia:

- kredyty zostaną zaciągnięte na okresy 5-7-letnie,
- stopa bazowa dla zaciągniętego kredytu została przyjęta na poziomie stawki WIBOR 3M,

Kwota długu w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Kwota odsetek w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia zobowiązań na koniec roku poprzedzającego dany rok i stopie bazowej dla odsetek od transakcji handlowych na poziomie bieżącej stopy referencyjnej NBP.

Dane finansowe stanowiące podstawę dokonanej prognozy analizy wskaźnikowej na okres 2022-2024 wynikają z przyjętych powyższych założeń na podstawie, których opracowano planowane sprawozdania tj.: Tabela nr 26 (Bilans – prognoza 2022-2024) i Tabela nr 27 (Rachunek Zysków i Strat – prognoza 2022-2024) oraz Tabela nr 28 (Plan Finansowy - prognoza 2022-2024).

Tabela 25: Analiza wskaźnikowa - prognoza

Grupa	Wskaźniki	Wartość wskaźnika			Ocena		
		Plan 2022	Projekcja na 2023	Projekcja na 2024	Plan 2022	Projekcja na 2023	Projekcja na 2024
1. Wskaźniki zyskowności	1. wskaźnik zyskowności netto (%)	0,22%	0,22%	0,22%	3	3	3
	2. wskaźnik zyskowności dział. operacyjnej (%)	0,41%	0,41%	0,42%	3	3	3
	3. wskaźnik zyskowności aktywów (%)	0,16%	0,17%	0,16%	3	3	3
					9	9	9
2. Wskaźniki płynności	1. wskaźnik bieżącej płynności	0,90	0,92	0,93	4	4	4
	2. Wskaźnik szybkiej płynności	0,75	0,77	0,78	8	8	8
					12	12	12
3. Wskaźniki efektywności	1. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	37	35	34	3	3	3
	1. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	30	26	24	7	7	7
					10	10	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1. Wskaźnik zadłużenia aktywów	60,39%	58,15%	50,11%	3	8	8
	2. Wskaźnik wypłacalności	4,90	4,89	4,74	0	0	0
					3	8	8
	Łączna wartość punktów				34	39	39

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 26: BILANS - prognoza

AKTYWA	Plan 2022	Projekcja na 2023	Projekcja na 2024
A. Aktywa trwałe	189 052 088,52	221 633 118,29	292 462 449,54
I. Wartości niematerialne i prawne	2 010 868,52	931 524,43	1 157 612,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 010 868,52	931 524,43	1 157 612,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 041 220,00	220 701 593,86	291 304 836,57
1. Środki trwałe	182 143 435,02	170 414 030,37	170 217 273,09
2. Środki trwałe w budowie	4 897 784,99	50 287 563,49	121 087 563,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	179 460 465,85	182 221 966,17	187 568 058,25
I. Zapasy	28 654 450,61	29 370 811,87	30 105 082,17
1. Materiały	28 654 450,61	29 370 811,87	30 105 082,17
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	115 504 940,64	117 943 091,03	120 687 134,40
1. Należ. od jednostek powiązanych			
2. Należ. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale			
3. Należności od pozostałych jednostek	115 502 275,64	117 945 756,03	120 689 799,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108 069 677,55	110 510 492,94	113 254 536,31
- do 12 miesięcy	108 069 677,55	110 510 492,94	113 254 536,31
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń oraz innych tytułów publicznoprawnych	161 072,21	161 072,21	161 072,21
c) inne	7 271 525,88	7 271 525,88	7 271 525,88
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 257 279,00	28 710 441,15	30 423 279,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 257 279,00	28 710 441,15	30 423 279,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 046 460,61	6 197 622,12	6 352 562,68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
RAZEM AKTYWA	368 512 554,37	403 855 084,46	480 030 507,78

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



PASYWA	Plan 2022	Projekcja na 2023	Projekcja na 2024
A. Kapitał (fundusz) własny	45 447 414,69	48 038 485,89	50 785 021,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	68 989 585,57	68 989 585,57	68 989 585,57
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 124 237,04	7 124 237,04	7 124 237,04
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 065 547,92	-30 666 407,92	-28 075 336,72
VI. Zysk (strata) netto	2 399 140,00	2 591 071,20	2 746 535,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 065 139,68	355 816 598,57	429 245 486,43
I. Rezerwy na zobowiązania	55 351 027,53	53 775 151,50	53 775 151,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29 915 935,72	28 218 925,27	28 218 925,27
- długoterminowa	22 970 104,51	21 273 094,06	21 273 094,06
- krótkoterminowa	6 945 831,21	6 945 831,21	6 945 831,21
3. Pozostałe rezerwy	25 435 091,81	25 556 226,23	25 556 226,23
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	25 435 091,81	25 556 226,23	25 556 226,23
II. Zobowiązania długoterminowe	7 286 328,00	22 230 404,00	25 430 404,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	7 286 328,00	22 230 404,00	25 430 404,00
a) kredyty i pożyczki	7 286 328,00	22 230 404,00	25 430 404,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	159 918 416,69	158 851 741,65	161 344 729,63
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	153 417 367,94	152 220 671,93	154 581 038,51
a) kredyty i pożyczki	4 155 924,00	4 155 924,00	3 130 404,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 432 944,31	79 443 767,92	81 504 862,12
- do 12 miesięcy	80 432 944,31	79 443 767,92	81 504 862,12
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	26 907 253,56	25 579 934,90	26 269 433,28
h) z tytułu wynagrodzeń	24 791 961,51	25 411 760,54	26 047 054,56
i) inne	17 129 284,56	17 629 284,56	17 629 284,56
4. Fundusze specjalne	6 501 048,74	6 631 069,72	6 763 691,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	100 509 367,47	120 959 301,42	188 695 201,30
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	100 509 367,47	120 959 301,42	188 695 201,30
- długoterminowe	62 909 764,21	89 316 818,15	159 805 811,57
- krótkoterminowe	37 599 603,26	31 642 483,27	28 889 389,73
RAZEM PASYWA	368 512 554,37	403 855 084,46	480 030 507,79

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 27: Rachunek Zysków i Strat - prognoza

RZIS USK we Wrocławiu	RZIS na 2022	Projekcja na 2023	Projekcja na 2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	1 062 091 257,00	1 147 058 557,56	1 215 882 071,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 056 091 257,00	1 140 578 557,56	1 209 013 271,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	6 000 000,00	6 480 000,00	6 868 800,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 097 403 791,00	1 185 196 094,28	1 256 307 859,94
I. Amortyzacja	32 053 813,00	34 618 118,04	36 695 205,12
II. Zużycie materiałów i energii	432 863 880,00	467 492 990,40	495 542 569,82
III. Usługi obce	149 096 333,00	161 024 039,64	170 685 482,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 067 143,00	5 472 514,44	5 800 865,31
V. Wynagrodzenia	402 409 682,00	434 602 456,56	460 678 603,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 808 830,00	79 713 536,40	84 496 348,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 104 110,00	2 272 438,80	2 408 785,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-35 312 534,00	-38 137 536,72	-40 425 788,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 631 495,00	46 042 014,60	49 004 535,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	16 280 495,00	17 582 934,60	18 637 910,68
III. Inne przychody operacyjne	26 351 000,00	28 459 080,00	30 366 624,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 854 547,00	3 082 910,76	3 267 885,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 854 547,00	3 082 910,76	3 267 885,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 464 414,00	4 821 567,12	5 310 861,15
G. Przychody finansowe	55 893,00	60 364,44	63 986,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0,00
II. Odsetki, w tym:	55 893,00	60 364,44	63 986,31
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	0	0	0
H. Koszty finansowe	1 321 167,00	1 426 860,36	1 712 471,98
I. Odsetki, w tym:	1 161 142,00	1 254 033,36	1 529 275,36
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	160 025,00	172 827,00	183 196,62
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 199 140,00	3 455 071,20	3 662 375,47
L. Podatek dochodowy	800 000,00	864 000,00	915 840,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 399 140,00	2 591 071,20	2 746 535,47

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Tabela 28: Plan Finansowy - prognoza

Wyszczególnienie	PF 2022	Projekcja na 2023	Projekcja na 2024
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 062 091 257,00	1 147 058 557,56	1 215 882 071,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 056 091 257,00	1 140 578 557,56	1 209 013 271,01
w tym:			
przychody z NFZ	968 843 635,00	1 046 351 125,80	1 109 132 193,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 000 000,00	6 480 000,00	6 868 800,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Koszty działalności operacyjnej	1 097 403 791,00	1 185 196 094,28	1 256 307 859,94
Amortyzacja	32 053 813,00	34 618 118,04	36 695 205,12
Amortyzacja środków trwałych	31 219 449,00	33 717 004,92	35 740 025,22
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	834 364,00	901 113,12	955 179,91
Zużycie materiałów i energii	432 863 880,00	467 492 990,40	495 542 569,82
Zużycie materiałów niemedyceńskich	8 914 521,00	9 627 682,68	10 205 343,64
Zużycie materiałów medycznych	397 793 450,00	429 616 926,00	455 393 941,56
Zużycie energii	26 155 909,00	28 248 381,72	29 943 284,62
Usługi obce	149 096 333,00	161 024 039,64	170 685 482,02
Usługi niemedyceńskie	43 245 279,00	46 704 901,32	49 507 195,40
Usługi medyczne	105 851 054,00	114 319 138,32	121 178 286,62
Podatki i opłaty	5 067 143,00	5 472 514,44	5 800 865,31
Wynagrodzenia	402 409 682,00	434 602 456,56	460 678 603,95
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	73 808 830,00	79 713 536,40	84 496 348,58
Pozostałe koszty rodzajowe	2 104 110,00	2 272 438,80	2 408 785,13
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-35 312 534,00	-38 137 536,72	-40 425 788,92
Pozostałe przychody operacyjne	42 631 495,00	46 042 014,60	49 004 535,48
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
Dotacje	16 280 495,00	17 582 934,60	18 637 910,68
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
Inne przychody operacyjne	26 351 000,00	28 459 080,00	30 366 624,80
Pozostałe koszty operacyjne	2 854 547,00	3 082 910,76	3 267 885,41
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	2 854 547,00	3 082 910,76	3 267 885,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 464 414,00	4 821 567,12	5 310 861,15
Przychody finansowe	55 893,00	60 364,44	63 986,31
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
Odsetki,	55 893,00	60 364,44	63 986,31
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
Inne		0	0
Koszty finansowe	1 321 167,00	1 426 860,36	1 712 471,98
Odsetki, w tym:	1 161 142,00	1 254 033,36	1 529 275,36
-płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	761 355,00	822 263,40	871 599,20
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
Inne	160 025,00	172 827,00	183 196,62
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 199 140,00	3 455 071,20	3 662 375,47
Podatek dochodowy	800 000,00	864 000,00	915 840,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 399 140,00	2 591 071,20	2 746 535,47

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



VIII. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ USK WE WROCŁAWIU

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu [USK], działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, został sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

Podstawowym celem prowadzonej działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu jest świadczenie skutecznych, kompleksowych i wysoko specjalistycznych usług medycznych dla pacjentów, przy optymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów kadrowych i rzeczowych.

W 2021 roku, USK, realizował, określony statutem, zakres świadczeń medycznych z uwzględnieniem dodatkowej działalności związanej z: rozwojem transplantologii, zwalczaniem pandemii wirusa SARS-Cov-2, w tym utworzenie szpitala tymczasowego oraz zakupem majątku Strzeleńskiego Centrum Medycznego sp. z o.o..

1. Utworzenie Instytutu Chorób Serca

W toku prowadzonych, w ostatnim okresie, zmian organizacyjnych i kadrowych został utworzony, na bazie dotychczasowych klinik, Instytut Chorób Serca w celu koordynacji całego procesu leczenia oraz rozwoju nowej działalności, w tym przeszczepów serca. Powyższe działania umożliwiły w 2021 roku przystąpienie USK do wykonywania przeszczepień serca.

Pierwsze serce zostało przeszczepione 25 lutego 2021 r., a do końca roku kardiochirurdzy Instytutu Chorób Serca USK wykonali 39 takich zabiegów, na 200 przeprowadzonych we wszystkich sześciu uprawnionych ośrodkach w Polsce. Jest to liczba zrealizowanych przeszczepów dwukrotnie wyższa od początkowo planowanej.

Transplantacje wykonane w USK w 2021 r: serca – 39, nerek - 40, w tym 6 od żywych dawców, wątroby – 6, komórek krwiotwórczych szpiku u pacjentów dorosłych – 140, komórek krwiotwórczych szpiku u dzieci – 69, rogówki – 53, terapie CAR-T - 7. Pomimo trudności, związanych z pandemią koronawirusa, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu wykonano w ubiegłym roku blisko 350 transplantacji różnego rodzaju narządów, tkanek i komórek.

2. Pandemia wirusa SARS-Cov-2 – utworzenie szpitala tymczasowego przy ul. Rakietowej we Wrocławiu

Decyzją ministra zdrowia od 16 maja 2022 r. w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zastąpił on stan epidemii, który obowiązywał od 20 marca 2020 r.

W latach 2020-2021 oraz w pierwszych miesiącach roku 2022 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu realizował szereg działań zwalczających skutki pandemii koronawirusa SARS-Cov-2.

W ramach prowadzonej działalności leczniczej i decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczących postawienia w stan gotowości określonych obszarów szpitala, USK we Wrocławiu został wskazany jako podmiot

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



odpowiedzialny za uruchomienie, obsługę i zabezpieczenie Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej we Wrocławiu.

Szpital Tymczasowy uruchomiony był dwukrotnie: I etap od 9 marca do 1 czerwca 2021 r., II etap od 17 listopada 2021 r. do 8 marca 2022 r. Przez 12 tygodni I etapu w placówce było hospitalizowanych 647 pacjentów, przez 15 tygodni II etapu 648 pacjentów. Średnio pobyt w szpitalu trwał ponad 12 dni. IV fala pandemii miała swoją specyfikę: na COVID-19 chorowało więcej pacjentów starszych, z zaburzeniami odporności czy schorzeniami onkologicznymi. Z powodu chorób współistniejących i ciężkiego stanu klinicznego wielu pacjentów musiało być hospitalizowanych także na specjalistycznych oddziałach USK, m.in. na oddziale intensywnej terapii. Przyjmowani byli także chorzy spoza regionu. Średnia wieku pacjentów wynosiła ponad 65 lat, ale najmłodszy miał 20 lat, a najstarszy 97. Najtrudniejszym okresem było pierwsze pięć tygodni działania szpitala (do ok. połowy grudnia), gdy odnotowano dużą liczbę pacjentów. W początkach stycznia sytuacja zaczęła się poprawiać i stopniowo coraz mniej chorych wymagało agresywnej tlenoterapii.

Z dniem 08.03.2022 roku, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, działalność medyczna w szpitalu tymczasowym została wygaszona.

Od 27 grudnia 2020 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny uczestniczył w realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. USK uruchomił 3 punkty szczepień we Wrocławiu i 1 w Strzelinie, w których do 10 maja 2022 r. zaszczepionych zostało blisko 400 tys. osób.

USK uczestniczył także we wspólnej inicjatywie MPK Wrocław, Miasta Wrocław, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia pt. SZCZEPICIO-bus - mobilny punkt szczepień MPK. W okresie od 16 września 2021 r. do 3 kwietnia 2022 r. USK był partnerem medycznym i zabezpieczał personel do realizacji szczepień, których wykonanych zostało 8 717 czyli 56,2% wszystkich zrealizowanych podczas funkcjonowania projektu.

Dodatkowo, przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu nasza placówka kontynuuje współpracę w badaniach nad skutecznym zwalczaniem wirusa.

3. Zakup majątku Strzeleńskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

W styczniu 2021 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu nabył od Syndyka majątek spółki Strzeleńskie Centrum Medyczne sp. z o.o. wraz z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prowadzoną działalnością medyczną. W I kwartale 2021 roku, po wygaśnięciu decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przekształceniu łóżek w COVID-owe, USK realizował procedury medyczne zgodnie z zawartym kontraktem z NFZ oraz wprowadzał nowe zakresy świadczeń. Ze względów organizacyjnych i kadrowych nie została odtworzona działalność oddziałów chirurgicznego i pediatrycznego. Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, ze względów na konieczność pozyskania kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, została uruchomiona w kwietniu 2021 roku. Pozostałe jednostki, funkcjonujące w ramach SCM sp. z o.o., kontynuowały działalność medyczną pod szyldem USK. W ramach zwolnionego potencjału lokalowego, po

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



zlikwidowanych oddziałach chirurgicznym i pediatrycznym, zostały uruchomione oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej od czerwca 2021 roku oraz medycyny paliatywnej od kwietnia 2021 roku.

W związku z powyższym zakupem, w USK został rozszerzony zakres świadczeń medycznych:

- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy;
- rehabilitacja ogólnoustrojowa
- medycyna paliatywna.

Za 2021 rok, wynik finansowy ośrodka w Strzelinie wykazał stratę w wysokości -9.341.857 zł. Po przeprowadzonej analizie konieczne jest podjęcie niezbędnych działań naprawczych i modernizacyjnych w zakresie dalszej działalności operacyjnej umiejscowionych tam komórek organizacyjnych. Na dzień sporządzenia informacji, prowadzone są rozmowy ze stroną samorządową powiatu strzelińskiego jak i gminy Strzelin w zakresie wypracowania modelu współpracy, gwarantującego zabezpieczenie dostępności do szpitalnych świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu, ale w ramach możliwości finansowych i operacyjnych USK.

Istotnie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące działalność USK w 2022 roku i latach następnych

W 2022 roku USK planuje zachowanie dotychczasowego zakresu prowadzonej działalności medycznej oraz utrzymanie i poprawę efektywności wykorzystania posiadanego potencjału łóżkowego i kadrowego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym na 2022 rok, prowadzona działalność medyczna przewiduje dalsze zwiększanie wykorzystania posiadanego potencjału kadrowego i sprzętowego oraz zastąpienie realizowanych dotychczas procedur COVID-owych na potrzeby świadczeń nie wynikających bezpośrednio z pandemii, do których dostępność w ostatnim okresie była ograniczona.

1. inwestycje

Wielkość inwestycji w 2022 r. ze środków własnych została dostosowana do źródeł finansowania tj. amortyzacji oraz planowanego zysku netto. Zaprognozowane inwestycje zakupowe pozwolą na kontynuację działalności medycznej na dotychczasowym wysokim poziomie, a inwestycje modernizacyjne dotyczą głównie lokalizacji MCS i wynikają z decyzji administracyjnych. W 2022r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji związanej z uruchomieniem nowej działalności jaką jest chirurgia robotyczna. Planuje się, że inwestycja ta będzie kosztowała 17,7 mln zł i będzie finansowana ze środków własnych [kredyt inwestycyjny] lub jak pojawi się taka możliwość z funduszy zewnętrznych. Analiza finansowa wykazuje, że projekt ten będzie dochodowy i będzie generował dodatnie przepływy gotówkowe.

USK będzie starał się o pozyskanie dużych środków ze źródeł zewnętrznych na dwie wieloletnie, strategiczne inwestycje, Instytut Pediatrii oraz Instytut Hematoonkologii. Koszt Instytutu Pediatrii oszacowano na 223 mln zł i inwestycja ta będzie finansowana w 90% ze środków MZ i 10% ze środków

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



własnych, natomiast Instytut Hematoonkologii będzie finansowany w 100% ze środków MZ. Zakłada się, że planowane inwestycje infrastrukturalne w zakresie udziału własnego USK będą finansowane kredytami bankowymi, również na etapie realizacji, w celu poprawy płynności, będą zaciągane kredyty pomostowe.

Wszystkie trzy w/w inwestycje rozwojowe wpisują się w strategię Uniwersytetu Medycznego.

Szpital w kolejnych latach, w tym w 2021 roku, realizował zalecenia PINB w zakresie warunków lokalowych w lokalizacji przejętego w struktury USK od 1 grudnia 2017 r. szpitala SPSK1.

W 2021 roku szpital kontynuował prace konieczne do dostosowania bazy do obowiązujących przepisów i norm, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Kolejne zadania, w ramach zaleceń PINB, zostały zaplanowane i są realizowane w 2022 roku. Wiąże się to z zaangażowaniem organizacyjno-logistycznym zasobów szpitala, jak i z wygospodarowaniem, zabezpieczeniem, czy też pozyskaniem środków finansowych. Realizacja tego zadania stanowi priorytet w zakresie inwestycyjnym, zarówno w prognozowanym okresie, jak i kolejnych latach.

Dodatkowo, w związku z nabyciem majątku SCM, w tym budynku głównego szpitala datowanego na początek XX wieku, koniecznym będzie zaplanowanie i przeprowadzenie szeregu prac modernizacyjnych i remontowych mających na celu spełnienie minimalnych wymogów PPOŻ i SENEPID-u.

2. **planowane i będące w trakcie realizacji działania mają na celu zmniejszenie kosztochłonności procedur hospitalizacyjnych** poprzez stosowanie procedur jednodniowych i ambulatoryjnych. Dodatkowy efekt powyższych działań pozwoli na podwyższenie wskaźników jakościowych stosowanych przy wyliczaniu ryczałtu PSZ.
3. **zwiększenie ilości realizowanych procedur operacyjnych** w szczególności w następujących grupach świadczeń:
 - operacje zaćmy;
 - endoprotezy;
 - realizowanych dla pacjentów pediatrycznych – procedury Nielimitowane;
 - realizowanych dla pacjentów onkologicznych – procedury Nielimitowane.
4. **udział w pilotażu kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato** i uzyskanie w konsekwencji odrębnego finansowania badań w tym rodzaju procedur.
5. **współpraca z samorządem województwa dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia**
Porozumienie podpisane przez rektora UMW prof. Piotra Ponikowskiego i wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego na rzecz współpracy w ochronie zdrowia na terenie Dolnego Śląska wskazuje najważniejsze inwestycje i projekty do realizacji w najbliższych latach, które odgrywają kluczowe znaczenie dla rozwoju obu ośrodków oraz zapewnienia najlepszej opieki pacjentom w regionie. Na liście znalazły się

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



utworzenie zintegrowanego Instytutu Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, utworzenie Instytutu Hematoonkologii na bazie USK, powołanie w strukturach USK Centrum Nowoczesnych Technologii i Sztucznej Inteligencji w Ochronie Zdrowia, rozwój medycyny robotycznej w oparciu o infrastrukturę USK oraz samorządu województwa. Celem podpisanego porozumienia jest kontynuowanie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w obszarze rozwoju opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku.

6. wybuch wojny w Ukrainie - uchodźcy

W efekcie wybuchu wojny w Ukrainie 22 lutego 2022 r. do Polski wjechało blisko 3 mln uchodźców, w większości kobiet i dzieci, którym należy zapewnić właściwą opiekę medyczną. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako jeden z pięciu na Dolnym Śląsku został wyznaczony do medycznego zabezpieczenia ofiar wojny z Ukrainy, w związku z pełnieniem funkcji Centrum Urazowego. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu przyjęła dzieci z Ukrainy, które wymagają przeszczepów komórek krwiotwórczych szpiku lub kontynuacji leczenia onkologicznego. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji na Ukrainie, można się spodziewać, że liczba osób potrzebujących pomocy medycznej z rejonu objętego wojną będzie wzrastać.

Uchodźcy wojenni są uprawnieni do świadczeń medycznych w pełnym zakresie w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych. Aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne i legislacyjne nad wypracowaniem modelu finansowania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym dotyczące wprowadzenia wskaźników korygujących do ryczałtu PSZ z tego tytułu.

7. pandemia wirusa SARS-Cov-2

USK, w dalszym ciągu, realizuje świadczenia medyczne dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-Cov-2, w tym dla obywateli Ukrainy. Z uwagi, że spodziewana fala uchodźców wojennych, pochodzi z bardzo słabo wyszczepionego regionu Europy istotnym jest zapewnienie możliwości szczepienia.

USK zagwarantował, że wszyscy chętni będą mogli się zaszczepić bez zbędnych formalności.

Do 10 maja 2022 r. na szczepienia zgłosiło się 138 obywateli Ukrainy.

Spadek ilości zakażeń i wynikające z niego odwołanie stanu epidemii spowodowało zmianę sposobu finansowania wybranych procedur medycznych, w tym wstrzymanie dodatkowego finansowania testów i szczepień.

Z dniem 31.03.2022 r. wygasły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące wypłaty dodatków COVID do wynagrodzeń pracowników medycznych.

8. inflacja

Splot niekorzystnych zdarzeń ekonomicznych, społecznych i politycznych, w ciągu ostatnich 2 lat, skutkowało skokowym wzrostem inflacji, dochodzącej w maju 2022 roku do 13,9% [rdr].

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Poziom inflacji, będący odzwierciedleniem dynamiki wzrostu bieżących kosztów wszelkiej prowadzonej działalności gospodarczej bardzo istotnie uderzył w koszty funkcjonowania placówek medycznych. Wzrost kosztów prowadzonej działalności medycznej został odnotowany we wszystkich grupach rodzajowych poprzez zgłaszane bezpośrednio oczekiwania płacowe, a także licznie wnioskowane renegecje wartości zawartych umów lub ich wypowiedzenia.

Wysokość stopy inflacji oraz jej prognozowany długi okres utrzymania nie został, na dzień dzisiejszy, w pełni uwzględniony w ustalonym przez płatnika [NFZ] wzroście stawek wyceny świadczeń zdrowotnych. Aktualnie wprowadzona korekta wycen zakłada ich 5% wzrost wartości. W związku z rosnącym średnim wynagrodzeniem w gospodarce, co przekłada się na wzrost składki zdrowotnej, należy oczekiwać kolejnego wzrostu finansowania system zdrowotnego. Niezależnie od tego, w USK w dalszym ciągu obowiązuje system budżetowania działalności oraz limitowania kosztów działalności poszczególnych jednostek.

9. oczekiwania płacowe personelu i skutki stosowania ustawy o płacy minimalnej w służbie zdrowia

Zabezpieczenie kadrowe prowadzonej działalności medycznej, zarówno w zakresie personelu medycznego jak niemedyceznego oraz związane z tym koszty są kluczowym elementem działalności USK.

Niezależnie od wymogu wprowadzenia ustawowych podwyżek płac, braki na rynku kadr medycznych powodują konieczność podwyższenia stawek personelu, niezbędnego dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Konkurencja między szpitalami, wizja zawieszenia działalności oddziałów ze względu na brak odpowiedniej ilości personelu (w niektórych szpitalach dolnośląskich już takie zawieszenia nastąpiły) powoduje znaczący wzrost żądań płacowych, zwłaszcza wśród specjalistów.

Dodatkowo dynamiczny wzrost poziomu płacy minimalnej, wynegocjowane przez związki zawodowe podwyżki wynagrodzeń dla wybranych grup zawodowych, coraz większe roszczenia poszczególnych grup zawodowych (szczególnie pielęgniarek i lekarzy) jak również realizacja zapisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zaburzyły tzw. siatkę płac, zwiększając ryzyko konfliktów wśród załogi i presję na wzrost wynagrodzeń pozostałej części personelu, nie objętego przedmiotowymi przepisami.

Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostały wprowadzone ogólnie regulacje kształtujące poziom wynagrodzeń personelu medycznego. Na dzień sporządzenia informacji, procedowana jest nowelizacja powyższej ustawy, uwzględniająca nowe wskaźniki i stawki minimalne w grupach medycznych. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy zawodowej od 17 do 41 procent [średnio 30%].

Wstępnie planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą:

- dla lekarzy specjalistów I - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł).

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- opiekunów medycznych, techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrosnąć o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).
- ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Na dzień sporządzenia informacji, prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy były w trakcie procedowania.

Refinansowanie skutków podwyżki wynagrodzenia minimalnego pracowników medycznych za 2021 rok, było realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i obejmowało wynagrodzenie brutto, pozostający po stronie pracodawcy koszt składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz koszty wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Pozostałe pośrednie skutki podwyżki wynagrodzenia zasadniczego typu wzrost wynagrodzenia chorobowego są finansowane w ramach środków własnych szpitala.

Ostateczny sposób refinansowania wydatków z tego tytułu po 1 lipca 2022 roku będzie określony odrębnymi przepisami.

Projektowane przez szpital założenia i prognozy uwzględniły wzrost kosztów pracy w korelacji ze źródłem ich finansowania, dodatkowo tzw. oczekiwania personelu mogą wymusić inne niż zakładano skutki. Należy mieć na uwadze, że regulacje ustawowe odnoszą się bezpośrednio i wskazują źródło finansowania wzrostu wynagrodzeń wyłącznie dla wskazanych grup pracowników medycznych szpitala. Regulacje poziomu wynagrodzeń pozostałych grup zawodowych, w tym zwłaszcza administracji pozostają do decyzji kierującego jednostką i w ramach jej zasobów finansowych.

Mając na uwadze skalę prowadzonej przez USK działalności medycznej oraz udział w zabezpieczeniu w dostępie do świadczeń medycznych dla mieszkańców Dolnego Śląska, wyżej zidentyfikowane zdarzenia i zmienne, nie zagrażają kontynuacji prowadzonej działalności.

Szpital zakłada wykonanie planowanych na rok 2022 efektów finansowych. Przyjmując założenie strategii szpitala jakim jest maksymalizacja przychodów w korelacji z optymalną wysokością kosztów planujemy w okresie objętym prognozą stabilną sytuację ekonomiczno-finansową, dostosowaną do warunków.

Uwzględniając powyższe, prognoza finansowa na lata 2022-2024, warunkuje bezpieczny rozwój i funkcjonowanie placówki. Jednocześnie wskazujemy na kluczowe szanse i zagrożenia w najbliższym okresie, a mianowicie:

- szanse:
 - maksymalne wykorzystanie potencjału szpitala, który w okresie pandemii jako jeden z niewielu na Dolnym Śląsku zachował możliwość funkcjonowania we wszystkich obszarach medycznych,

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na duże inwestycje rozwojowe w postaci dotacji, darowizn i przepisów tarczy,
- rozszerzenie działalności leczniczej,
- współpraca z samorządem województwa dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia;
- zagrożenia:
 - wystąpienie kolejnych fal epidemii, powodowanych mutacjami wirusa SARS-Cov-2 – ewentualne wyłączenie czasowe obszarów działalności leczniczej skutkujące okresowym spadkiem przychodów,
 - zakłócenia w łańcuchu dostaw,
 - zagrożenia systemowe, w tym związane z możliwościami finansowymi NFZ i dotyczącymi systemu ochrony zdrowia w Polsce,
 - zgłaszane żądania płacowe przez poszczególne grupy pracowników medycznych,
 - rosnące inflacyjnie koszty przy braku ich proporcjonalnego finansowania przez NFZ ,
 - niestabilna sytuacja międzynarodowa wynikająca z trwającej wojny na Ukrainie
 - utrzymanie dostępności do świadczeń zdrowotnych w lokalizacji Strzelin, w dotychczas realizowanym zakresie.

Wrocław, 13 czerwca 2022 r.

Sporządził:

Dział Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania

Anna Ścibiorek

Z-ca Kierownika Działu

Jakub Odrowąż-Wilkoński

Kierownik Działu

Podpis Dyrektora ds. Finansowych

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radceckiego we Wrocławiu

Paweł Kowalczewski

Podpis Dyrektora Naczelnego

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radceckiego we Wrocławiu

dr. Jakub Berezowski

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



SPISY:

Spis tabel:

TABELA 1: LICZBA ŁÓŻEK 2020-2021 - WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.....	17
TABELA 2: STATYSTYKI ODDZIAŁÓW 2020-2021	20
TABELA 3: STATYSTYKA ZABIEGÓW 2020-2021	25
TABELA 4: STATYSTYKA PORAD 2020-2021	26
TABELA 5: PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE ZA 2021	28
TABELA 6: DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA 2021/2020	28
TABELA 7: REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 R. WG GRUP	29
TABELA 8: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY	33
TABELA 9: REALIZACJA PLANU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	34
TABELA 10: REALIZACJA PLANU WYNIKU NA SPRZEDAŻY	35
TABELA 11: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH	36
TABELA 12: REALIZACJA PLANU WYNIKU NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	36
TABELA 13: REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH	37
TABELA 14: REALIZACJA PLANU WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	37
TABELA 15: REALIZACJA PLANU WYNIKU FINANSOWEGO	38
TABELA 16: NADWYKONANIA ZA I-XII.2021 R,	38
TABELA 17: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	40
TABELA 18: WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	42
TABELA 19: WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	43
TABELA 20: WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	44
TABELA 21: WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	45
TABELA 22: TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ	46
TABELA 23: BILANS	47
TABELA 24: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	50
TABELA 25: ANALIZA WSKAŹNIKOWA - PROGNOZA	54
TABELA 26: BILANS - PROGNOZA	55
TABELA 27: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROGNOZA	57
TABELA 28: PLAN FINANSOWY - PROGNOZA	58

Spis schematów:

SCHEMAT 1: STRUKTURA ORGANIZACYJNA USK NA DZ.31.12.2021 R. - ZAŁ.1 DO ZARZĄDZENIA 123/2021 Z DN.25.11.2021 R.	16
---	----

Spis wzorów:

WZÓR 1: WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI NETTO	42
WZÓR 2: WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	43
WZÓR 3: WSKAŹNIK ZYSKOWNOŚCI AKTYWÓW	43
WZÓR 4: WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI	44
WZÓR 5: WSKAŹNIK SZYBKIEJ PŁYNNOŚCI	44
WZÓR 6: WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI	45
WZÓR 7: WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ	45
WZÓR 8: WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA AKTYWÓW	45
WZÓR 9: WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI	46

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Spis wykresów:

WYKRES 1: STRUKTURA NADWYKONAŃ ZA OKRES I-XII.2021	39
WYKRES 2: STRUKTURA I POZIOM ZOBOWIĄZAŃ DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWYCH USK WE WROCŁAWIU (W ZŁ)	39
WYKRES 3 STRUKTURA I POZIOM ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH USK WE WROCŁAWIU (W TYS. ZŁ)	40
WYKRES 4 STRUKTURA I POZIOM ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH WYMAGALNYCH USK WE WROCŁAWIU (W TYS. ZŁ).....	41

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną