

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

**Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Opolu**

za rok 2017 oraz prognoza 2018-2020

sporządzony na podstawie art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej

1. Organizacja i zarządzanie

1.1. Charakterystyka jednostki

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009484 oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014443.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Rektora i Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju zostały przekazane wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Przekazanie PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nastąpiło w formie umowy darowizny - Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - Zarządzenie nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Siedzibą podmiotu jest miejscowość Opole, Al. W. Witosa 26.

Obszarem działania podmiotu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot jest miejscowość Opole, Al. W. Witosa 26.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu posiada misję *„Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie”*.

1.2. Przedmiot działalności

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu jest utworzony i utrzymywany w celu:
 - 1) udzielania świadczeń zdrowotnych:
 - a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,
 - b) ambulatoryjnych
 - 2) realizacji zadań z zakresu:
 - a) leczenia stacjonarnego,
 - b) specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,
 - c) diagnostyki medycznej,
 - d) rehabilitacji leczniczej,
 - e) nie wymienionego w niniejszym punkcie a wynikającego z odrębnych przepisów.
2. Do podstawowych zadań Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie realizowanym przez komórki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych.
3. Do zadań Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu należą również:
 - 1) działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i realizacja programów zdrowotnych, prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - 3) uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 - 4) podejmowanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami i organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania z ochrony zdrowia oraz może być członkiem takich organizacji,
 - 5) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
4. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu działa Centrum Urazowe.

5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) sprzedaży posiłków,
- 2) wynajmu mieszkań, pokoi hotelowych, innych powierzchni, będących w jego dyspozycji,
- 3) przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów,
- 4) usług sterylizacji
- 5) usług parkingowych,
- 6) sprzedaży usług pralniczych,
- 7) sprzedaży usług utylizacji odpadów medycznych,
- 8) prowadzenia punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych,
- 9) wynajmu oraz dzierżawy pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i sprzętu, które nie służą realizacji podstawowych celów Szpitala Klinicznego, określonych w statucie.

1.3. Struktura organizacyjna i zasady zarządzania

1. Regulamin organizacyjny określa sposób zarządzania Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, zwanym dalej Szpitalem Klinicznym, strukturę organizacyjną, podporządkowanie oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i funkcjonalnych.
2. Strukturę organizacyjną Szpitala Klinicznego tworzą zakłady lecznicze:
 - 1) Szpital,
 - 2) Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne.
3. Dyrektor Generalny kieruje Szpitalem Klinicznym i reprezentuje go na zewnątrz.
4. Dyrektor Generalny samodzielnie zarządza Szpitalem Klinicznym, podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa.
5. Dyrektor Generalny jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Klinicznego.
6. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Generalny korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.
7. Dyrektor Generalny działa przy pomocy:
 - 1) Dyrektora ds. Lecznictwa,

- 2) Dyrektora ds. Ekonomicznych i Inwestycyjnych,
 - 3) Głównego Księgowego,
 - 4) Naczelnej Pielęgniarki,
 - 5) Ordynatorów/kierowników oddziałów lub kierowników innych komórek medycznych,
 - 6) Kierowników działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych.
8. Dyrektora Generalnego w czasie jego nieobecności zastępuje Dyrektor ds. Lecznictwa.
 9. W Szpitalu Klinicznym działają zespoły, komitety i komisje powołane zarządzeniem przez Dyrektora Generalnego.
 10. Zespoły, komitety i komisje realizują zadania określone przez Dyrektora Generalnego w zarządzeniu.
 11. Organizacja Szpitala Klinicznego oparta jest na następującym podziale:
 - 1) dykcja,
 - 2) jednostki organizacyjne,
 - 3) komórki organizacyjne,
 - 4) komórki funkcjonalne lub samodzielne stanowiska pracy.

Strukturę organizacyjną USK w Opolu reguluje regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 204/2017 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Opolu z dnia 07.11.2017 r.

Tabela nr 1 **Struktura organizacyjna**

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej/stanowiska
I	Działalność medyczna- oddziały szpitalne
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii
1)	Pracownia Badań Endoskopowych
2.	Oddział Kardiologii
1)	Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2)	Pracownia badań Hemodynamicznych
3)	Pracownia Elektrofizjologii
4)	Pracownia Echokardiografii
5)	Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

6)	Pracownia Diagnostyki Obrazowej Serca
3.	Oddział Nefrologii
1)	Stacja Dializ
2)	Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
4.	Oddział Pediatrii
5.	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
6.	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
7.	Oddział Urologii
1)	Pracownia Endoskopii Urologicznej
2)	Pracownia Litotrypsji
8.	Oddział Chirurgii Dziecięcej
1)	Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii
9.	Oddział Neurochirurgii
10.	Oddział Okulistyki
11.	Oddział Laryngologii
12.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
13.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków
14.	Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
15.	Oddział Kardiochirurgii
16.	Szpitalny Oddział Ratunkowy
1)	Punkt Przyjęć Planowych
17.	Blok Operacyjny
18.	Pracownia Serologii z Bankiem Krwi
19.	Specjalista ds. Koordynacji Transplantacji
II	Działalność medyczna – poradnie specjalistyczne
1.	Centralna Rejestracja
2.	Poradnia Okulistyczna
1)	Poradnia Jaskrowa
2)	Poradnia Chorób Siatkówki
3)	Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
4)	Poradnia Konsultacyjna
5)	Poradnia Ortoptyczna
3.	Poradnia Laryngologiczna
1)	Poradnia Audiologiczna
2)	Poradnia Konsultacyjna
3)	Poradnia Logopedyczna
4)	Pracownia Zaburzeń Równowagi (VNG)
4.	Poradnia Chirurgii Ogólnej i naczyniowej
1)	Poradnia Chorób naczyniowych
2)	Poradnia Chirurgii Ogólnej
5.	Poradnia Chirurgii Dziecięcej

6.	Poradnia Neurochirurgii
7.	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
8.	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej
9.	Poradnia Urologiczna
10.	Poradnia Nefrologiczna
11.	Poradnia Kardiologiczna
1)	Poradnia Konsultacyjna
2)	Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
3)	Poradnia Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po zawale Serca
12.	Poradnia Kardiochirurgii
13.	Poradnia Chorób Wewnętrznych
1)	Poradnia Gastroenterologiczna
14.	Poradnia Stomatologiczna
1)	Poradnia Protetyki Stomatologicznej
2)	Poradnia Ortodontji
3)	Poradnia Stomatologii Zachowawczej
15.	Poradnia Alergologiczna
16.	Poradnia Diabetologiczna
1)	Poradnia Diabetologiczna dla Dorosłych
2)	Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
17.	Medycyna Pracy
18.	Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
III	Działalność medyczna – pracownie diagnostyczne i zakłady
1.	Zakład Diagnostyki Obrazowej
1)	Pracownia Tomografii Komputerowej
2)	Pracownia USG
3)	Pracownia RTG
4)	Pracownia Badań Dopplerowskich
5)	Pracownia Radiologii Zabiegowej
6)	Pracownia Rezonansu Magnetycznego
2.	Zakład Mikrobiologii
1)	Pracownia Bakteriologii
2)	Pracownia Kontroli Jakości Badań i Zakażeń Szpitalnych
3)	Pracownia Parazytologiczna
4)	Pracownia Pożywek
5)	Pracownia Immunoserologiczna
6)	Pracownia Higieny Środowiska Szpitalnego
3.	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
1)	Pracownia Analityki Ogólnej
2)	Pracownia Biochemii Klinicznej
3)	Pracownia Przyjmowania Materiału i Ekspedycji Wyników

4)	Pracownia Immunochemiczna
5)	Pracownia Hematologii Ogólnej i Hemostazy
4.	Zakład Rehabilitacji
1)	Poradnia Rehabilitacyjna
2)	Pracownia Fizjoterapii
3)	Pracownia Fizykoterapii
4)	Pracownia Kinezyterapii
5)	Pracownia Hydroterapii
6)	Pracownia Krioterapii
7)	Pracownia Masażu Leczniczego
8)	Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej
5.	Zakład Patomorfologii
6.	Zakład Medycyny Sądowej
1)	Pracownia Toksykologii
IV Działalność medyczna - pozostałe komórki organizacyjne	
1.	Sekcja Statystyki medycznej i Archiwum
1)	Archiwum
2.	Apteka
3.	Centralna Sterylizatornia i Stacja Mycia i Dezynfekcji Łóżek
4.	Specjalista ds. Epidemiologii
5.	Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
6.	Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
7.	Kaplica Wielowyznaniowa
8.	Zespół ds. Jakości
9.	Naczelną Pielęgniarką
10.	Dział Higieny i Obsługi Żywnienia
1)	Sekcja Porządkowa
2)	Sekcja Obsługi Żywnienia
11.	Pracownik Socjalny
12.	Zespół ds. Oceny Przyjęć Pacjentów
V Działalność pomocnicza -niemedyczna	
1.	Pełnomocnik Dyrektora ds.. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
1)	Koordinator ds. systemu zarządzania Jakością
2)	Koordinator ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
3)	Koordinator ds. Systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
4)	Koordinator ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
2.	Dział Organizacji
1)	Biblioteka
3.	Dział Personalny
4.	Zespół Radców Prawnych
5.	Rzecznik Prasowy

6.	Sekcja ds. Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego
7.	Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
8.	Sekcja Ochrony Danych i spraw Obronnych
9.	Dział BHP i p.poż
10.	Kancelaria
11.	Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
VI	Pozostałe komórki organizacyjne
1.	Dział Finansowo-Księgowy
1)	Sekcja Finansowo - Księgowa
2)	Likwidatura i Kasa
3)	Sekcja Księgowości Materiałowej i Rozliczeniowej
2.	Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji i Kasacji
3.	Dział Budżetowania i Controllingu
4.	Dział Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń
1)	Sekcja Kontraktowania
2)	Sekcja Rozliczeń
5.	Sekcja ds. Pozyskiwania i Rozliczeń Środków Zewnętrznych
6.	Dział Eksploatacji
1)	Sekcja Elektryczna
2)	Sekcja mechaniczna
3)	Sekcja Wodna
7.	Dział Techniczny
1)	Sekcja Ogólnotechniczna
2)	Sekcja Remontowo - Inwestycyjna
8.	Dział Logistyki
1)	Sekcja Zamówień Publicznych
2)	Sekcja Zaopatrzenia
3)	Magazyn
4)	Sekcja Transportu Wewnętrznego
5)	Sekcja Transportu Zewnętrznego
9.	Dział Techniki Medycznej
10.	Dział Informatyki
11.	Dział Żywienia
1)	Kuchnia Główna
2)	Stołówka Pracownicza
3)	Sekcja Planowania
4)	Magazyn Żywności
VII	Samodzielne stanowiska
1.	Pełnomocnik Dyrektora ds. Termomodernizacji

Ocena struktury organizacyjnej

Z uwagi na prowadzoną działalność USK w Opolu posiada optymalną strukturę organizacyjną. W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przystosowanie szpitala do potrzeb jednostki klinicznej struktura organizacyjna jest dynamiczna i staraniem zarządzających zakładem jest nieustannie weryfikowana.

12. Uniwersytecki szpital Kliniczny w Opolu realizuje niżej wymienione funkcje pomocnicze medyczne i niemedyce w oparciu o zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi

Tabela nr 2 Realizacja podstawowych usług pomocniczych w oparciu o outsourcing w 2017 roku

Funkcja pomocnicza	Nazwa i adres podmiotu	Okres obowiązywania umowy (od – do)	Wartość umowy w 2017r. (w zł)
Transport pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej wymagających opieki lekarza.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Mickiewicza 2-4, 45-369 Opole	10.10.2016 10.10.2018	213 020,20 zł
Świadczenie usług transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza.	Medical Logistics- Logistyka Medyczna Arkadiusz Bednarz ul. H. Sienkiewicza 23/4, 45-037 Opole	22.11.2016 13.11.2017	180 978,95 zł
Świadczenie usług transportu pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej nie wymagających opieki lekarza.	Medyk-Pol Maciej Staszajtis, ul. Sychalskiego 28/2, 45-716 Opole	14.11.2017 02.01.2018	42 314 ,10zł
Przewóz pacjentów na dializy z miejsca zamieszkania lub wskazanego ZOZ do Stacji Dializ PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu oraz ich odbiór po zabiegu i zawiezienie do miejsca zamieszkania lub wskazanego przez ZOZ	Usługi Transportowe AN-MAR Marcin Janas, ul. Wodna 5a, 74-100 Gryfino	11.02.2016 10.02.2019	392 218,05 zł
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej białej i	Pralnia „WOD-CHEM” Mandryk Sp. J., ul. Bojemskiego 3, 42-202 Częstochowa	21.01.2014 06.03.2017	1 024 292,16 zł

operacyjnej oraz innych asortymentów szpitalnych, usług pralniczych asortymentów Zamawiającego wraz z wdrożeniem systemu RFID lub równoważnego w siedzibie Zamawiającego.		i 07.03.2017 06.03.2020	
Świadczenie usług dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), ciepła technologicznego (CT), ciepłej wody użytkowej – CWU (w tym zagospodarowaniem ciepła technologicznego ze spalarni) oraz pary dla WCM w Opolu na bazie dzierżawionej kotłowni wraz z urządzeniami i maszynami oraz siecią przesyłową.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA, ul. Harcerska 15, 45-118 Opole	05.06.2014 05.06.2017 i 05.06.2017 04.06.2020	3 203 676,82 zł
Świadczenie usług unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180106*, 180101*, 180109*, 180108* w ilości 540 ton przez okres trzech lat w wydzierżawionej Wykonawcy spalarni odpadów medycznych na maszynach i urządzeniach wydzierżawionych wraz z dzierżawą obiektu spalarni i urządzeń przez okres 3 lat.	Firma Usługowo- Handlowa „EKO – TOP” sp. z o.o , ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów	01.11.2015 31.10.2018	1 922,99 zł
Zakup krwi i jej składników	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Koźnego 55, Opole	01.05.2015r. - 30.04.2019r.	1 734 441,35
Usługi basenowe na rzecz pacjentów ZUS	Miasto Opole Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13, Opole	01.07.2015r. - 30.06.2017r.	2 400,00 zł
Badania histopatologiczne	Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. J. Mikulicza Radeckiego 5, Wrocław	01.06.2016r.-31.05.2017r.	12 445,00 zł
Wykonywanie zabiegów w kabinie kriogenicznej	EUROMEDYK A. Sochacki, T. Sochacki Sp. J. ul. Ozimska 19/10, Opole	01.12.2016 -31.12.2017r.	7 000,00 zł

Badania EMG, EEG	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu ul. Wodociągowa 4, Opole	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	49 482,00 zł
Konsultacje neurologiczne		01.01.2017r.- 31.12.2017r.	
Konsultacje psychiatryczne		01.01.2017r.- 31.12.2017r.	
Badania histopatologiczne	HIST-MED Spółka Cywilna Mariusz Kosiński, Piotr Prajs ul. Kamieńskiego73a, Wrocław	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	13 705,00 zł
Badania densytometryczne	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum w Opolu ul. Kościuszki 2, Opole	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	2 120,00 zł
Badania mammograficzne			
Badania bakteriologiczne, wirusologiczne, serologiczne, parazytologiczne	Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Opolu ul. Mickiewicza 1, Opole	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	2 343,00 zł
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej -Curie, Oddział w Gliwicach	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	1 470,00 zł
Konsultacje ginekologiczne i badania USG	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8, Opole	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	4 800,00 zł
Badania mikrobiologiczne, scyntygrafia, próba tuberkulinowa. badania diagnostyczne	Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. ul. Koźnego 53	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	69 529,00 zł
Badania diagnostyczne	SYNEVO Sp. z o.o. ul. Gdecka 3B, Warszawa	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	6 163,00 zł
Badania genetyczne	Euroimmun Polska Sp. z o.o. ul. Widna 2, Wrocław	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	1 480,00 zł
Konsultacje onkologiczne	SP ZOZ Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, Opole	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	56 015,00 zł
Kompleksowa realizacja świadczeń radioterapii i chemioterapii		czas nieokreślony	
Porozumienie o konsylium		czas nieokreślony	
Badania i konsultacje histopatologiczne		01.01.2017r.- 31.12.2017r.	
Badania pasożytnicze	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, Warszawa	01.03.2016r.-29.02.2017r. i 01.03.2017r.-28.02.2018r.	99,00 zł
Awaria TK i MR	HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. Komandytowa Katowice, ul. Panewicka 65, Katowice	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	29 157,00 zł

Badania i konsultacje i toksykologiczne	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, Sosnowiec	15.03.2016r.-14.03.2017r. i 15.03.2017r.-14.03.2018r.	7 618,60 zł
Badanie cyklosporyny (CSA) w surowicy krwi	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, Wrocław	01.01.2017r.- 31.12.2017r.	1 546,50 zł

Ocena działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu

W wyniku bieżącej analizy Dyrekcja USK widzi potrzebę wprowadzenia zmian w działalności pomocniczej realizowanej w outsourcingu w następującym zakresie:

1) Usługi transportu sanitarnego bez lekarza

Proponowana cena na kolejny okres jest znacznie wyższa od bieżącej. W wyniku gwałtownego wzrostu kosztów tych usług podjęto decyzję o zakupie 2 karetok do transportu sanitarnego „bez lekarza” i wykonywanie przewozu sanitarnego bez lekarza zasobami własnymi- rezygnacja z outsourcingu.

W czasie braku przewozów zespół wspomaga pracę SOR.

2) Sprzątanie.

Do tej pory sprzątanie było prowadzone przez komórki USK.

W związku z brakiem pracowników i rosnącymi kosztami: wynagrodzeń, zakupu osprzętu do sprzątania , obsługi kadrowej i księgowej planowane jest przekazanie sprzątania firmie zewnętrznej (w pierwszej kolejności korytarze, „hotel”; później cały szpital) . Pozwoli to na optymalizację kosztów „obsługi” sprzątania.

3) Żywnienie pacjentów.

Do tej pory żywienie było prowadzone przez komórki USK. Ze względu na duże potrzeby remontowe kuchni i zaplecza , jak też w związku z brakiem pracowników i rosnącymi kosztami: wynagrodzeń, obsługi kadrowej i księgowej jak również wysokim kosztem wytworzenia posiłku (co wynika również z nie wykorzystywanych „mocy przerobowych” kuchni gdyż wydajemy ok. 500 posiłków dziennie można wydawać ok. 1500) planowana jest dzierżawa pomieszczeń kuchni szpitalnej powiązana z zakupem żywienia pacjentów naszego szpitala.

W obecnej sytuacji USK w Opolu nie ma żadnego uzasadnienia dla odstąpienia od pozostałych zawartych umów i przejęcia tejże działalności jako własnej.

Umowy te spełniają funkcję pomocniczą w stosunku do podstawowej działalności USK w Opolu i w pełni gwarantują optymalne wykonywanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w oparciu o zawarte kontrakty z NFZ. Umowy te są niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania usług medycznych świadczonych przez USK w Opolu. Realizowane są one zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi przez USK w Opolu, co pozwala na optymalizację kosztów ekonomicznych naszego szpitala.

1.4. Informacja o posiadanych certyfikatach jakości

Tabela 3 Wykaz posiadanych certyfikatów

Certyfikat	TAK/NIE	Termin ważności
Akredytacyjny CMJ	TAK	Do 06.03.2020
ISO 9001	TAK	Do 12.01.2019
ISO 14001	TAK	Do 12.01.2019
BS OHSAS 18001	TAK	Do 12.01.2019
ISO/IEC 27001	TAK	Do 09.02.2021

2. Polityka kadrowa – informacje ogólne

2.1 Informacje o zatrudnieniu Tabela nr 1 Stan zatrudnienia w latach 2016-2017 oraz plan na 2018 rok

Wyszczególnienie		Stan zatrudnienia na dzień 31.12		Plan na 2018 r.
		2016	2017	
Pracownicy działalności podstawowej	Umowa o pracę w osobach	1136,00	1143,00	1143,00
	Umowa o pracę w etatach	1117,54	1120,19	1133,00
	Umowa cywilno-prawna (w osobach)	117,00	141,00	141,00
Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	237,00	231,00	231,00
	Umowa o pracę w etatach	227,87	221,97	233,00
	Umowa cywilno-prawna (w osobach)	112,00	121,00	121,00
Pielęgniarki	Umowa o pracę w osobach	535,00	535,00	535,00
	Umowa o pracę w etatach	530,50	527,75	528,00
	Umowa cywilno-prawna (w osobach)	0,00	9,00	9,00
Położne	Umowa o pracę w osobach	5,00	4,00	4,00
	Umowa o pracę w etatach	5,00	4,00	4,00
	Umowa cywilno-prawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
Pozostały wyższy personel medyczny	Umowa o pracę w osobach	59,00	63,00	63,00
	Umowa o pracę w etatach	55,74	58,74	57,00
	Umowa cywilno-prawna (w osobach)	1,00	1,00	1,00
Pozostały średni	Umowa o pracę w	170,00	174,00	174,00

personel medyczny	osobach			
	Umowa o pracę w etatach	168,43	171,73	173,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	4,00	10,00	10,00
Pomocniczy personel medyczny	Umowa o pracę w osobach	130,00	136,00	136,00
	Umowa o pracę w etatach	130,00	136,00	138,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
Pracownicy administracyjni ekonomiczni i techniczni	Umowa o pracę w osobach	98,00	96,00	96,00
	Umowa o pracę w etatach	93,00	89,75	96,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
	Umowa cywilnoprawna (w przeliczeniu na etat)	0,00	0,00	0,00
Administracyjni	Umowa o pracę w osobach	0,00	0,00	0,00
	Umowa o pracę w etatach	0,00	0,00	0,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
Ekonomiczni	Umowa o pracę w osobach	0,00	0,00	0,00
	Umowa o pracę w etatach	0,00	0,00	0,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
Techniczni	Umowa o pracę w osobach	0,00	0,00	0,00
	Umowa o pracę w etatach	0,00	0,00	0,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
Pracownicy gospodarczy i obsługi	Umowa o pracę w osobach	109,00	84,00	84,00
	Umowa o pracę w etatach	108,00	82,00	82,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	Umowa o pracę w osobach	1343,00	1323,00	1323,00
	Umowa o pracę w etatach	1318,54	1291,94	1311,00
	Umowa cywilnoprawna (w osobach)	117,00	141,00	141,00
Fluktuacja		(liczba)/ (%)	(liczba)/ (%)	
Pracownicy przyjęci		115 (8,56)	149 (11,26)	
Pracownicy zwolnieni		115 (8,56)	170 (12,85)	

2.2 Przyjęte warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą (przykładowy komentarz, proszę wprowadzić prawidłowy

Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala:

- Regulamin Wynagradzania wprowadzony Zarządzeniem nr 17/2013 z dnia 19.04.2013r. Dyrektora SP ZOZ WCM w Opolu,
- Zarządzenie nr 22/2017r. z dnia 22.03.2017r., Dyrektora SP ZOZ WCM w Opolu,
- Zarządzenia nr 185/2017 z dnia 16.10.2017r. Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
- Zarządzenie 221/2017r. z dnia 30.11.2017r. Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Postanowienia tego regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Zakładu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Formą wynagradzania jest wynagrodzenie według systemu czasowego.

Aktualnie procedowane są ze Związkami Zawodowymi zmiany zmierzające do uproszczenia systemu wynagradzania.

Tabela nr 2

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego na dzień 31.12.2017

Kategoria zaszeregowania	Miesięczna kwota w zł (od – do) wg regulaminu	Liczba pracowników w danej kategorii zaszeregowania	Udział % pracowników
VII	1680-2400	7	0,53
VIII	1612-2836	134	10,31
IX	1652-3146	33	2,49
X	1805-3286	33	2,49
XI	1814-3432	60	4,54
XII	1880-3737	40	3,02
XIII	1893-4200	196	14,81
XIV	1927-4300	267	20,18
XV	2100-4800	226	17,08
XVI	2250-5000	30	2,27
XVII	2400-5200	39	2,95
XVIII	2550-5700	9	0,68
XIX	2700-6500	121	9,15
XX	2700-7000	22	1,66
XXI	3000-8000	20	1,51
XXII	60000-13000	1	0,08

REZYDENCI		84	6,35
DYREKTOR GENERALNY		1	0,08
ogółem		1233	100,00

Uprawnionym pracownikom przysługują również dodatki:

- dodatek ryczałtowy za wykonywanie dodatkowych obowiązków nie określonych w zakresie czynności,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w porze nocnej,
- dodatek za pracę w porze dziennej w niedzielę, święta i dni wolne od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy,
- dodatek za posiadanie stopnia naukowego,

Tabela nr 3 **Wykaz dodatków funkcyjnych**

Lp.	Stanowisko	Wysokość max. dodatku funkcyjnego
1	Ordynator, naczelną pielęgniarka, kierownik komórki organizacyjnej, kierownik apteki zakładowej	do 45%
2	Zastępca ordynatora, zastępca kierownika komórki organizacyjnej(sekcji, pracowni), zastępca kierownika apteki zakładowej	do 35%
3	Pielęgniarka oddziałowa, kierownik zespołu techników medycznych, kierownik technicznej pracowni stomatologicznej	do 25%
4	Zastępczyni pielęgniarki oddziałowej	do 20%
5	Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca	do 15%
6	Dyrektor ds. Ekonomicznych i Inwestycyjnych	do 45%
7	Radca prawny	do 40%
8	Zastępca głównego księgowego	do 30%
9	Kierownik komórki organizacyjnej	do 25%

W USK osoby świadczące usługi medyczne i inne zadania na podstawie umów cywilno – prawnych otrzymują wynagrodzenie na zasadach i warunkach określonych w tych umowach, jak:

- stawka za godzinę,
- stawka ryczałtowa miesięczna,
- stawka za wykonane zadania/procedury.

3. Działalność medyczna

3.1. Lecznictwo stacjonarne

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu prowadzi działalność medyczną w oparciu o umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Działalność medyczna prowadzona jest na bazie 16 oddziałów szpitalnych, 18 poradni, 26 pracowni diagnostycznych.

Tabela nr 1 Działalność medyczna finansowana ze środków NFZ w 2018 r.*

Lp.	Rodzaj/Zakres świadczeń	Miejsce udzielania świadczeń	Termin obowiązywania umowy	Wartość umowy (zł)
System Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego				
1	RYCZAŁT PSZ – SZPITAL OGÓLNOPOLSKI	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	59 670 890,00
	RYCZAŁT DODATKOWY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	4 304 711,00
2	PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNNOŚCI U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	13 628,00
3	LEKI W PROGRAMIE LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNNOŚCI U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	112 396,00
4	KARDIOCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA – LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	56 886,00
5	UROLOGIA-HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	163 278,00
6	UROLOGIA-HOPITALIZACJA-ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 179 594,00
7	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	206 642,24
8	CHIRURGIA SZCZĘKOWO – TWARZOWA ŚWIADCZENIA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 353,00
9	CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA- ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	490,60
10	NEUROCHIRURGIA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	2 010,80
11	NEUROCHIRURGIA-ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	6 008,20
12	OKULISTYKA DLA DZIECI – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 198,08

13	AUDIOLOGIA I FONIATRIA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 217,28
14	AUDIOLOGIA I FONIATRIA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 455,36
15	BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	348 705,56
16	CHIRURGIA OGÓLNA-HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	11 098,00
17	CHIRURGIA OGÓLNA-HOPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	44 092,00
18	CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA-HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	126 352,00
19	CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA-HOPITALIZACJA-ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	39 422,00
20	BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	93 627,60
21	OKULISTYKA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 132,40
22	OKULISTYKA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	343,90
23	BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	640 531,20
24	ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	5 406 832,00
25	KARDIOLOGIA-HOSPITALIZACJA E10,E11,E12G,E15	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	83 726,00
26	KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	3 460 000,00
27	CHIRURGIA DZIECIĘCA-HOPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 888,64
28	CHIRURGIA DZIECIĘCA-HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	827,84
29	OTOLARYNGOLOGIA-HOPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	20 356,60
30	OTOLARYNGOLOGIA-HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	10 013,00
31	PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ(GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	2 164,00

32	LEKI W PROGRAMIE – LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ(GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	28 178,00
33	OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >=18 LAT	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 491 878,00
34	GASTROENTEROLOGIA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	4 870,22
35	GASTROENTEROLOGIA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	521,16
36	CHIRURGIA OGÓLNA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 270,88
37	CHIRURGIA OGÓLNA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	480,48
38	PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	4 976,00
39	LEKI W PROGRAMIE LEKOWY – LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	6 950,00
40	ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU”N”	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	635 310,00
41	NEUROCHIRURGIA- HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	661 994,00
42	NEUROCHIRURGIA- HOPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	497 952,00
43	OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA – B18,B19	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 947 286,00
44	WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	737 606,00
45	OTOLARYNGOLOGIA- HOPITALIZACJA-PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	240 628,00
46	OTOLARYNGOLOGIA- HOPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	318 046,00
47	NEFROLOGIA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 270,88
48	UROLOGIA – ŚWIADCZENIA - PAKIET ONKOLOGICZNY	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	28 597,92
49	UROLOGIA - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	220 577,76
50	PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	79 714,00

	ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)			
51	LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	115 920,00
52	ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU- HOSPITALIZACJA-ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	1 914 904,00
53	ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	96 356,40
Rehabilitacja lecznicza				
1	FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	31-12-2018	798 000,00
Rehabilitacja lecznicza				
1	LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	31-12-2018	65 436,80
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna				
1	KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	60 060,00
Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane				
1	DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	267 484,64
2	HEMODIALIZOTERAPIA	45-401 Opole, al. W. Witosa 26	30-06-2018	3 189 457,00

*na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Tabela 2 Wykaz umów zawartych z OOW NFZ na rok 2018 z uwzględnieniem refundacji podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych (w zł) *

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpisania	Data obowiązywania od	Data obowiązywania do	Wartość umowy bez kwoty refundacji podwyżek płac (zł)	Kwota refundacji podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.	Kwota refundacji podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych za okres od 01.07.2018r. do 30.08.2018r.	Wartość umowy z kwotami refundacji podwyżek płac (zł)
08R/10066/03/08/PSZ/2018	Podstawowe zabezpieczenie szpitalne	27.12.2017	2018-01-01	2018-06-30	85 048 159,00	3 727 800,00	1 242 600,00	90 018 559,00
08R/10066/05/REH/2018	Rehabilitacja lecznicza	2017-12-21	2018-01-01	2017-12-31	65 436,80			
08R/10066/05/REH/18/1	Rehabilitacja lecznicza	2017-12-21	2018-01-01	2017-12-31	798 000,00			
08R/10066/07/STM/2018	Stomatologia	2017-12-21	2018-01-01	2017-12-31	1 217 030,80			
08R/10066/11/SOK/2018	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	2018-01-02	2018-01-01	2018-06-30	3 456 941,64	180 000,00	60 000,00	3 696 941,64
08R/10066/02/04/AOS/2018	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2017-01-02	2017-01-01	2017-06-30	60 060,00			

* wg stanu na dzień sporządzania niniejszego raportu

Tabela nr 3 Wykonanie umów zawartych z NFZ w latach 2016 – 2017, bez refundacji podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych (w zł)

Rok	Wartość umowy (po ostatecznym rozliczeniu, ugodach oraz aneksach)	Wykonanie narastająco	Wartość nadwykonań	Wartość niedowykonań	% wykonania	Wartość faktur
Leczenie szpitalne						
2016	114 104 897,00	114 059 409,16		45 487,90	99,96	114 059 409,16
2017 do 30.09	88 520 588,00	88 221 094,16		299 493,4	99,66	88 221 094,16
Leczenie szpitalne – chirurgia naczyniowa						
2016	10 915 008,00	10 914 964,87		43,13	99,99	10 914 964,87
2017 do 30.09	9 480 068,00	9 479 982,70		85,30	99,99	9 479 982,70
Leczenie szpitalne – procedury wyskospecjalistyczne						

2016	5 445 440,00	5 388 625,96		56 814,04	98,95	5 388 625,96
2017 do 30.09	4 455 932,00	4 451 327,40		4 604,60	99,90	4 451 327,40
Leczenie szpitalne – SOR						
2016	7 338 057,90	7 337 307,90		750,00	99,99	7 337 307,90
2017 do 30.09	7 551 654,49	7 542 500,50		9 153,99	99,88	7 542 500,50
Lecznictwo ambulatoryjne						
2016	6 729 560,10	6 728 930,78		629,32	99,99	6 728 930,78
2017 do 30.09	5 368 374,80	5 365 430,12		2 944,68	99,95	5 365 430,12
Lecznictwo ambulatoryjne – świadczenia kosztochłonne						
2016	2 452 204,39	2 451 283,05		921,34	99,96	2 451 283,05
2017 do 30.09	1 864 591,70	1 864 573,72		17,98	100	1 864 573,72
Kompleksowa specjalistyczna opieka nad pacjentem chorym na cukrzycę						
2016	120 450,00	103 290,00		17 160,00	85,75	103 290,00
2017	102 212,00	89 654,40		12 557,60	99,09	89 654,40
Lecznictwo stomatologiczne						
2016	1 199 060,88	1 196 595,43		2 465,45	99,79	1 196 595,43
2017	1 067 177,38	1 048 149,27		19 028,11	98,22	1 048 149,27
Rehabilitacja						
2016	1 269 232,85	1 269 232,85			100	1 269 232,85
2017	1 201 037,5	1 195 260,31		5 777,19	99,52	1 195 260,31
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie						
2016	7 444 857,60	7 444 857,60			100	7 444 857,60
2017	7 088 748,38	6 915 356,23		173 392,15		6 915 356,23
Programy lekowe						

2016	683 593,00	663 428,75		20 160,33	97,05	663 428,75
2017 do 30.09	479 649,00	475 087,72		4 561,28	99,04	475 087,72
Transport sanitarny – przewozy karetką N						
2016	1 284 660,00	1 284 660,00			100	
2017 do 30.09	958 230,00	958 230,00			100	
Podstawowy system zabezpieczenia szpitalnego						
2017 od 01.10.-31.12	41 037 537,14	40 574 755,18			98,87	

Tabela nr 4 Informacja dotycząca nadwykonań w latach 2016-2017 (w zł)*

Rok	Wartość nadwykonań	Wartość nadwykonań zapłaconych	Wartość umowy ugody	Różnica pomiędzy wartością nadwykonań a wartością ugody	Wartość nadwykonań zapłaconych na podstawie ugody	Różnica pomiędzy wartością nadwykonań a wartością nadwykonań zapłaconych na podstawie ugody	Wartość świadczeń zapłaconych /wartość nadwykonań %
Leczenie szpitalne							
2016	5 162 122,01	3 624 927,20	3 647 173,40	1 514 948,61	3 624 927,20	1 537 194,81	70,22
2017	4 344 509,34	4 344 509,34	4 348 136,00	- 3 626,66	4 344 509,34	0	100
Leczenie szpitalne – chirurgia naczyniowa							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	677 347,13	677 347,13	677 352,00	-4,87	677 347,13	0	100
Leczenie szpitalne – procedury wyskosp specjalistyczne							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	258 929,84	258 929,84	258 960,00	-30,16	258 929,84	0	100
Leczenie szpitalne - SOR							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	12 487,00	12 487,00	12 674,67	-187,67	12 487,00	0	100
Lecznictwo ambulatoryjne							
2016	235 975,60	96 379,67	96 521,20	139 454,44	96 379,67	139 595,93	40,84
2017	-	-	-	-	-	-	-
Lecznictwo ambulatoryjne – świadczenia kosztochłonne							
2016	41 348,80	21 963,55	22 278,19	19 070,61	21 963,55	19 385,25	53,12
2017	-	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa specjalistyczna opieka nad pacjentem chorym na cukrzycę							
2016	-	-	-	-	-	-	-

2017	-	-	-	-	-	-	-
Stomatologia							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	20 109,00	20 109,00	20 110,00	1,00	20 109,00	0	100
Rehabilitacja							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	71 689,40	21 835,26	22 250,30	49 439,10	21 835,26	49 854,14	30,46
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0	59 950,00	0	100
Programy lekowe							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	7 503,27	7 503,27	7 571,00	-67,73	7 503,27	0	100
Transport sanitarny – przewozy karetką N							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-
Podstawowy System zabezpieczenia szpitalnego							
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-

* W przypadku zawarcia umowy ugody wartość nadwykonań nie uwzględnia nadwykonań zapłaconych na podstawie aneksu rozliczającego daną umowę.

Ocena wysokości umów zawartych z NFZ

Zdecydowana większość oddziałów i poradni jest finansowana na zbyt niskim poziomie, czego dowodem są występujące w trakcie realizacji umowy nadwykonania. W rodzaju :leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna każdorazowo po zakończonym kwartale, składane są wnioski do NFZ o przesunięcie wolnych środków z zakresów w których odnotowujemy niewykonanie umowy.

W związku ze zmianą zasad finansowania z NFZ od IV kw. 2017 roku (przejście na ryczałt) zniknął problem nadwykonań, szpitale zarządzające kontraktem same odpowiednio modyfikują ryczałty „przypisane” do poszczególnych Oddziałów i Poradni.

3.2. Lecznictwo stacjonarne

W rozdziale tym zaprezentowano wskaźniki efektywności działalności medycznej i finansowej oddziałów USK w Opolu. W wykazanych na koniec 2016 i 2017r. roku przychodach poszczególnych jednostek zawarto kwotę kontraktu z NFZ w wartości uwzględniającej podpisane w trakcie roku aneksy do umowy, ugody oraz przychody uzyskiwane z innych źródeł.

Tabela nr 5 **Baza łóżkowa –stan na 31.12**

Lp.	Komórka organizacyjna	Liczba łóżek				
		2016	2017	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.	Plan na 2020 r.
1	Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii	42	42	42	42	42
2	Oddział Kardiologii	67	67	67	67	67
3	Oddział Nefrologii	25	22	22	22	22
4	Oddział Pediatrii	52	52	52	52	52
5	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	84	60	60	60	60
6	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	66	53	53	53	53
7	Oddział Urologii	42	30	30	30	30
8	Oddział Chirurgii Dziecięcej	32	30	30	30	30
9	Oddział Neurochirurgii	37	34	34	34	34
10	Oddział Okulistyki	38	27	19 łóżek +8 foteli	19 łóżek +8 foteli	19 łóżek +8 foteli
11	Oddział Laryngologii	42	37	37	37	37
12	OA i IT	11	11	11	11	11
13	OA i IT Dzieci i Noworodków	13	13	13	13	13
14	Oddział Chirurgii Szcękowo-Twarzowej	10	8	8	8	8
15	Oddział Kardiochirurgii	30	30	30	30	30
16	Szpitalny Oddział Ratunkowy	7	7	7+15=22	7+55=22	7+55=22
Ogółem		598	523	530+8 foteli	530+8 foteli	530+8 foteli

Tabela nr 6 **Podstawowe informacje charakteryzujące leczenie stacjonarne w poszczególnych zakresach świadczeń w 2017 r.***

Komórka organizacyjna / oddział	Analiza wykonania umów z NFZ				Średnia cena za 1 punkt (zł)
	Wartość umowy od.01.01.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)	Wykonanie umowy od.01.01.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wykonanie umowy	
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	3 333 512,00	3 961 398,76	0	118,84	52,00
ODDZIAŁ KARDIOLOGII	19 924 320,00	20 649 246,63	0	103,64	52,00
ODDZIAŁ NEFROLOGII	1 960 972,00	2 215 195,84	0	112,96	52,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	5 812 820,00	5 812 327,56	0	99,99	52,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECI I NOWORODKÓW	3 940 664,00	3 925 580,92	0	99,62	52,00
ODDZIAŁ PEDIATRII	4 784 728,00	4 784 216,32	0	99,99	52,00
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	3 824 964,00	3 978 389,77	0	104,01	52,00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY CHIRURGII DLA DZIECI	3 802 552,00	3 802 230,65	0	99,99	52,00
ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII	5 288 452,00	5 480 663,48	0	103,63	52,00
ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII – PROCEDURY WYSOKOSPECJALISTYCZNE	4 196 972,00	4 451 327,40	0	106,06	52,00
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII	12 775 204,00	14 405 471,51	0	112,76	52,00
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	5 842 668,00	5 855 933,45	0	100,23	52,00
ODDZIAŁ OKULISTYKI	4 320 212,00	4 341 669,80	0	100,5	52,00
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII	2 540 512,00	2 517 289,17	0	99,09	52,00
ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ	2 234 544,00	2 282 810,40	0	102,16	52,00
ODDZIAŁ UROLOGII	3 786 328,00	4 208 669,9	0	111,15	52,00
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ	8 802 716,00	9 479 982,70	0	107,69	52,00
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	7 538 979,82	7 542 500,50	0	100,05	Ryczałt
suma	104 711 119,82	109 694 904,76		104 76	
	Wartość umowy od.01.10.2017r. do 31.12.2017r. (w zł)	Wykonanie umowy od.01.10.2017r. do 31.12.2017r. (w zł)	Wartość świadczeń niezapłaconych (w zł)	% wykonanie umowy	
ŚWIADCZENIA W RAMACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA SZPITALNEGO	41 037 537,14	40 574 755,18	0	98,87	

*na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Tabela 7

Informacja dotycząca liczby i wartości hospitalizacji

Nazwa zakresu umowy	Liczba hospitalizacji 2016	Liczba hospitalizacji 2017	Dynamika 2017/2016	średnia wartość hospitalizacji 2016	średnia wartość hospitalizacji 2017	Dynamika 2017/2016
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii	1 825	1 764	96,66	2731,70	2 896,46	106,03
Oddział Kardiologii	3 293	3 368	102,28	8 457,37	8 315,89	98,33
Oddział Nefrologii	858	838	97,67	3 385,34	3 522,77	104,06
Oddział Pediatrii	3 206	3 134	97,75	2 042,87	2 053,63	100,53
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	2 103	2 363	112,36	7 579,65	7 361,70	97,12
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1 878	1 793	95,47	4 361,64	4 630,81	106,17
Oddział Urologii	2 143	2 212	103,22	2 521,10	2 508,74	99,51
Oddział Chirurgii Dziecięcej	1 961	1 937	98,78	2 443,70	2 617,76	107,12
Oddział Neurochirurgii	1 894	1 894	100	9 831,42	10 029,59	102,01
Oddział Okulistyki	2 172	2 579	118,74	2 287,40	2 281,14	99,73
Oddział Laryngologii	1 547	1 518	98,12	2 332,92	2 161,02	92,63
OA i IT	184	200	108,70	37 765,79	38 793,80	102,72
OA i IT Dzieci i Noworodków	171	216	126,31	29 918,65	24 420,36	81,62
Oddział Chirurgii Szcękowo-Twarzowej	394	399	101,27	8 256,14	7 783,67	94,28
Oddział Kardiochirurgii	492	497	101,02	25 972,25	27 437,62	105,65
Suma	24 121	24 712	102,45	149 888,00	146 814,94	97,95

Tabela 8 Informacja dotycząca liczby i kosztów hospitalizacji

nazwa oddziału	Liczba hospitalizacji 2016	Liczba hospitalizacji 2017	Koszt hospitalizacji 2016 (średni)	Koszt hospitalizacji 2017 (średni)	Dynamika (liczby hospitalizacji) 2017/2016
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii	1 825	1 764	4 182,42	4 744,25	96,66
Oddział Kardiologii	3 293	3 368	7 304,10	8 046,56	102,28
Oddział Nefrologii	858	838	4 524,97	5 017,20	97,67
Oddział Pediatrii	3 206	3 134	2 122,21	2 473,93	97,75
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	2 103	2 363	7 890,36	7 550,66	112,36
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1 878	1 793	5 591,52	6 051,62	95,47
Oddział Urologii	2 143	2 212	3 277,16	3 333,02	103,22
Oddział Chirurgii Dziecięcej	1 961	1 937	3 053,41	3 132,53	97,78
Oddział Neurochirurgii	1 894	1 894	8 267,62	9 207,53	100
Oddział Okulistyki	2 172	2 579	2 849,27	2 752,37	118,74
Oddział Laryngologii	1 547	1 518	3 311,18	3 495,34	98,12
OA i IT	184	200	49 463,51	54 430,85	108,70
OA i IT Dzieci i Noworodków	171	216	46 326,17	32 871,96	126,32
Oddział Chirurgii Szcękowo-Twarzowej	394	399	7 863,32	8 049,88	102,27
Oddział Kardiochirurgii	492	497	29 890,91	31 034,94	101,02
Suma	24 121	24 712	-	-	102,45

3.3 Wskaźniki i parametry charakteryzujące działalność oddziałów stacjonarnych

Przychody ogółem –obejmują przychody z kontraktu z NFZ, kwoty na podwyżki dla pielęgniarek, środki na wynagrodzenia rezydentów, przychody umowy ZOZ-y, osoby fizyczne, korekty pokontrolne, przychody z rozliczeń wewnętrznych.

Przychody z NFZ obejmują –przychody z kontraktu, środki na wzrost wynagrodzeń piel, korekty pokontrolne NFZ.

Koszty pośrednie, koszty procedur- obejmują koszty pośrednie, koszty procedur medycznych i koszty z tytułu rozliczeń wewnętrznych.

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii				
	Nazwa parametru		2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		42	42
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		1945	1 884
	Liczba osobodni		13 983	14 476
	Średnia długość pobytu w dniach		7,19	7,68
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		333	345
	Wskaźnik śmiertelności%		7,2	7,0
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.		przypadki stabilne	158
		przypadki pilne	88	93
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		4 422 478,79	4 886 628,33
	Koszty pośrednie, koszty procedur		3 047 909,28	3 281 557,52
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		177 257,18	226 777,51
	Koszty ogółem, w tym:		7 647 645,25	8 394 963,36
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		2 949 980,12	3 415 038,54
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		1 300	0,00
	Przychody ogółem, w tym:		4 908 958,68	5 518 144,52
	Przychody z NFZ, w tym:		4 844 736,34	5 381 123,50
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody-cena za 1 pkt.39 zł		277 450,42	0
	Wynik finansowy		- 2 738 686,57	- 2 876 818,84
Analiza zatrudnienia - wybrane	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	12	12
		Umowa o pracę w etatach	12,27	11,53
		Umowa cywilno-prawna	0,25	0,08
		Umowa o pracę w osobach	22	24

	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w etatach	21,60	23,91		
		Umowa cywilno-prawna	0,99	0,33		
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*	
		E53 Niewydolność krążenia > 69 roku życia lub powikłań		193	10,48	
		G34 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki		191	10,37	
		F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego		100	5,43	
		F36 Choroby jelita grubego		79	4,29	
		G18A Przewlekłe choroby wątroby bez powikłań >17roku życia		61	3,31	
		Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
			E53G Niewydolność krążenia > 69 roku życia lub powikłań		221	10,99
			G34 Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki		214	10,64
			F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego		110	5,47
			F36 Choroby jelita grubego		103	5,12
			G18A Przewlekłe choroby wątroby bez powikłań >17 roku życia		66	3,28

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Kardiologii				
	Nazwa parametru		2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		67	67
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		3 525	3 620
	Liczba osobodni		17 770	19 206
	Średnia długość pobytu w dniach		5,04	5,31
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		265	287
	Wskaźnik śmiertelności%		1,7	1,8
	Średni czas oczekiwania		przypadki stabilne	43
Stan na 31.12.		przypadki pilne	0	0
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		6 495 054,51	7 508 704,52
	Koszty pośrednie, koszty procedur		17 304 398,06	19 360 420,53
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		258 662,17	346 075,40
	Koszty ogółem, w tym:		24 058 114,74	27 215 200,45
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		4 712 126,38	5 709 769,08
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		290 010,54	241 318,29
	Przychody ogółem, w tym:		28 286 188,54	29 589 889,23
	Przychody z NFZ, w tym:		27 886 868,10	28 541 513,33
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		199 966,45	
	Wynik finansowy		4 228 073,80	2 374 688,78

Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	24	22	
		Umowa o pracę w etatach	24,21	21,76	
		Umowa cywilno-prawna	7	7	
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	37	38	
		Umowa o pracę w etatach	36,83	37,83	
		Umowa cywilno-prawna	0,02	0	
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
		E27 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne		580	17,52
		E12 OZW – Leczenie złożone		401	12,11
		E20 Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów DES		161	4,86
		E62 Zaburzenia rytmu serca <70 roku życia bez powikłań		156	4,71
		E34 Wszczepienie/wymiana kardiowertera-defibrylatora		133	4,02
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
		E27 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne		572	16,76
		E12G OZW – Leczenie inwazyjne		494	14,48
		E32 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego		207	6,06
		E53 G Niewydolność krążenia		173	5,06
		E62 Zaburzenia rytmu serca <70 roku życia bez powikłań		153	4,48

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Nefrologii				
	Nazwa parametru		2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		25	23,25
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		899	881
	Liczba osobodni		5 767	5 546
	Średnia długość pobytu w dniach		6,41	6,30
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		231	239
	Wskaźnik śmiertelności%		5,9	9,8
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	17	13
przypadki pilne		0	0	
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		2 633 391,59	2 946 384,04
	Koszty pośrednie, koszty procedur		1 141 844,86	1 148 903,62
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		105 761,36	137 708,28
	Koszty ogółem, w tym:		3 880 997,81	4 232 995,94
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		1 580 831,54	1 968 418,42
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		81 450,00	107 530,00
	Przychody ogółem, w tym:		3 133 974,66	3 438 447,88

	Przychody z NFZ, w tym:		3 190 282,49	3 275 765,68
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		61 300,36	0
	Wynik finansowy		- 747 023,15	- 794 548,06
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	7	8
		Umowa o pracę w etatach	7,03	8,27
		Umowa cywilno-prawna	1	1,25
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	38	40
		Umowa o pracę w etatach	38,86	39,37
		Umowa cywilno-prawna	0	0
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	L81 leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego >17 roku życia		179	20,71
	L82 Ostra niewydolność nerek		166	19,21
	L84 Inne choroby nerek		103	11,92
	Q52 Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym		87	10,07
	L84F Inne choroby nerek <66 roku życia		79	9,14
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	L82 Ostra niewydolność nerek		193	23,11
	L81 leczenie powikłań leczenia nerkozastępczego >17 roku życia		141	16,88
	L84F Inne choroby nerek <66 roku życia		136	16,28
	L84E Inne choroby nerek > 65 roku życia		89	10,66
	L83 Przewlekła niewydolność nerek		73	8,74

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Pediatrii				
	Nazwa parametru		2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		52	52
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		3 269	3 191
	Liczba osobodni		12 255	11 415
	Średnia długość pobytu w dniach		3,75	3,58
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		236	220
	Wskaźnik śmiertelności%		0,0	0,0
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	24	24
		przypadki pilne	0	0
Wskazniki	Koszty bezpośrednie		4 437 922,80	5 376 779,82
	Koszty pośrednie, koszty procedur		2 208 894,41	2 145 255,76

	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne	176 841,44	251 789,35	
	Koszty ogółem, w tym:	6 823 658,65	7 773 824,93	
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma	3 442 886,91	4 390 616,94	
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma	24 546,00	26 200,00	
	Przychody ogółem, w tym:	6 598 165,80	7 503 771,15	
	Przychody z NFZ, w tym:	6 574 034,39	6 724 366,77	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12	0	0	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu	0	0	
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł	125 277,57	0	
	Wynik finansowy	- 225 492,85	- 270 053,78	
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	18	23
		Umowa o pracę w etatach	17,80	22,30
		Umowa cywilno-prawna	1	1
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	24	27
		Umowa o pracę w etatach	24,40	26,42
		Umowa cywilno-prawna	0	0
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
		P12 Inne zaburzenia żołądkowe	764	23,50
		P04 Choroby dolnych dróg oddechowych	539	16,58
		P03 Choroby górnego odcinka dróg oddechowych	263	8,09
		P06 Mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)	175	5,38
		P22 Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit	150	4,61
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
		P04 Choroby dolnych dróg oddechowych	604	20,80
		P12 Inne zaburzenia żołądkowe	595	19,32
		P03 Choroby górnego odcinka dróg oddechowych	309	10,03
		P22 Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit	180	5,84
		D18 Zapalenie płuc nietypowe wirusowe	174	5,65

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej			
	Nazwa parametru	2016	2017
Wskaźniki efektywności	Średnia liczba łóżek	84	70
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)	2 229	2 496
	Liczba osobodni	15 832	16 447

	Średnia długość pobytu w dniach		7,10	6,59
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		188	235
	Wskaźnik śmiertelności%		3,00	2,70
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	88	86
		przypadki pilne	0	0
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		7 884 443,41	8 573 738,69
	Koszty pośrednie, koszty procedur		8 398 162,49	9 034 343,62
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		313 559,25	396 811,50
	Koszty ogółem, w tym:		16 596 165,15	18 004 893,81
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		3 625 143,04	4 118 155,25
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		721 105,00	384 035,00
	Przychody ogółem, w tym:		16 321 951,54	18 058 800,11
	Przychody z NFZ, w tym:		16 116 402,71	17 522 083,50
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		0	0
	Wynik finansowy		-274 213,61	53 906,30
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	12	12
		Umowa o pracę w etatach	12,11	11,85
		Umowa cywilno-prawna	5,08	5,08
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	28	27
		Umowa o pracę w etatach	27,66	26,83
		Umowa cywilno-prawna	0	0
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	Q43 Zabiegi endowaskularne – 3 grupa		161	7,50
	Q42 Zabiegi endowaskularne – 2 grupa		154	7,18
	Q44 Zabiegi endowaskularne – 4 grupa		134	6,25
	G25 Wycięcie pęcherzyka żółciowego bez pw		129	6,01
	Q12 Zabiegi na tętnicach kończyn dolnych		118	5,50
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	Q42G Zabiegi endowaskularne – 2 grupa		410	19,34
	Q12 Zabiegi na tętnicach kończy dolnych		150	7,07
	G25F Wycięcie pęcherzyka żółciowego <66 r.ż.		123	5,80
	F72 Operacje przepukliny jamy brzusznej z wszczepem		121	5,70
	Q44 Zabiegi endowaskularne – 4 grupa		111	5,23

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej					
	Nazwa parametru		2016	2017	
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		66	58,42	
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		1 936	1 847	
	Liczba osobodni		11 111	10 948	
	Średnia długość pobytu w dniach		5,74	5,93	
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		168	187	
	Wskaźnik śmiertelności%		0,3	0,7	
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	Przypadki stabilne endoprotezy: stawu kolanowego stawu biodrowego		1240/1130	1290/1236
		Przypadki stabilne-pozostałe procedury		155	179
		Przypadki pilne endoprotezy: stawu kolanowego stawu biodrowego		658/562	606/349
		Przypadki pilne-pozostałe procedury		32	28
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		4 664 904,31	4 713 070,60	
	Koszty pośrednie, koszty procedur		5 657 835,38	6 002 321,30	
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		188 613,47	218 960,29	
	Koszty ogółem, w tym:		10 511 353,16	10 934 352,19	
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		3 663 415,57	3 764 099,58	
	Koszty pracy z tytułu umów cywilnoprawnych (kontrakty) - suma		100,00	1 160,00	
	Przychody ogółem, w tym:		8 439 934,88	8 940 364,44	
	Przychody z NFZ, w tym:		8 287 437,69	8 519 857,72	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0	
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		56 297,35	0	
	Wynik finansowy		- 2 071 418,28	- 1 993 987,75	
Analiza zatrudnienia - wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	15	14	
		Umowa o pracę w etatach	14,54	12,40	
		Umowa cywilnoprawna	0,08	0,25	
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	24	24	
		Umowa o pracę w etatach	24	23,81	

		Umowa cywilno-prawna	0	0
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
		H62 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny	257	13,71
		H22 Artroskopia lecznicza	226	12,06
		H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny	194	10,35
		T07 Leczenie zachowawcze urazów	177	9,44
		H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej	144	7,68
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
		H22 Artroskopia lecznicza	201	11,22
		T07 Leczenie zachowawcze urazów	189	10,55
		H63 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny	187	10,43
		H43 Średnie zabiegi na kończynie górnej	144	8,04
		H62 Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny	140	7,81

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Urologii			
	Nazwa parametru	2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek	42	35
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)	2 180	2 248
	Liczba osobodni	8 318	7 573
	Średnia długość pobytu w dniach	3,82	3,37
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach	198	216
	Wskaźnik śmiertelności%	0,5	0,6
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	46
	przypadki pilne	6	0
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie	3 558 411,17	3 833 331,58
	Koszty pośrednie, koszty procedur	3 328 658,05	3 367 259,59
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne	143 084,56	176 485,24
	Koszty ogółem, w tym:	7 030 153,78	7 377 076,41
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma	2 337 413,57	2 550 468,22
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma	100,00	340,00
	Przychody ogółem, w tym:	5 421 662,53	6 044 972,69
	Przychody z NFZ, w tym:	5 366 993,32	5 752 222,14
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12	0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu	0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł	141 200,28	0
	Wynik finansowy	- 1 608 491,25	- 1 332 103,72

Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	9,17	8	
		Umowa o pracę w etatach	8,79	8,28	
		Umowa cywilno-prawna	0	0	
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	20	19	
		Umowa o pracę w etatach	19,77	18,94	
		Umowa cywilno-prawna	0	1	
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
	L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym			426	19,84
	L92 ESWL			250	11,64
	L17 małe endoskopowe zabiegi moczowodu			233	10,85
	L43 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego			182	8,47
	L00 Nefrektomia i inne duże otwarte zabiegi nerek			121	5,63
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
	L26 Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym			395	17,81
	L17 małe endoskopowe zabiegi moczowodu			282	12,72
	L43 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego			245	11,05
	L92 ESWL			227	10,24
	L72A zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu >17 r.z.			149	6,72

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Chirurgii Dziecięcej			
	Nazwa parametru	2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek	32	30,83
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)	2 009	1 989
	Liczba osobodni	5 542	5 058
	Średnia długość pobytu w dniach	2,76	2,54
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach	173	164
	Wskaźnik śmiertelności%	0,0	0,0
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	88
przypadki pilne		25	3
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie	3 553 343,10	3 785 003,32
	Koszty pośrednie, koszty procedur	2 288 821,87	2 105 389,13
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne	142 406,93	175 729,46
	Koszty ogółem, w tym:	5 984 571,90	6 066 121,91
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma	2 756 816,19	3 026 733,20
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma	125 668,00	171 576,00
	Przychody ogółem, w tym:	4 936 480,44	5 368 758,46
	Przychody z NFZ, w tym:	4 899 747,46	5 254 592,45

	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		0	0
	Wynik finansowy		- 1 048 091,46	- 697 363,45
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	7	7
		Umowa o pracę w etatach	6,94	7021
		Umowa cywilno-prawna	1	1,47
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	17	17
		Umowa o pracę w etatach	16,82	16,50
		Umowa cywilno-prawna	0	0
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	P14 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu		242	12,12
	L72B Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu		183	9,2
	F46 Choroby jamy brzusznej		120	6,0
	L29 Choroby pęcherza moczowego i moczowodu		116	5,8
	F73 operacje przepuklin brzusznych		112	5,6
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	P14 Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu		220	6,23
	P16 poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone		160	4,53
	F73 operacje przepuklin brzusznych		156	4,42
	A87B Inne choroby układu nerwowego<18 r.ż.		133	3,77
	F73 operacje przepuklin brzusznych		101	2,86

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Neurochirurgii					
	Nazwa parametru	2016	2017		
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek	37	35,25		
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)	1 959	1 943		
	Liczba osobodni	8 410	8 944		
	Średnia długość pobytu w dniach	4,29	4,60		
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach	227	254		
	Wskaźnik śmiertelności%	1,8	1,8		
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	222	280	
		przypadki pilne	67	40	
Wskazniki	Koszty bezpośrednie	8 331 205,09	8 701 817,09		
	Koszty pośrednie, koszty procedur	6 997 306,61	8 475 820,93		

	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne	333 711,78	404 492,51	
	Koszty ogółem, w tym:	15 662 223,48	17 582 130,53	
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma	3 143 812,46	3 006 266,99	
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma	3 320 983,98	3 725 518,68	
	Przychody ogółem, w tym:	18 527 381,84	19 647 513,68	
	Przychody z NFZ, w tym:	18 152 978,64	19 245 972,82	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12	0	0	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu	0	0	
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł	642 100,93	0	
	Wynik finansowy	2 865 158,36	2 065 383,15	
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	5	7
		Umowa o pracę w etatach	5	7,21
		Umowa cywilno-prawna	13,33	15,33
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	28	17
		Umowa o pracę w etatach	27,53	16,50
		Umowa cywilno-prawna	0	0,25
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
		A22 Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym	532	27,25
		H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów	404	20,70
		A87A inne choroby układu nerwowego >17 r.ż.	155	7,94
		A12 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe	153	7,84
		A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu	134	6,86
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
		H52 Zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów	423	22,31
		H53 Zabiegi na kręgosłupie bez zastosowania implantów	392	20,67
		A12 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe	180	9,49
		A01 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu	154	8,12
	A87A inne choroby układu nerwowego >17 r.ż.	143	7,54	

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Okulistyki			
	Nazwa parametru	2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łózek	38	31,58
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)	2 185	2 587
	Liczba osobodni	5 436	6 525
	Średnia długość pobytu w dniach	2,49	2,52

	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		143	207
	Wskaźnik śmiertelności%		0,0	0,0
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne : zaćma pozostałe	1230/0	1243/0
		przypadki pilne: zaćma pozostałe	339/0	314/0
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		2 902 160,30	3 208 835,47
	Koszty pośrednie, koszty procedur		3 162 733,59	3 741 395,28
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		115 576,50	148 427,84
	Koszty ogółem, w tym:		6 180 470,39	7 098 658,59
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		2 197 772,29	2 498 134,89
	Koszty pracy z tytułu umów cywilnoprawnych (kontrakty) - suma		38 500,00	120,00
	Przychody ogółem, w tym:		5 504 485,78	6 883 088,70
	Przychody z NFZ, w tym:		5 447 189,34	6 466 243,96
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody - cena za 1 pkt.39 zł		11 330,80	0
	Wynik finansowy		- 675 984,61	- 215 569,89
	Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	15
Umowa o pracę w etatach			14,77	13,05
Umowa cywilnoprawna			0	0,16
Pielęgniarki i położne		Umowa o pracę w osobach	14	13
		Umowa o pracę w etatach	13,46	13,08
		Umowa cywilnoprawna	0,50	0
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczępieniem soczewki		761	38,41
	B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczępieniem soczewki		761	38,41
	B98 Leczenie zachowawcze okulistyczne		222	11,21
	B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii		62	3,1
	B44 małe zabiegi na oczodole i aparacie łzowym		23	1,06
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczępieniem soczewki		1042	43,47

	B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczępieniem soczewki	850	35,46
	B98 Leczenie zachowawcze okulistyczne	177	7,38
	B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii	53	2,21
	B63 Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych	27	1,12

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Laryngologii				
		Nazwa parametru	2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		42	39,08
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		1 563	1 537
	Liczba osobodni		8 746	7 466
	Średnia długość pobytu w dniach		5,60	4,86
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		208	191
	Wskaźnik śmiertelności%		0,3	0,3
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.		przypadki stabilne	170
		przypadki pilne	38	43
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		2 880 115,37	3 204 840,18
	Koszty pośrednie, koszty procedur		2 104 954,04	1 959 945,76
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		115 713,04	148 533,95
	Koszty ogółem, w tym:		5 100 782,45	5 313 319,89
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		2 254 993,64	2 593 413,86
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		600,00	860,00
	Przychody ogółem, w tym:		3 778 701,04	3 658 890,97
	Przychody z NFZ, w tym:		3 708 223,05	3 420 830,53
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		0	0
Wynik finansowy		- 1 322 081,41	- 1 654 428,92	
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	13	12
		Umowa o pracę w etatach	11,39	10,49
		Umowa cywilno-prawna	0,08	0,08
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	15	16
		Umowa o pracę w etatach	15,33	16
		Umowa cywilno-prawna	0	0
Z e s	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*

	C57Inne choroby gardła i uszu	324	20,90
	C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani > 17 r.ż.	285	18,39
	C13 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani <18 r.ż.	207	13,35
	C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani	109	7,03
	C42 Duże zabiegi nosa	108	7,0
Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	C57Inne choroby gardła i uszu	337	20,51
	C14 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani > 17 r.ż.	303	18,44
	C13 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani <18 r.ż.	151	9,19
	C12 Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani	132	8,03
	C42 Duże zabiegi nosa	103	6,26

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii				
	Nazwa parametru		2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		11	11
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		393	398
	Liczba osobodni		2 944	3 224
	Średnia długość pobytu w dniach		7,49	8,10
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		268	293
	Wskaźnik śmiertelności%		72,3	72,5
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		7 185 642,26	8 846 300,87
	Koszty pośrednie, koszty procedur		1 651 875,32	1 664 076,72
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		287 678,52	411 161,13
	Koszty ogółem, w tym:		9 125 196,10	10 921 538,72
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		3 840 187,95	5 095 362,38
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		311 717,67	416 618,55
	Przychody ogółem, w tym:		7 285 318,47	9 037 365,28
	Przychody z NFZ, w tym:		7 111 204,99	8 010 693,74
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody-cena za 1 pkt.39 zł		1 735,97	1 735,97
	Wynik finansowy		- 1 839 877,63	- 1 884 173,44
Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	20	22
		Umowa o pracę w etatach	18,81	20,85
		Umowa cywilno-prawna	7,16	8,08
		Umowa o pracę w	26	27

	Pielęgniarki i położne	osobach		
		Umowa o pracę w etatach	25,42	25,17
		Umowa cywilno-prawna	0,25	0

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków				
	Nazwa parametru		2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		13,42	13
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		246	286
	Liczba osobodni		3 215	3 185
	Średnia długość pobytu w dniach		13,07	11,14
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		240	245
	Wskaźnik śmiertelności%		4,7	7,9
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		5 904 137,24	5 958 646,60
	Koszty pośrednie, koszty procedur		827 678,46	862 761,91
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		243 400,66	276 726,11
	Koszty ogółem, w tym:		6 975 216,36	7 098 134,62
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		3 006 983,19	3 023 833,60
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		669 925,00	712 063,00
	Przychody ogółem, w tym:		5 371 925,34	5 584 685,27
	Przychody z NFZ, w tym:		3 190 282,49	5 576 396,91
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody-cena za 1 pkt.39 zł		0	0
	Wynik finansowy		- 1 603 291,02	- 1 513 449,35
	Analiza zatrudnienia – wybrane informacje	Lecznicy (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	9
Umowa o pracę w etatach			8,70	7,30
Umowa cywilno-prawna			10,53	10,83
Pielęgniarki i położne		Umowa o pracę w osobach	30	27
		Umowa o pracę w etatach	29,84	27,06
		Umowa cywilno-prawna	0	0,08

Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej					
		Nazwa parametru	2016	2017	
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		10	8	
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		415	406	
	Liczba osobodni		1 239	1 171	
	Średnia długość pobytu w dniach		2,99	2,88	
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		124	133	
	Wskaźnik śmiertelności%		0,0	0,3	
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	434	131	
przypadki pilne		0	0		
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		1 871 999,63	1 929 987,70	
	Koszty pośrednie, koszty procedur		1 149 448,65	1 242 123,74	
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		76 563,71	90 203,34	
	Koszty ogółem, w tym:		3 098 011,99	3 262 314,78	
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		801 345,05	769 779,58	
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		902 873,30	996 117,12	
	Przychody ogółem, w tym:		3 338 128,54	3 333 926,59	
	Przychody z NFZ, w tym:		3 285 898,32	3 110 894,42	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0	
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0	
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		3 576,04	0	
	Wynik finansowy		240 116,55	71 611,81	
Analiza zatrudnienia - wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	4	3	
		Umowa o pracę w etatach	3,85	2,46	
		Umowa cywilno-prawna	3	3,92	
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	6	6	
		Umowa o pracę w etatach	5,62	5,8	
		Umowa cywilno-prawna	0,08	0	
Zestawienie najczęściej wykonywanych procedur wg. JGP lub inny typ rozliczenia	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
	C22 Duże zabiegi szczękowo-twarzowej			243	63,45
	C21 Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe			46	12,01
	C42 Duże zabiegi nosa			19	4,96
	C24 Małe zabiegi szczękowo-twarzowe			16	4,18
	C23 Średnie zabiegi szczękowo-twarzowe			16	4,18
	Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa		Wykonano	%*
	C22 Duże zabiegi szczękowo-twarzowej			225	56,25
	C42 Duże zabiegi nosa			27	6,75

C21F Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowej <66	26	6,50
C21 Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe	24	6,00
C24 Małe zabiegi szczękowo-twarzowe	18	4,50

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

Oddział Kardiochirurgii				
		Nazwa parametru	2016	2017
Wskaźniki efektywności medycznej	Średnia liczba łóżek		30	30
	Liczba osób leczonych (z ruchem międzyoddziałowym)		535	536
	Liczba osobodni		7 019	6 979
	Średnia długość pobytu w dniach		13,12	13,02
	Średnie wykorzystanie łóżka w dniach		234	233
	Wskaźnik śmiertelności%		4,7	5,2
	Średni czas oczekiwania Stan na 31.12.	przypadki stabilne	91	0
przypadki pilne		0	0	
Wskaźniki efektywności finansowej	Koszty bezpośrednie		7 783 347,55	8 075 576,37
	Koszty pośrednie, koszty procedur		6 597 924,03	6 904 507,29
	Koszty zarządu i ogólnoadministracyjne		311 116,82	388 804,14
	Koszty ogółem, w tym:		14 692 388,40	15 368 887,80
	Koszty pracy z tytułu wynagrodzeń ze składkami ZUS - suma		3 549 707,02	3 641 186,86
	Koszty pracy z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty) - suma		2 013 957,00	2 227 389,60
	Przychody ogółem, w tym:		12 615 729,24	13 803 834,37
	Przychody z NFZ, w tym:		12 855 006,87	13 964 598,70
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na 31.12		0	0
	nieopłacone nadwykonania wg stanu na dzień sporządzenia raportu		0	0
	Strata wynikająca z umowy ugody- cena za 1 pkt.39 zł		16 958,64	0
	Wynik finansowy		- 2 076 659,16	- 1 565 053,43
Analiza zatrudnienia - wybrane informacje	Lekarze (z rezydentami, bez stażystów)	Umowa o pracę w osobach	5	5
		Umowa o pracę w etatach	4,73	4,73
		Umowa cywilno-prawna	8	8
	Pielęgniarki i położne	Umowa o pracę w osobach	29	29
		Umowa o pracę w etatach	20,04	29,23
		Umowa cywilno-prawna	0	1,00
Zestawienie najczęściej wykonywane	Rok: 2016	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
	E06 Pomostowanie naczyń wieńcowych <70 roku życia bez powikłań		191	10,21
	E05 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 roku życia lub z powikłaniami		89	18,73

Zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej		52	10,94
Zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej		27	5,68
D07 małe zabiegi klatki piersiowej		24	5,05
Rok: 2017	Procedury NFZ – kod i nazwa	Wykonano	%*
E06 Pomostowanie naczyń wieńcowych <70 roku życia bez powikłań		238	35,95
E05 Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 roku życia lub z powikłaniami		103	15,56
Zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej		87	13,15
Zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej		32	4,83
D07 małe zabiegi klatki piersiowej		26	3,92

* udział procentowy w odniesieniu do liczby wszystkich JGP realizowanych w danej komórce organizacyjnej

3.4 Lecznictwo ambulatoryjne

Tabela nr 3 Szczegółowe informacje dotyczące leczenia ambulatoryjnego

Poradnia	Przychody (w zł)				Liczba porad ogółem	
	Ogółem*		w tym wartość kontraktu z NFZ			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Poradnia Kardiologiczna	1 073 870,27	1 197 346,88	951 688,00	1 045 275,17	16 214	17 451
Poradnia Nefrologiczna	132 149,34	139 155,39	130 104,21	134 618,24	2 505	2 330
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	635 370,66	730 522,27	529 882,38	573 522,96	12 223	12 455
Poradnia Chirurgii Dziecięcej	230 795,65	253 795,37	220 656,45	234 485,56	5 847	5 975
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	1 213 357,11	1 222 427,30	966 795,45	979 734,01	22 570	21 980
Poradnia Urologiczna	1 364 048,76	1 473 377,38	1 269 687,15	1 318 603,43	16 811	17 147
Poradnia Neurochirurgiczna	444 453,38	415 495,03	209 612,70	180 971,42	6 112	5 597
Poradnia Okulistyczna	1 444 460,49	1 560 599,12	1 297 169,08	1 381 766,10	20 040	21 091
Poradnia Laryngologiczna	657 927,90	740 496,94	564 434,93	608 185,99	11 873	12 318
Poradnia Alergologiczna	245 340,98	253 744,95	231 777,68	230 327,34	5 575	5 592
Poradnia Chorób Wewnętrznych Poradnia Gastroenterologiczna	214 512,76	253 267,68	69 728,75	79 607,13	1 734	1 774

Poradnia Kardiochirurgiczna	65 704,10	69 690,30	43 426,35	39 414,11	1 397	1 337
Poradnia Diabetologiczna	505 625,61	581 812,59	127 320,90	165 686,19	3 780	3 828
Poradnia Rehabilitacyjna	66 705,30	64 375,23	62 004,80	61 106,10	2 205	2 143
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej	590 873,18	808 504,43	509 885,59	491 076,73	5 581	4 752
Poradnia Stomatologiczna	804 029,88	703 634,13	803 356,58	701 563,77	10 690	8 764
Suma	9 689 225,37	10 468 244,99	7 987 531,00	8 225 944,25	145 157	144 534

*) obejmuje przychody z kontraktu z NFZ, korektę przychodów z tytułu kontroli NFZ, przychody za świadczenia kosztochłonne z tytułu badań wykonanych na rzecz poradni, przychody na podwyżki wynagrodzeń piel., przychody na wynagr. lekarzy rezydentów, przychody ze sprzedaży dla ZOZ-ów, osób fizycznych, przychody z rozliczeń wewnętrznych.

Ocena funkcjonowania poradni

W zdecydowanej większości poradni corocznie odnotowywane są nadwykonania umów zawartych z OOW NFZ. Świadczy to o zbyt niskim poziomie finansowania przez płatnika, co jest jednoznaczne z niepełnym wykorzystaniem potencjału Zakładu. W związku ze zmianą zasad finansowania z NFZ od IV kw. 2017 roku (przejście na ryczałt) zniknął problem nadwykonań, szpitale zarządzające kontraktem same odpowiednio modyfikują ryczałty „przypisane” do poszczególnych Poradni.

4. Inwestycje oraz istotne remonty planowane do realizacji w 2018 r.

Tabela nr 1 Planowane inwestycje

Nazwa zadania	Plan inwestycyjny w 2018r. (w zł)	Planowane źródła finansowania	Planowany okres realizacji	Uzasadnienie
1. Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu	6 754 000	2 745 000 – środki własne	Od maj 2015 do XII 2018	Przedmiotem projektu jest modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup aparatury i wyposażenia. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności
		600 000 – dotacja z Ministerstwa Zdrowia		
		3 400 000 – środki		

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020		w ramach POIiŚ		udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.
2. Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia	4 184 000	628 000 – dotacja z Ministerstwa Zdrowia	od listopad 2017 do czerwiec 2018	<p>Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja aparatury i sprzętu medycznego na dwóch oddziałach szpitalnych: Kardiologii i Kardiochirurgii mieszczących się w USK w Opolu, który umożliwi wymianę starego, nieefektywnego wyposażenia medycznego tych oddziałów oraz pozwoli na zakup dodatkowego sprzętu.</p> <p>Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Oddziały Kardiologii i Kardiochirurgii USK w Opolu w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb Beneficjenta</p>
		3 556 000 – środki w ramach POIiŚ		
3. Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont	10 353 000	1 553 000-dotacja z Ministerstwa Zdrowia	od czerwiec 2017 do marzec 2021	<p>Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja aparatury i sprzętu medycznego na czterech oddziałach szpitalnych i w czterech zakładach diagnostyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii Diabetologii i Endokrynologii, – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, – Oddział Neurochirurgii, – Oddział Pediatrii, – Zakład Diagnostyki Obrazowej, – Zakład Medycyny Sądowej Pracownia Toksykologii, – Zakład Mikrobiologii, – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, <p>mieszczących się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, który umożliwi wymianę starego, nieefektywnego i bardzo wyeksploatowanego wyposażenia medycznego.</p>
		8 800 000– środki w ramach POIiŚ		
4 Poprawa efektywności działania Oddziału	4 009 000	506 000 – dotacja z	od wrzesień 2017 do	Projekt zakłada zakup aparatury medycznej niezbędnej w skutecznym,

Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont		Budżetu Województwa Opolskiego	wrzesień 2018	innowacyjnym i sprawdzonym leczeniu wszelkich chorób związanych ze wzrokiem oraz remont Oddziału Okulistyki celem stworzenia infrastruktury zmierzającej do poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami.
		2 867 000 – środki w ramach RPO WO 2014-2020		
5. Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont	2 854 000	715 000 – środki własne	od wrzesień 2017 do wrzesień 2018	Projekt zakłada doposażenie i remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (OChOiN). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu (Oddział został oddany do użytku 01.03.1997r.), który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych. Dzięki odbudowie zaplecza socjalno-bytowego pacjentów spełni ono wymogi i standardy przewidziane dla oddziałów zabiegowych.
		320 000– dotacja z Budżetu Województwa Opolskiego		
		1 819 000 – środki w ramach RPO WO 2014-2020		
6. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz e-usług w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu	720 000	108 000 – środki własne	Od grudzień 2017 do grudzień 2019	Projekt zakłada rozwój e-usług zdrowotnych. Głównym celem jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług w zakresie ochrony zdrowia na poziomie, co najmniej regionalnym oraz upowszechnianie technik ICT. Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Instytucji współpracujących jak i Beneficjentów pomocy i członków ich rodzin do e-usług publicznych.
		612 000 – środki w ramach RPO WO 2014-2020		
7. Moje wewnętrzne JA-program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego	536 000	27 000 – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	2018r	Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie zapadalności na raka jelita grubego w województwie opolskim dzięki objęciu wsparciem 6000 końcowych beneficjentów z wyodrębnionej grupy docelowej poprzez badania w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej, usuwanie zmian łagodnych
		455 000– środki w ramach RPO WO 2014-2020		

pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy		54 000 - środki z Budżetu Państwa		zanim przejdą w formę złośliwą.
8. Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia	388 000	58 000 – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	od wrzesień 2017 do marzec 2018	Projekt zakłada doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIIT). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wykorzystawanego sprzętu, który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwi wykonywanie nowych usług na rzecz leczenia chorób na OAIIT, prowadzenie innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.
		330 000 – środki w ramach RPO WO 2014-2020		
9.. Budowa drugiej serwerowni z systemem gaśniczym	110 000	110 000 – środki własne	2018r.	Potrzeba budowy nowej serwerowni oraz dostosowanego do niej systemu gaśniczego związane jest z dynamicznie rozwijającym się środowiskiem informatycznym jak komputery, serwery, czy macierze, które, posiadają coraz większą moc obliczeniową, wymagają równie znacznie większych mocy zasilania czy chłodzenia.
10. System gaśniczy do serwerowni	40 000	40 000 – środki własne	2018r.	
11. Przebudowa wraz z utworzeniem i wyposażeniem w sprzęt Sali Operacyjnej Okulistyki na Oddziale Okulistycznym	1 942 000	1 942 000 – środki własne	2018r.	Projekt zakłada zakup aparatury medycznej niezbędnej w skutecznym, innowacyjnym i sprawdzonym leczeniu wszelkich chorób związanych ze wzrokiem
12. Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego na potrzeby	1 693 000	1 693 000 – środki własne	2018r.	Przebudowa i modernizacja pozwoli na wykonywanie w jednej Sali zarówno zabiegów wykonywanych

Sali hybrydowej z uwzględnieniem adaptacji pomieszczeń bloku C (sala operacyjna kardiologii) pod dostawę oraz montaż dwupłaszczyznowego stacjonarnego angiografu oraz pozostałego sprzętu				metodą tradycyjną jak zakładanie stentów i stentgraftów pod kontrolą aparatu do angiografii oraz wykonywanie badań angiograficznych które pozwalają na uwidocznienie światła naczyń krwionośnych przy pomocy promieni rentgenowskich.
13. Budowa nowej stacji transformatorów 2x630 kVA	844 000,00	844 000 – środki własne	2018r.	W związku rozwojem działań inwestycyjnych konieczne jest budowa nowej stacji transformatorowej , która uzupełni zasilanie urządzeń medycznych w energię elektryczną.
14. Modernizacja Oddziału Kardiologii – wzmożony odcinek nadzoru	1 020 000	520 000 – środki własne 500 000- dotacja Urząd Miasta Opola	2018r.	Rozwój jednostki oraz zapewnienie wykonywania wysokiej jakości usług medycznych
15. Montaż centrali klimatyzacyjnej	100 000	100 000– środki własne	2018r.	Wymiana centrali klimatyzacyjnej dla potrzeb OAiT
16. Modernizacja instalacji wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji	1 000 000	500 000– środki własne 500 000,00 – dotacja WFOŚ i GW	2018r.	Wymiana dwóch agregatów wody lodowej (nie spełniających wymogów ustawy F-gazowej).
17. Pozostałe zakupy śr. trwałych i wart. niematerialnych i prawnych - wyższej wartości	6 438 000	6 438 000– środki własne	2018r.	Rozwój jednostki oraz zapewnienie wykonywania wysokiej jakości usług medycznych
Razem	42 985 000	16 400 000 - śr. własne 26 585 000 - śr. obce		

Tabela nr 2 Planowane remonty

Nazwa zadania	Plan 2018r. (w zł)	Planowane źródła finansowania	Planowany okres realizacji	Uzasadnienie
Remont tablicy redukcyjnej do tlenu medycznego w budynku tlenowni	55 000	Śr. własne	2018	Remonty związane są z bieżącą działalnością Szpitala w zakresie techniczno – użytkowym.
Remont skrzynek zaworowych na oddziałach szpitalnych	6 000	Śr. własne	2018	
Remont instalacji chłodniczej dla potrzeb klimatyzacji w Stacji Dializ	40 000	Śr. własne	2018	
Remonty dźwigów osobowo- towarowych poza konserwacją	15 000	Śr. własne	2018	
Remont aparatury w rozdzielniach niskiego napięcia	9 000	Śr. własne	2018	
Roboty remontowe, malarskie, biura, korytarze i oddziały	180 000	Śr. własne	2018	
Zadaszenie obok łącznika „G”	20 000	Śr. własne	2018	
Remont drogi wzdłuż Magazynu Głównego	9 000	Śr. własne	2018	
Realizacja robót remontowych dostosowawczych do nakazów i protokołów (PIS, PSP, PIP, BHP)- w tym remont estakady	370 000	Śr. własne	2018	
Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Poradni Stomatologicznej w związku z przejęciem przez Uniwersytet Opolski dotychczasowych pomieszczeń Poradni pod działalność dydaktyczną dla studentów medycyny	88 000	Dotacja Uniwersytet Opolski	2018	
Remont sanitariatów na Oddział Chirurgii dziecięcej	121 000	Środki od sponsora	2018	
Razem	913 000			

5. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

5.1 Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 r.

5.1.1 Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za 2017 r.

	Wyszczególnienie	Dane za rok	Dane za rok
		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	173 032 673,80	184 258 697,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 025 904,08	184 248 383,88
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 769,72	10 313,92
B.	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	174 532 409,30	183 854 979,28
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	174 531 430,39	183 854 150,98
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	978,91	828,30
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-1 499 735,50	403 718,52
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 539 047,43	6 994 544,27
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-8 038 782,93	-6 590 825,75
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 027 825,50	4 293 138,87
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	345 956,50	21 000,00
	II. Dotacje	10 000,00	0,00
	III. Inne przychody operacyjne	3 671 869,00	4 272 138,87
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 196 743,53	719 070,24
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	101 092,36	255 137,89
	III. Inne koszty operacyjne	1 095 651,17	463 932,35
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-5 207 700,96	-3 016 757,12
J.	Przychody finansowe	250 887,04	283 297,83
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	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:	250 887,04	283 297,83
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	82 961,59	135 489,54
	I. Odsetki, w tym:	82 961,59	135 489,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-5 039 775,51	-2 868 948,83
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-5 039 775,51	-2 868 948,83

5.1.2 Bilans na dzień 31.12.2017

	Aktywa	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	60 711 606,71	74 378 796,62
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>43 203,75</i>	<i>125 680,34</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	43 203,75	125 680,34
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>60 668 402,96</i>	<i>74 253 116,28</i>
1.	Środki trwałe	60 422 552,96	69 039 984,38
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	6 015 489,40	6 015 489,40
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 770 589,64	42 312 355,05
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 533 601,96	1 638 141,79
	d) środki transportu	421 648,14	339 725,72
	e) inne środki trwałe	8 681 223,82	18 734 272,42
2.	Środki trwałe w budowie	245 850,00	5 213 131,90
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00

2.	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	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
B.	Aktywa obrotowe	31 018 674,30	30 355 489,83
I.	Zapasy	3 160 121,83	3 567 272,36
1.	Materiały	3 160 121,83	3 567 272,36
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	24 040 189,79	16 434 629,04
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	24 040 189,79	16 434 629,04
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 364 321,10	14 868 964,98
	– do 12 miesięcy	22 364 321,10	14 868 964,98
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	2 880,57	3 524,23

	i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	1 672 988,12	1 562 139,83
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 212 855,49	9 702 852,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 212 855,49	9 702 852,70
	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	3 212 855,49	9 702 852,70
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 212 853,95	9 702 849,34
	– inne środki pieniężne	1,54	3,36
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	605 507,19	650 735,73
AKTYWA RAZEM		91 730 281,01	104 734 286,45

	Pasywa	na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	30 383 250,92	27 514 302,09
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	82 495 072,40	82 495 072,40
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 47 072 045,97	- 52 111 821,48
VIII.	Zysk (strata) netto	- 5 039 775,51	- 2 868 948,83
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00

	<i>(wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 347 030,09	77 219 984,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 014 675,55	18 540 092,93
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18 650 948,49	18 252 961,74
	– długoterminowa	16 014 048,09	15 414 828,56
	– krótkoterminowa	2 636 900,40	2 838 133,18
3.	Pozostałe rezerwy	1 363 727,06	287 131,19
	– długoterminowe	1 349 125,37	258 400,00
	– krótkoterminowe	14 601,69	28 731,18
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 030 963,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 030 963,96
	a) kredyty i pożyczki	0,00	928 375,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	2 102 588,96
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 946 150,72	30 980 249,89
1.	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
2.	Wobec pozostałych jednostek	22 210 566,79	28 956 240,01
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 591 500,00
	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:	11 088 746,46	13 158 576,97
	– do 12 miesięcy	11 088 746,46	13 158 576,97
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 065 180,65	7 083 831,66
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 556 430,70	5 234 294,74
	i) inne	500 208,98	1 888 036,64
3.	Fundusze specjalne	2 735 583,93	2 024 009,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16 386 203,82	24 668 677,58

1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 386 203,82	24 668 677,58
	– długoterminowe	16 386 203,82	24 668 677,58
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		91 730 281,01	104 734 286,45

5.1.3 Rachunek przepływów pieniężnych za 2017 r. (zł)

A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	31.12.2016	31.12.2017
I.	Zysk (strata) netto	- 5 039 775,51	- 2 868 948,83
II.	Korekty razem:	649 760,68	14 603 382,21
1	Amortyzacja (+)	5 650 905,30	6 622 461,65
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych (+/-)	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (+/-)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)	598 023,74	- 1 474 582,62
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	322 842,29	- 407 150,53
7	Zmiana stanu należności (+/-)	- 4 950 251,69	7 605 560,75
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	- 844 242,99	4 442 599,17
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	21 386,94	- 2 137 281,47
10	Inne korekty (+/-)	-148 902,91	-48 224,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 4 390 014,83	11 734 433,38

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych	1 370 681,68	12 477 115,65
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	345 956,50	21 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	zbycie aktywów finansowych	-	-
	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	odsetki	-	-
	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	1 024 725,18	12 456 115,65
II	Wydatki	- 5 345 309,33	- 20 289 651,56

1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 4 641 596,05	- 20 289 651,56
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	nabycie aktywów finansowych	-	-
	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	- 703 713,28	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 7 812 535,91	- 3 974 627,65

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	31.12.2016	31.12.2017
I	Wpływy	480 693,54	15 963 860,68
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	331 405,12	15 877 510,05
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	149 288,42	86 350,63
II	Wydatki	- 331 790,63	- 13 395 760,94
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku, podatek od dywidendy	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	- 331 405,12	- 13 357 635,05
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	-385,51	- 38 125,89
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	148 902,91	2 568 099,74
D	Przepływy pieniężne netto razem (A III +/- B III +/- C III)	- 8 215 739,57	6 489 997,21
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 8 215 739,57	6 489 997,21
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 428 595,06	3 212 855,49
G	Środki pieniężne na koniec okresu	3 212 855,49	9 702 852,70
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	913 445,76	322 106,03

5.1.4. Analiza wskaźnikowa

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Tabela 1 **ZYSKOWNOŚĆ** za rok 2017

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			
wskaźnik zyskowności netto (%)	$\frac{\text{Wynik netto} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	- 1,52%	0
wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	$\frac{\text{Wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	- 1,60%	0
wskaźnik zyskowności aktywów (%)	$\frac{\text{Wynik netto} \times 100\%}{\text{średni stan aktywów,}}$ <p>gdzie średni stan aktywów to suma aktywów razem na koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2</p>	- 2,92%	0
Liczba punktów			0

Interpretacja wyników

Wskaźniki zyskowności informują o u dziale zysku w wartości sprzedaży, oraz określają ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generalnego zysku.

Ze względu na to, że za rok 2017 USK uzyskał ujemny wynik finansowy netto, a wynik z działalności operacyjnej również jest ujemny osiągnięto ocenę 0 punktów na maksymalną ocenę do osiągnięcia 15 punktów.

Tabela 2 PŁYNNOŚĆ za rok 2017

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			
wskaźnik bieżącej płynności	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	0,88	4
	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		
wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy	0,77	8
	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		
Liczba punktów			12

Interpretacja wyników

Wskaźnik płynności informuje o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązania się z bieżących zobowiązań.

Osiągnięta ocena wynosi 12 punktów na maksymalną ocenę do osiągnięcia 25.

W roku 2017 szpital na bieżąco regulował swoje zobowiązania.

Tabela 3 EFEKTYWNOŚĆ za rok 2017

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	36,88	3
	$\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}{\text{gdzie średni stan należności z tytułu dostaw i usług to suma tych należności na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2}}$		
wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	24,02	7
	$\frac{\text{Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów,}}{\text{gdzie średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług to suma tych zobowiązań na koniec poprzedniego roku obrotowego i na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 2}}$		
Liczba punktów			10

Interpretacja wyników

Wskaźniki efektywności określają sptyw należności, oraz spłatę zobowiązań w dniach.

Osiągnięta ocena 10 punktów daje maksymalną ocenę do osiągnięcia, co świadczy o prawidłowej rotacji należności i zobowiązań w USK.

Tabela 4 ZADŁUŻENIE za rok 2017

WSKAŹNIK	FORMUŁA	Wartość	Ocena
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			
wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	(Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100%	50,18%	8
	Aktywa razem		
wskaźnik wypłacalności	Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania	1,91	6
	Fundusz własny		
Liczba punktów			14

Interpretacja wyników

Wskaźnik zadłużenia obrazuje poziom zadłużenia jednostki, oraz informuje o zdolności jednostki do obsługi długu.

Osiągnięta ocena 14 na maksymalną ocenę do osiągnięcia 20

Tabela 5 Podsumowanie oceny za rok 2017:

	Wskaźnik	Uzyskane oceny za 2017 r.	Maksymalna ocena do osiągnięcia
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	0	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0	5
	Razem	0	15
Wskaźniki płynności	Wskaźniki bieżącej płynności	4	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	8	13
	Razem	12	25
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	3	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	7	7
	Razem	10	10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	8	10
	Wskaźnik wypłacalności	6	10
	Razem	14	20
łącznie wartość punktów		36	70

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2017r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 36 punktów co stanowi 51,43% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku 2017 ujemnego wyniku finansowego wynoszącego netto 2 868 948,83 zł

Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej SP ZOZ. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie są nastawione na osiąganie zysku.

5.2. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na lata 2018-2020

5.2.1 Przyjęta strategia działania

a. Cele strategiczne

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny jako baza dydaktyczna i naukowo-badawcza,
- rozwój zakresu realizowanych usług zdrowotnych,
- poprawa jakości usług zdrowotnych,
- poprawa dostępności do usług zdrowotnych

b. Cele operacyjne

- modernizacja oddziałów i wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny- realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich
- utworzenie sali zabiegowej na oddziale okulistycznym
- modernizacja bloku operacyjnego- utworzenie sali hybrydowej
- poprawa efektywności leczenia,
- zwiększenie przychodów
- poprawa efektywności ekonomicznej USK

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2018-2020 r. została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej : SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala na kolejne trzy lata obrotowe 2018 – 2021 założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej przy osiągnięciu 70 tys. zł zysku w roku 2018, 107 tys. zł w roku 2019 i 116 tys. zł w roku 2020 oraz kontynuacji szerokiego wachlarzu inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

5.2.2 Opis przyjętych założeń do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej

Celem sporządzenia prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala przyjęto następujące założenia ogólne:

- 1) Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na lata 2018-2020r. w tym współfinansowane ze środków funduszy europejskich.
- 2) Projekcja przychodów i kosztów oparta jest na danych historycznych za rok 2017 oraz Planie Finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na rok 2018 .
- 3) Finansowanie działalności medycznej przez OOW NFZ oparte jest na zasadach obowiązujących od czwartego kwartału 2017r.
- 4) Do prognozy przychodów na lata 2019-2020 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności podmiotu, a wartość przychodów będzie kalkulowana w oparciu o zawarte umowy z NFZ na rok 2018.
Planuje się zwiększenie przychodów z kontraktów NFZ wynikające z zakładanego wzrostu PKB oraz wydatków na koszty świadczeń zdrowotnych na lata 2018-2020. Wstępnie w Wieloletnim Planie Finansowym państwa na lata 2018-2021 założono, że wydatki na ochronę zdrowia do 2020r. wzrosną do poziomu 5,03% PKB zgodnie z art. 131c ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
- 5) Od września 2018r. do końca sierpnia 2019r. planowany jest wzrost wynagrodzeń pielęgniarek z dodatkowych środków finansowanych przez NFZ. Od września 2019r. planuje się utrzymanie wynagrodzenia pielęgniarek na poziomie z sierpnia 2019r. i finansowanie ze środków własnych szpitala.
- 6) Koszty usług obcych od roku 2019 planuje się wg zmian opisanych w punkcie 1.3.
- 7) Planowany jest wzrost kosztów amortyzacji związany z planowaną realizacją inwestycji. Wzrost kosztów z tytułu naliczenia amortyzacji w części wynikającej z finansowania inwestycji dotacjami czy środkami z funduszy europejskich równoważony jest po stronie przychodów wzrostem wartości pozostałych przychodów operacyjnych z tego tytułu.

Założenia podstawowe zostały oparte na udziałach kosztów świadczeń zdrowotnych w planie na NFZ na rok 2018 ogółem oraz na udziale procentowym ww. kosztów OW NFZ do udziału NFZ w wydatkach publicznych na zdrowie.

Założenia	
NFZ Plan 2018	79 133,18 mln
Koszty świadczeń zdrowotnych NFZ PLAN 2018	78 582,65 mln
Udział kosztów świadczeń w Planie NFZ 2018	99,30%
Udział NFZ w wydatkach publicznych na zdrowie	90,00%
Koszty świadczeń zdrowotnych OOW NFZ Opole – Plan	1 862,06 mln
Udział Koszty świadczeń zdrowotnych OOW NFZ Plan/ udział NFZ w wydatkach publicznych na zdrowie	2,37%

Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021 wynika, że opracowywane są zmiany systemowe zorientowane na stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB w kolejnych latach. Powyższe założenia zostały ujęte do prognozy przychodów z tytułu świadczeń finansowych z OOW NFZ na lata 2018-2020:

Rok	wydatki publiczne na zdrowie art.131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		wydatki publiczne na zdrowie realizowane przez NFZ (wg. GUS) - 90 %	koszty świadczeń zdrowotnych 99,30%	OOW NFZ 2,37%
	(% PKB)	(mln)	(mln)	(mln)	(mln)
2018	4,67	94 316,18	84 884,56	84 290,37	1 997,68
2019	4,86	101 785,14	91 606,62	90 965,38	2 155,88
2020	5,03	109 137,96	98 224,16	97 536,59	2 311,62

Przyjmując powyższe założenia kolejnych latach wzrost wydatków na świadczenia zdrowotne OOW NFZ będą się przedstawiać jak poniżej:

Wydatki na świadczenia zdrowotne OOW NFZ	
Plan OOW NFZ 2018	1 862,06 mln
Plan docelowy 2018	1 997,68 mln
Wzrost 2018/2018	107,28%
Plan 2019	2 155,88 mln
Wzrost 2019/2018	107,92%
Plan 2020	2 311,62 mln
Wzrost 2020/2019	107,22%

5.2.3. Analiza wskaźnikowa za prognozowany okres 2018 -2020

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej na prognozowany okres 2018-2020 przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Tabela 1 Planowana wartość wskaźników w prognozowanym okresie 2018 - 2020:

	Wskaźnik	Planowana wartość wskaźnika za 2018 r.	Planowana wartość wskaźnika za 2019 r.	Planowana wartość wskaźnika za 2020 r.
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	0,03%	0,05%	0,05%
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	- 0,04%	0,04%	0,03%
	Wskaźnik zyskowności aktywów	0,06%	0,07%	0,06%
Wskaźniki płynności	Wskaźniki bieżącej płynności	0,61	0,62	0,62
	Wskaźnik szybkiej płynności	0,53	0,55	0,54
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	27,65	32,16	36,16
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	26,08	28,28	28,84
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	43,76%	42,71%	38,20%
	Wskaźnik wypłacalności	2,08	2,77	2,75

Tabela 6 Planowane oceny punktowe w prognozowanym okresie 2018-2020:

	Wskaźnik	Planowane oceny za 2018 r.	Planowane oceny za 2019 r.	Planowane oceny za 2020 r.	Maksymalna ocena do osiągnięcia
Wskaźniki zyskowności	Wskaźnik zyskowności netto	3	3	3	5
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej	0	3	3	5
	Wskaźnik zyskowności aktywów	3	3	3	5
	Razem	6	9	9	15
Wskaźniki płynności	Wskaźniki bieżącej płynności	4	4	4	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	8	8	8	13
	Razem	12	12	12	25
Wskaźnik efektywności	Wskaźnik rotacji należności	3	3	3	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań	7	7	7	7
	Razem	10	10	10	10
Wskaźniki zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia aktywów	8	8	10	10
	Wskaźnik wypłacalności	4	4	4	10
	Razem	12	12	14	20
łącznie wartość punktów		40	43	45	70

Opole, dnia 29.05.2018


Dyrektor Generalny
Dariusz Madera


Specjalista
Dyrektor ds. Ekonomicznych i Inwestycyjnych
Marek Staszewski