

UCHWAŁA Nr 654
Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan finansowy, w tym Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2020, stanowiące Załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Plan finansowy na rok 2020

Lp.	Treść	Plan na 2019	Przewidywane wykonanie planu 31.12.2019	Plan na 2020r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	61 969 227,20 zł	62 054 980,27 zł	69 427 798,09 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	48 731 427,20 zł	49 484 348,03 zł	52 497 798,09 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	46 069 475,72 zł	46 179 619,93 zł	49 147 887,49 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	650 000,00 zł	600 553,56 zł	650 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 011 951,48 zł	2 704 174,54 zł	2 699 910,60 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	20 000,00 zł	19 240,00 zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	550 000,00 zł	573 835,74 zł	585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 609 000,00 zł	11 913 055,65 zł	16 150 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	8 800,00 zł	8 808,11 zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	55 692,74 zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	64 920 317,80 zł	65 006 070,87 zł	76 530 559,06 zł
A.	Koszty rodzajowe	63 055 317,80 zł	63 171 942,70 zł	74 227 689,06 zł
1.	Zużycie materiałów	9 083 336,89 zł	9 303 985,91 zł	9 585 200,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 225 336,89 zł	6 433 372,80 zł	7 433 100,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 800 000,00 zł	1 807 059,80 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	358 500,00 zł	357 915,88 zł	360 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	62 400,00 zł	62 112,17 zł	116 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	110 000,00 zł	109 820,03 zł	110 000,00 zł
1.6	Pościele, bielizna, odzież pacjenta	8 000,00 zł	7 552,00 zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	122 000,00 zł	114 453,98 zł	117 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	293 000,00 zł	307 857,47 zł	330 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	2 999,49 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	50 000,00 zł	49 858,11 zł	50 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	1 080,65 zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	50 000,00 zł	49 903,53 zł	50 000,00 zł
2.	Zużycie energii	853 500,00 zł	757 811,72 zł	800 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	410 000,00 zł	331 862,28 zł	350 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	430 000,00 zł	412 891,63 zł	435 000,00 zł
2.3	Woda	13 500,00 zł	13 057,81 zł	15 000,00 zł
3.	Usługi obce	21 993 513,12 zł	22 071 349,69 zł	26 780 548,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	18 954 913,12 zł	19 085 045,83 zł	23 994 348,68 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	16 693 613,12 zł	16 829 332,26 zł	21 413 238,68 zł
	diagnostyka obrazowa	570 000,00 zł	564 320,80 zł	596 028,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	400 000,00 zł	372 632,48 zł	300 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	520 000,00 zł	490 031,98 zł	460 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00 zł	5 170,22 zł	6 500,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	34 500,00 zł	34 520,05 zł	36 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	25 000,00 zł	8 024,58 zł	50 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	63 000,00 zł	62 896,52 zł	66 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	533 000,00 zł	532 981,78 zł	550 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	700,00 zł	699,70 zł	700,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	192 200,00 zł	191 528,47 zł	240 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	280 000,00 zł	282 524,35 zł	300 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	185 500,00 zł	138 975,24 zł	215 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	54 500,00 zł	54 495,45 zł	60 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	- zł	- zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	745 000,00 zł	809 823,04 zł	500 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	99 604,00 zł	96 887,71 zł	95 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	64 000,00 zł	63 152,85 zł	65 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	500,00 zł	384,00 zł	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	35 104,00 zł	33 350,86 zł	19 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 515 371,53 zł	17 492 375,65 zł	18 811 358,30 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 339 783,51 zł	14 325 693,00 zł	15 672 097,56 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	360 152,00 zł	352 274,63 zł	360 972,00 zł
5.3	Odprawy	170 852,90 zł	170 308,73 zł	139 459,50 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	176 623,75 zł	176 452,84 zł	216 585,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	10 000,15 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	54 000,00 zł	54 018,92 zł	70 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 403 959,37 zł	2 403 627,38 zł	2 342 244,24 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 747 751,96 zł	3 715 019,27 zł	4 251 582,08 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 951 193,52 zł	2 949 048,69 zł	3 210 155,71 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	320 584,44 zł	319 989,92 zł	441 351,37 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	355 474,00 zł	355 429,72 zł	465 075,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	15 000,00 zł	14 751,54 zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	105 500,00 zł	75 799,40 zł	100 000,00 zł
7.	Amortyzacja	9 423 500,00 zł	9 395 824,81 zł	13 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	338 740,30 zł	338 687,94 zł	414 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	329 000,00 zł	329 067,51 zł	400 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	4 000,00 zł	3 960,70 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	4 140,30 zł	4 112,53 zł	6 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	600,00 zł	587,20 zł	2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	960,00 zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	233 793,51 zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000,00 zł	1 600 334,66 zł	2 037 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (-II)	- 2 951 090,60 zł	- 2 951 090,60 zł	- 7 102 760,97 zł

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

Lp.	Treść	Plan na 2019	Przewidywane wykonanie planu 31.12.2019	Plan na 2020 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	61 969 227,20 zł	62 054 980,27 zł	69 427 798,09 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	48 731 427,20 zł	49 484 348,03 zł	52 497 798,09 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	20 000,00 zł	19 240,00 zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	550 000,00 zł	573 835,74 zł	585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 609 000,00 zł	11 913 055,65 zł	16 150 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	8 800,00 zł	8 808,11 zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	55 692,74	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	64 920 317,80 zł	65 006 070,87 zł	76 530 559,06 zł
A.	Koszty rodzajowe	63 055 317,80 zł	63 171 942,70 zł	74 227 689,06 zł
1.	Zużycie materiałów	9 083 336,89 zł	9 303 985,91 zł	9 585 200,00 zł
2.	Zużycie energii	853 500,00 zł	757 811,72 zł	800 000,00 zł
3.	Usługi obce	21 993 513,12 zł	22 071 349,69 zł	26 780 548,68 zł
4.	Podatki i opłaty	99 604,00 zł	96 887,71 zł	85 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 515 371,53 zł	17 492 375,65 zł	18 811 358,30 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 747 751,96 zł	3 715 019,27 zł	4 251 582,08 zł
7.	Amortyzacja	9 423 500,00 zł	9 395 824,81 zł	13 500 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	338 740,30 zł	338 687,94 zł	414 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	233 793,51 zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 600 000,00 zł	1 600 334,66 zł	2 037 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 2 951 090,60 zł	- 2 951 090,60 zł	- 7 102 760,97 zł

**PLAN FINANSOWY WRAZ Z PLANEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie**

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan 2019r.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.
1.	przychody z prowadzonej działalności	49 529 227,20 zł	52 916 262,67 zł	55 827 798,09 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 440 000,00 zł	9 138 717,60 zł	13 600 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	64 920 317,80 zł	65 006 070,87 zł	76 530 559,06 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 263 123,49 zł	21 207 394,92 zł	23 062 940,38 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	265 000,00 zł	233 793,51 zł	265 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	31 930 350,01 zł	32 133 147,32 zł	37 165 748,68 zł
d)	amortyzacja	9 423 500,00 zł	9 395 824,81 zł	13 500 000,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	75 660 396,60 zł	14 524 481,95 zł	48 129 157,35 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	4 398 802,19 zł		3 823 851,04 zł
7.	stan należności na koniec roku		3 823 851,04 zł	4 700 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	14 037 795,72 zł		7 585 019,24 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku		7 585 019,24 zł	12 750 000,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 647 597,38 zł		362 134,95 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku		362 134,95 zł	500 000,00 zł

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2020 r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła finansowania wkładu własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie /publiczne	Wkład własny	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych	I kw. 2018 - I kw. 2020	8 776 600,00 zł	7 460 110,00 zł	1 316 490,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych -tryb pozakonkursowy	II kw.2018 -II kw. 2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000 zł	Ministerstwo Zdrowia
Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	I kw. 2020	2 345 181,60 zł	2 223 232,16 zł	121 949,44 zł	CSIOZ/PO PC 2.1 - 94,98%
Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 - etap III - dotacja celowa Ministerstwo Zdrowia	2018-2021	37 776 010,00 zł	34 367 840,00 zł	3 408 170,00 zł	UWM wkład pieniężny
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery - Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2019-2020	9 150 347,00 zł	8 692 830,00 zł	457 517,00 zł	USK (5% wkład pieniężny w formie pożyczki)
Rozbudowa i adaptacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "Budzik dla dorosłych" celem powiększenia o 7 nowych łóżek dla pacjentów	2019-2020	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Darowizna środków Fundacja Akogo Ewy Błaszczak
"Bezpieczne e-Usługi" - wdrożenie zabezpieczeń Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, Numer Priorytetu inwestycyjnego:Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,e-uczenia się,włączenia społecznego,e-kultury i e-zdrowia.Działanie 3.2 E-zdrowie	II kw.2020	1 058 150,00 zł	899 427,50 zł	158 722,50 zł	USK (15% wkład własny)

<p>Program Polityki Zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020, zadanie:Poprawa dostępu do terapii o ostrym udarze mózgu. Model regionalnej międzyszpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiniennych mózgu, -TELESTROKE</p>	<p>2020</p>	<p>167 218,40 zł</p>	<p>167 218,40 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>Ministerstwo Zdrowia</p>
<p>Dostosowanie funkcjonalności POZ - Dostępność+, Grant w ramach projektu pozakonkursowego pn.Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00.0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p>	<p>2020</p>	<p>720 000,00 zł</p>	<p>720 000,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>Ministerstwo Zdrowia</p>
		<p>79 993 507,00 zł</p>			

Wykaz planowanych zakupów środków trwałych (wartość od 3,5 tys. zł)

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Aparat do pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi (ESWT)	64 800,00 zł	II kw.2020	środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	II kw.2020	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy	90 000,00 zł	III kw.2020	środki własne Szpitala
Razem	304 800,00 zł		