

Dodatkowa informacja do korekty planu finansowego na rok 2019

L.p.	Treść	Plan na 2019	zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 2019 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	63 512 479,82 zł	0,00 zł	63 512 479,82 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	49 144 679,82 zł	- zł	49 144 679,82 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	46 482 728,34 zł	- zł	46 482 728,34 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	650 000,00 zł	- zł	650 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 011 951,48 zł	- zł	2 011 951,48 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 609 000,00 zł	- zł	13 609 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	- zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	66 065 373,50 zł	60 000,00 zł	66 125 373,50 zł
A.	Koszty rodzajowe	62 765 373,50 zł	60 000,00 zł	62 825 373,50 zł
1.	Zużycie materiałów	9 263 436,89 zł	18 000,00 zł	9 281 436,89 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	7 166 336,89 zł	- zł	7 166 336,89 zł
1.2	Materiały wszczepienne	800 000,00 zł	400 000,00 zł	1 200 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	493 500,00 zł	- zł	493 500,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	66 800,00 zł	- zł	66 800,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	193 200,00 zł	- zł	193 200,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	119 000,00 zł	18 000,00 zł	137 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	336 000,00 zł	- zł	336 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	35 000,00 zł	- zł	35 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 500,00 zł	- zł	34 500,00 zł
2.	Zużycie energii	1 037 500,00 zł	- zł	1 037 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	570 000,00 zł	- zł	570 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	450 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł
2.3	Woda	17 500,00 zł	- zł	17 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 623 513,12 zł	21 000,00 zł	20 644 513,12 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	17 823 913,12 zł	- zł	17 823 913,12 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	15 593 613,12 zł	- zł	15 593 613,12 zł
	diagnostyka obrazowa	420 000,00 zł	- zł	420 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	350 000,00 zł	- zł	350 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	610 000,00 zł	- zł	610 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 600,00 zł	- zł	6 600,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	90 000,00 zł	- zł	90 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	41 000,00 zł	21 000,00 zł	62 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	503 000,00 zł	- zł	503 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	500,00 zł	- zł	500,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	255 200,00 zł	- zł	255 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	240 000,00 zł	- zł	240 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	56 000,00 zł	- zł	56 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	9 300,00 zł	- zł	9 300,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	460 000,00 zł	- zł	460 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	84 094,00 zł	- zł	84 094,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	66 990,00 zł	- zł	66 990,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	14 604,00 zł	- zł	14 604,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 028 371,53 zł	- zł	17 028 371,53 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 339 783,51 zł	- zł	14 339 783,51 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	205 152,00 zł	- zł	205 152,00 zł
5.3	Odprawy	162 852,90 zł	- zł	162 852,90 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	206 623,75 zł	- zł	206 623,75 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 033 959,37 zł	- zł	2 033 959,37 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 690 981,96 zł	92 000,00 zł	3 782 981,96 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 889 193,52 zł	- zł	2 889 193,52 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	402 584,44 zł	- zł	402 584,44 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	344 204,00 zł	- zł	344 204,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	- zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	20 000,00 zł	92 000,00 zł	112 000,00 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- zł	10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	413 976,00 zł	71 000,00 zł	484 976,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8.3	Ryzałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 976,00 zł	- zł	5 976,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 050 000,00 zł	- zł	3 050 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 2 552 893,68 zł	-60 000,00 zł	- 2 612 893,68 zł

Olsztyn dnia 31.05.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Naworska
Katarzyna Naworska

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

Lp.	Treść	Plan na 2019	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2019 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	63 512 479,82 zł	0,00 zł	63 512 479,82 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	49 144 679,82 zł	0,00 zł	49 144 679,82 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	13 609 000,00 zł	- zł	13 609 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	- zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	0,00	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	66 065 373,50 zł	60 000,00 zł	66 125 373,50 zł
A.	Koszty rodzajowe	62 765 373,50 zł	60 000,00 zł	62 825 373,50 zł
1.	Zużycie materiałów	9 263 436,89 zł	18 000,00 zł	9 281 436,89 zł
2.	Zużycie energii	1 037 500,00 zł	- zł	1 037 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 623 513,12 zł	21 000,00 zł	20 644 513,12 zł
4.	Podatki i opłaty	84 094,00 zł	- zł	84 094,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 028 371,53 zł	- zł	17 028 371,53 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 690 981,96 zł	92 000,00 zł	3 782 981,96 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- zł	10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	413 976,00 zł	- 71 000,00 zł	342 976,00 zł
B.	Koszty finansowe	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 050 000,00 zł	- zł	3 050 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 2 552 893,68 zł	-60 000,00 zł	- 2 612 893,68 zł

Olsztyn dnia 31.05.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mia
Katarzyna Naworska

**PLAN FINANSOWY WRAZ Z PLANEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE**

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 r.
1.	przychody z prowadzonej działalności	51 089 877,17 zł	53 358 477,55 zł	51 072 479,82 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 302 000,00 zł	9 302 000,00 zł	12 440 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	63 492 116,39 zł	60 697 641,42 zł	66 125 373,50 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 852 453,00 zł	18 737 901,03 zł	20 719 353,49 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	267 827,00 zł	244 475,00 zł	250 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	31 103 843,39 zł	31 091 043,39 zł	30 963 450,01 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	38 686 887,90 zł	36 131 128,00 zł	83 444 069,59 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	5 193 177,43 zł		3 335 581,00 zł
7.	stan należności na koniec roku		3 335 581,00 zł	4 264 379,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	13 076 980,58 zł		15 675 886,00 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku		15 675 886,00 zł	14 376 400,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 993 373,98 zł		1 243 344,00 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku		1 243 344,00 zł	1 558 350,00 zł

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2019r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			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	lkw. 2018 - I kw. 2019	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 -III kw. 2019	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000 zł	Ministerstwo Zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.7 Profilaktyka raka jelita grubego w województwie warmińsko-mazurskim	II kw. 2019 - IV kw. 2020	1 120 000,00 zł	1 040 000,00 zł	80 000,00 zł	USK (wkład pieniężny)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe) – konkursowo	II 2019 - 2020	1 583 672,99 zł	1 504 489,34 zł	79 183,65 zł	USK (wkład niepieniężny)
Realizacja polotazu standaryzacji opieki pielęgniarzkiej w ramach projektu "Rozwój kompetancji pielęgniarzskich"	I półrocze 2018 i II półrocze 2019	996 300,00 zł	996 300,00 zł	0,00 zł	

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Profilaktyka w zakresie Bąblowicy wielojamowej (pozakonkursowo)	2019-2020	6 200 000,00 zł	5 890 000,00 zł	310 000,00 zł	USK (wkład niepieniężny)
"Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	2019	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 Kotłowni 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	6 224 870,00 zł	6 140 000,00 zł	84 870,00 zł	USK (wkład pieniężny)
		84 022 634,59 zł			

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 pozaustrzowej terapii falami uderzeniowymi (ESWT)	64 800,00 zł	II kw. 2019	środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	III kw. 2019	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy, przenośny ultrasonograf okulistyczny, Autorefraktometr, Oftalmoskop	202 935,00 zł	III kw. 2019	środki własne Szpitala
Razem	417 735,00 zł		

Uzasadnienie zmian w planie finansowym USK w Olsztynie w 2019 roku.

1. Koszty

Zwiększenie kosztów ogółem o kwotę **60.000,00** złotych wynika z:

▪ **Zmniejszenia kosztów ,w tym:**

- zużycie materiałów: leki i sprzęt jednorazowy (-400.000,00 zł)
- pozostałe koszty: ubezpieczenie placówki (-71.000,00 zł)

▪ **Zwiększenie kosztów, w tym:**

- zużycie materiałów: materiały wszczepienne (+400.000,00 zł), materiały biurowe (+18.000,00 zł),
- najem dzierżawa i leasing (+21.000,00 zł)
- świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia rzeczowe BHP (+92.000,00 zł)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Katarzyna Naworska