

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

Tabela nr 1

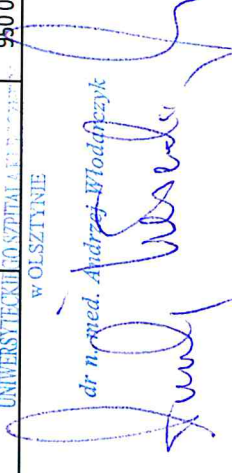
L.p.	Treść	Plan na 2018r.	zwiększenie / zmniejszenie -	Plan na 2018r. po korekcie
1.	przychody z prowadzonej działalności	49 513 660,00 zł	750 058,32 zł	50 263 718,32 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 655 000,00 zł	2 348 820,00 zł	11 003 820,00 zł
3.	koszty, w tym:	58 764 530,00 zł	3 905 821,92 zł	62 670 351,92 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 447 693,00 zł	748 144,52 zł	17 195 837,52 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	256 900,00 zł	- zł	256 900,00 zł
c)	zakup towarów i usług	30 255 006,00 zł	989 477,40 zł	31 244 483,40 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	38 581 499,19 zł	44 917 098,35 zł	83 498 597,54 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	4 281 200,00 zł	- 1 695 785,03 zł	2 585 414,97 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 500 000,00 zł	- zł	4 500 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	14 303 550,00 zł	- 2 863 083,79 zł	11 440 466,21 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	12 743 550,00 zł	- zł	12 743 550,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 940 000,00 zł	50 856,51 zł	1 990 856,51 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł


DYREKTOR
 UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
 W OLSZTYNIE
 dr n. med. Andrzej Włodarczyk

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła finansowania wkładu własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie	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 - II kw. 2018	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 -Ikw. 2019	22 271 995,24 zł	18 931 195,95 zł	3 340 799,29 zł	Ministerstwo Zdrowia
TRANSCAN-2, NCBR (B+R Onkologia)	termin naboru wniosków I kwartał 2018 r.	2 521 200,00 zł	2 521 200,00 zł	- zł	
E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for "Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of diseases causes and/or functional validation in the context of rare diseases." , NCBR (B+R Choroby rzadkie)	termin naboru wniosków I kwartał 2018 r.	842 580,00 zł	842 580,00 zł	- zł	
EERA-Net on Cardiovascular Diseases (ERA-CVD)(B+R Choroby układu krążenia)	termin naboru wniosków I kwartał 2018 r.	842 580,00 zł	842 580,00 zł	- zł	
Neuron Cofund (B+R Choroby neurologiczne)	termin naboru wniosków I kwartał 2018 r.	842 580,00 zł	842 580,00 zł	- zł	
Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases (JPND)	termin naboru wniosków I kwartał 2018 r.	842 580,00 zł	842 580,00 zł	- zł	
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 Profilaktyka w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu) - konkursowo	IV kw. 2018 - III kw. 2019	739 509,31 zł	702 533,84 zł	36 975,47 zł	USK (wkład niepieniężny)
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)
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)
INTERREG Europa Środkowa, EWT (projekt B+R w zakresie poprawy jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa populacji starzejącego się społeczeństwa)	listopad 2018-2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000,00 zł	Budżet Państwa 1 900 000zł, 950 000 środków UWM
Region Morza Bałtyckiego, EWT ("Kalkulacja życia" projekt B+R w zakresie zmniejszenia kosztów leczenia dzięki użyciu PET-CT we wczesnej diadnostyce.)	listopad 2018 -2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000,00 zł	Budżet Państwa 1 900 000zł, 950 000 środków UWM
		83 463 297,54 zł			

W OLSZTYNIE

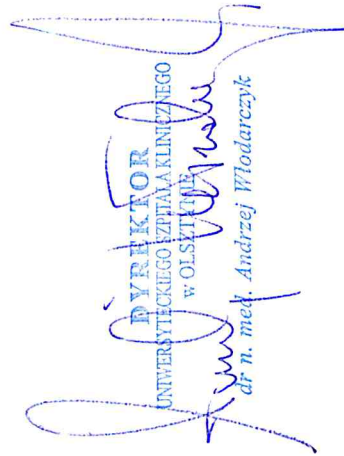
dr n.med. Andrzej Włodarczyk



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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Miernik bezpieczeństwa	17 000,00 zł	II kw. 2018	środki własne Szpitala
Monitor diagnostyczny do aparatu Angio	18 300,00 zł	I kw. 2018	środki własne Szpitala
Razem	35 300,00 zł		


 DYREKTOR
 UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
 W OLSZTYNIE
 dr n. med. Andrzej Włodarczyk

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	58 168 660,00 zł	3 098 878,32 zł	61 267 538,32 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	46 082 230,00 zł	750 058,32 zł	46 832 288,32 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	900 000,00 zł	- zł	900 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 021 430,00 zł	2 348 820,00 zł	13 370 250,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	58 764 530,00 zł	3 905 821,92 zł	62 670 351,92 zł
A.	Koszty rodzajowe	56 550 108,00 zł	3 915 821,92 zł	60 465 929,92 zł
1.	Zużycie materiałów	9 670 400,00 zł	197 539,89 zł	9 867 939,89 zł
2.	Zużycie energii	720 000,00 zł	- zł	720 000,00 zł
3.	Usługi obce	19 864 606,00 zł	791 937,51 zł	20 656 543,51 zł
4.	Podatki i opłaty	80 720,00 zł	- zł	80 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	13 527 225,00 zł	628 968,44 zł	14 156 193,44 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 920 468,00 zł	119 176,08 zł	3 039 644,08 zł
7.	Amortyzacja	9 488 737,00 zł	2 094 700,00 zł	11 583 437,00 zł
8.	Pozostałe koszty	277 952,00 zł	83 500,00 zł	361 452,00 zł
B.	Koszty finansowe	256 900,00 zł	- zł	256 900,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 957 522,00 zł	- 10 000,00 zł	1 947 522,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 595 870,00 zł	806 943,60 zł	- 1 402 813,60 zł


 DYREKTOR
 UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
 w OLSZTYNIE
 dr n. med. Andrzej Włodarczyk

Uzasadnienie zmian w planie finansowym USK w Olsztynie na rok 2018 rok.

1. Przychody

Zwiększenie przychodów o kwotę 3 098 878,32 złotych wynika z:

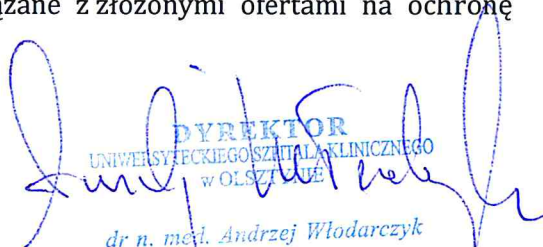
- wzrostu finansowania przez NFZ świadczeń zdrowotnych (w stosunku do IV kwartału 2017 roku)
- dodatkowej refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów
- wzrostu przychodu z tytułu finansowania realizowanych przez Szpital projektów inwestycyjnych

2. Koszty

Zwiększenie kosztów o kwotę 3 822 321,92 złotych w pozycjach:

- leki i sprzęt jednorazowy 97 539,89 złotych wynika z:
 - konieczności zakupu leków w programach lekowych
 - konieczności zakupu sprzętu jednorazowego do zabiegów bariatrycznych,
- materiały wszczepienne 100 000 złotych, wynika z:
 - konieczności zabezpieczenia środków do wartości rzeczywistej realizacji procedur w roku 2017
- usługi obce kontrakty personelu medycznego 723 337,51 złotych, wynika z:
 - konieczność spełnienia wymagań NFZ,
 - obsługi nowo zakupionej aparatury medycznej, dzięki której Szpital zamierza wnioskować o pozyskanie kontraktu na nowe świadczenia medyczne,
 - zwiększenia zatrudnienia w celu wykonywania większej liczby nielimitowanych świadczeń medycznych opłacanych przez NFZ poza zawartymi umowami
 - zmiany organizacyjne w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej
- usługi pocztowe 400 złotych, wynika z:
 - konieczności zwiększenia finansowania na odbiór przesyłek przez Poczte Polską
- kosztu wyżywienia pacjentów 3 000 złotych, wynika z:
 - konieczności zabezpieczenia środków finansowych do najniższej oferty przetargowej
- usługi komunalne 75 200 złotych, wynika z:
 - zmiany warunków prawnych utylizacji odpadów medycznych
- wynagrodzenia 628 968,44 złotych, wynika z:
 - nowych kierunków rozwoju Szpitala, z czym wiąże się zatrudnienie wysokokwalifikowanych specjalistów
- świadczenia na rzecz pracowników 119 176,08 złotych, wynika z:
 - pochodnych wzrostu wynagrodzeń,
- amortyzacja 2 094 700,00 złotych, wynika z:
 - zakupu nowych środków trwałych z realizowanych projektów
- ubezpieczenie placówki 83 500,00 złotych, wynika z:
 - konieczności zabezpieczenia brakującej kwoty w budżecie na podstawie otrzymanej oferty od brokera

Zmniejszenia kosztów o kwotę 20 000 złotych związane z złożonymi ofertami na ochronę obiektów


DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE
dr n. med. Andrzej Włodarczyk

Opis nowych działań jakie zamierza realizować Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

Nazwa projektu:

„TRANSCAN-2, NCBR (B+R Onkologia)”

Projekt obejmował będzie prace badawcze w zakresie diagnostyki i leczenia rzadkich nowotworów.

Nazwa projektu:

„E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for "Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of diseases causes and/or functional validation in the context of rare diseases.", NCBR (B+R Choroby rzadkie)”

Projekt obejmował będzie prace badawcze z zakresu diagnostyki i leczenia chorób rzadkich.

Nazwa projektu :

“EERA-Net on Cardiovascular Diseases (ERA-CVD)(B+R Choroby układu krążenia)”

Projekt obejmował będzie prace badawcze w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Nazwa projektu :

„Neuron Cofund (B+R Choroby neurologiczne)”

Realizacja powyższego projektu zakłada przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych w zakresie chorób neurologicznych, poprzez współpracę neurologów i psychiatrów w celu opracowania nowych strategii zapobiegania, diagnozy, terapii/procedur rehabilitacyjnych. Innowacyjne podejście do leczenia może obejmować np. stymulacje mózgu.

Nazwa projektu :

„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 Profilaktyka w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu) – konkursowo”

Projekt będzie obejmował badania profilaktyczne w zakresie chorób odkleszczowych.

Nazwa projektu :

„Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases (JPND)”

Projekt będzie obejmował badania z zakresu chorób neurodegeneracyjnych:

Choroba Alzheimera i inne demencje

Choroba Parkinsona i zaburzenia związane z PD

Choroby Prion

Choroby neuronu ruchowego

Choroba Huntingtona

Ataksja spinowo-mózdkowa (SCA)

Zanik mięśni kręgosłupa (SMA)

oraz jakości opieki zdrowotnej i opieki społecznej

Nazwa projektu :

„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”

Projekt będzie obejmował badania profilaktyczne w zakresie oceny czynników ryzyka w miejscu pracy oraz opracowanie programu jego wyeliminowania poprzez prowadzenie szkoleń.

Nazwa projektu :

„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Profilaktyka w zakresie Bąblowicy wielojamowej (poza konkursowo)”

Projekt będzie obejmował badania profilaktyczne w zakresie wykrywania Bąblowicy wielojamowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego

Nazwa projektu :

„INTERREG Europa Środkowa, EWT (projekt B+R w zakresie poprawy jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa populacji starzejącego się społeczeństwa)”

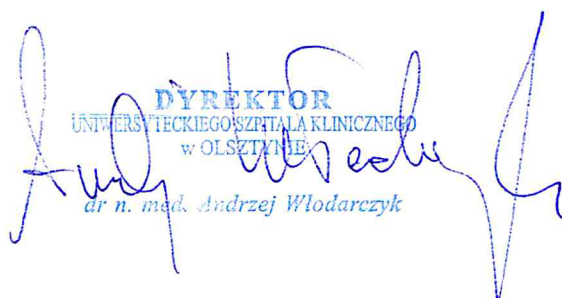
Projekt zakłada prace B+R w zakresie poprawy jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa populacji starzejącego się społeczeństwa poprzez wyposażenie w sprzęty rehabilitacyjne oraz diagnostyczne w tym również wyposażenie laboratorium jak również dostosowanie i adaptacja pomieszczeń. Projekt będzie realizowany z UWM w Olsztynie wraz z 2 podmiotami zagranicznymi.

Nazwa projektu :

„Region Morza Bałtyckiego, EWT ("Kalkulacja życia" projekt B+R w zakresie zmniejszenia kosztów leczenia dzięki użyciu PET-CT we wczesnej diagnostyce.)”

Projekt B+R w zakresie zmniejszenia kosztów leczenia dzięki użyciu PET-CT we wczesnej diagnostyce obejmował będzie między innymi zakup PET oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych. Partnerem projektu będzie UWM oraz 2 podmioty zagraniczne.

Projekt ma na celu udowodnienie znaczenia wczesnej i prawidłowej diagnostyki przy użyciu PET-CT (co umożliwia najwcześniejszą i najgłębszą diagnostykę bez zbędnego obciążania zdrowia pacjenta) we wczesnych stadiach nowotworów wątroby i trzustki a następnie włączenie odpowiedniego innowacyjnego leczenia.


DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE
dr n. med. Andrzej Włodarczyk