

Korekta planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2017				
L.p.	Treść	Plan na 2017r. przed korektą	zwiększenia/ - zmniejszenia	Plan na 2017r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	49 445 200,00 zł	- 547 129,00 zł	48 898 071,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	42 315 200,00 zł	- 547 129,00 zł	41 768 071,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	40 148 600,00 zł	- 648 910,40 zł	39 499 689,60 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 166 600,00 zł	101 781,40 zł	1 268 381,40 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	700 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 300 000,00 zł	- zł	6 300 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	49 445 200,00 zł	1 419 624,00 zł	50 864 824,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	47 458 200,00 zł	1 419 624,00 zł	48 877 824,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	8 481 973,00 zł	1 027 747,00 zł	9 509 720,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 134 000,00 zł	1 027 747,00 zł	7 161 747,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 536 264,00 zł	- zł	1 536 264,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	252 000,00 zł	- zł	252 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	75 913,00 zł	- zł	75 913,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	16 500,00 zł	- zł	16 500,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	103 196,00 zł	- zł	103 196,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	267 000,00 zł	- zł	267 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	2 100,00 zł	- zł	2 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	563 000,00 zł	- zł	563 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	160 000,00 zł	- zł	160 000,00 zł

2.2	Energia ciepła	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	18 017 269,00 zł	384 427,00 zł	18 401 696,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	15 571 546,00 zł	162 000,00 zł	15 733 546,00 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	14 254 546,00 zł	- zł	14 254 546,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	225 000,00 zł	- zł	225 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	490 000,00 zł	38 500,00 zł	528 500,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 150,00 zł	400,00 zł	7 550,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	15 000,00 zł	7 000,00 zł	22 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł	60 000,00 zł	70 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	21 300,00 zł	- zł	21 300,00 zł
3.8	Koszty żywienia	400 000,00 zł	93 000,00 zł	493 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	148 000,00 zł	- 13 000,00 zł	135 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	135 000,00 zł	- zł	135 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	238 000,00 zł	- zł	238 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	652 273,00 zł	36 527,00 zł	688 800,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	70 000,00 zł	8 000,00 zł	78 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	8 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 402 808,00 zł	305 530,00 zł	12 708 338,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	10 663 100,00 zł	141 670,00 zł	10 804 770,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	265 420,00 zł	- zł	265 420,00 zł
5.3	Odprawy	40 710,00 zł	- zł	40 710,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	131 358,00 zł	- zł	131 358,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 282 220,00 zł	163 860,00 zł	1 446 080,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 664 950,00 zł	89 920,00 zł	2 754 870,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 056 600,00 zł	47 840,00 zł	2 104 440,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	279 680,00 zł	3 480,00 zł	283 160,00 zł

6.3	Odpis na ZFŚS	281 140,00 zł	25 600,00 zł	306 740,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	37 530,00 zł	- zł	37 530,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	10 000,00 zł	13 000,00 zł	23 000,00 zł
7.	Amortyzacja	5 000 000,00 zł	- 400 000,00 zł	4 600 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	258 200,00 zł	4 000,00 zł	262 200,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	8 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
8.4	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł		- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	314 000,00 zł		214 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	1 673 000,00 zł		1 773 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- zł	- 1 966 753,00 zł	- 1 966 753,00 zł

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
NA ROK 2017**

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa działania	Wartość inwestycji brutto	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem		Źródła finansowania wkłady własnego w inwestycji
					środki europejskie	wkład własny	
1							
1	"Innowacyjny Szpital" - walka z chorobami układu oddechowego, kostno-stawowego, oraz z zakresu ginekologii, położnictwa - wymiana infrastruktury sprzętowej w Klinikach i Pracowniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	8 776 600,00 zł	II kw. 2017 - I kw. 2018	7 460 110,00 zł	1 316 490,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
2	Budowa bezpiecznego centrum przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej [EDM] w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie	EFRR RPO WiM 2014-2020 - Działanie 3.2 E-zdrowie	6 650 000,00 zł	II kw. 2018 - studium wykonalności I kw. 2019 - wyposażenie w sprzęt oraz oprogramowanie	52 500 zł studium wykonalności 5 600 000 zł wyposażenie w sprzęt oraz oprogramowanie	7 875 zł studium wykonalności 998 625 zł wyposażenie w sprzęt oraz oprogramowanie	środki własne

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

	Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
1.	Polerka Omni	10 824,00 zł	II kwartał 2017	środki własne Szpitala
2.	Zestaw komputerowy z drukarką (2 szt)	9 102,00 zł	II kwartał 2017	środki własne Szpitala
3.	Ssak elektryczny	3 780,00 zł	II kwartał 2017	środki własne Szpitala
	Razem	23 706,00 zł		

Plan zadań inwestycyjnych stanowi integralną część planu finansowego