

PLAN FINANSOWY SZPITALA UNIwersYTECKIEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ UNIwersYTETU
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE NA 2012 ROK

Lp.	TREŚĆ	w zł PLAN NA 2011R.	w zł wykonanie na 31.12.2011r.		plan na 2012 r
			wartość	%	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	23 880 000,00	20 630 118,81	86,39	28 398 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	21 200 000,00	19 879 997,13	93,77	26 528 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	19 200 000,00	18 792 973,38	97,88	25 300 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	2 000 000,00	932 377,69	46,62	1 000 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	170 000,00	154 646,06	90,97	228 000,00 zł
2.	Badania kliniczne				100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycechnych	25 000,00	31 895,45	127,58	5 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	600 000,00	710 106,35	118,35	1 720 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	3 000,00	4 939,24	164,64	5 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	2 000,00	3 180,64	159,03	40 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)³⁾	22 155 000,00	25 371 304,26	114,52	29 996 200,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	21 780 000,00	24 926 439,84	114,45	29 332 200,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	3 420 000,00	3 522 763,81	103,00	5 023 200,00 zł
1.1	Leki	2 100 000,00	2 111 315,52	100,54	3 263 200,00 zł
1.2	Implanty	600 000,00	631 376,41	105,23	899 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	100 000,00	269 094,52	269,09	374 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	80 000,00	37 251,47	46,56	30 000,00 zł
1.5	Materiały do napraw sprzętu medycznego	50 000,00	55 545,64	111,09	50 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież	20 000,00	6 263,97	31,32	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	50 000,00	62 317,60	124,64	65 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	250 000,00	205 701,48	82,28	219 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	50 000,00	44 109,05	88,22	30 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	80 000,00	59 080,32	73,85	35 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	30 000,00	30 416,22	101,39	35 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (części komp.)	10 000,00	10 291,61	102,92	8 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	900 000,00	992 793,65	110,31	1 000 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	400 000,00	499 383,86	124,85	510 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	500 000,00	492 414,18	98,48	470 000,00 zł
2.3	Pozostałe (gaz, woda)	0,00	995,61		20 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	6 477 000,00	8 230 285,64	127,07	10 395 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	5 300 000,00	6 920 506,81	130,58	8 823 000,00 zł
3.1.1	kontrakty lekarze	4 500 000,00	5 952 544,31	132,28	7 200 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	30 000,00	58 305,84	194,35	54 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	250 000,00	141 848,45	56,74	342 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	50 000,00	42 234,94	84,47	32 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00	11 047,84	92,07	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	25 000,00	13 961,39	55,85	30 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	31 000,00	43 142,73	139,17	33 600,00 zł
3.8	Koszty żywienia	330 000,00	393 045,19	119,10	489 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	6 500,00	6 397,22	98,42	1 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	237 000,00	278 347,27	117,45	260 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	130 000,00	119 057,15	91,58	132 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	17 000,00	7 275,24	42,80	15 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	7 200,00	60 246,63	836,76	71 400,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione (ochrona mienia)	51 300,00	134 868,94	262,90	100 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	55 000,00	77 039,09	140,07	73 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	54 000,00	66 259,00	122,70	63 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00	2 022,90	202,29	3 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	0,00	8 757,19		7 000,00 zł

5.	Wynagrodzenia, z tego:	8 500 000,00	9 182 090,00	108,02	8 801 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	8 000 000,00	7 555 400,17	94,44	7 560 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	150 000,00	514 383,83	342,92	180 000,00 zł
5.3	Odprawy emerytalne	0,00	0,00		- zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	60 000,00	106 372,22	177,29	101 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	0,00	31 850,31		20 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	50 000,00	43 133,55	86,27	10 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, odprawy z tyty.zwolnień pracowników)	240 000,00	930 949,92	387,90	930 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	1 690 000,00	1 757 152,85	103,97	2 025 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 250 000,00	1 300 897,44	104,07	1 800 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	180 999,11	109,70	195 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	240 000,00	247 228,18	103,01	- zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	10 000,00	17 256,74	172,57	20 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	25 000,00	10 771,38	43,09	10 000,00 zł
7.	Amortyzacja	600 000,00	1 018 743,48	169,79	1 600 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	138 000,00	145 571,32	105,49	415 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	120 000,00	130 989,80	109,16	400 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	2 000,00	1 209,85	60,49	2 000,00 zł
8.3	Krajowe podróże służbowe	7 000,00	4 380,39	62,58	5 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	6 000,00	7 100,08	118,33	6 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	3 000,00	1 891,20	63,04	2 000,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00		- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	300 000,00	419 136,79	139,71	344 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	25 727,63	34,30	320 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	1 725 000,00	-4 741 185,45		- 1 598 200,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kawiecka

DYREKTOR
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
Z PRZYCHODNIĄ SP.202 W WIM W OLSZTYNIE

lek. stom. Leszek Dudziński