

I. Zmiana w planie finansowym USK w Olsztynie w 2021 roku dotycząca pozycji kosztowych zgodnie z nowym standardem kosztów:

1. Koszty zużycia wody i ścieków:

Przed zmianą :

Poz.2.3 Woda - 20 000,00 zł

Poz. 3.10.1 Ścieki - 30 000,00 zł

Po zmianie :

Poz. 2.3. Woda i ścieki 50.000,00 zł

2. Badania mikrobiologiczne i pozostałe usługi:

Przed zmianą:

Poz.3.1.3. Badania mikrobiologiczne - 160 500,00 zł

Poz. 3.1.6. Pozostałe - 74 200,00 zł

Po zmianie :

Poz. 3.1.5. Pozostałe, w tym badania mikrobiologiczne - 223 700,00 zł

II. Uzasadnienie zmian w korekcie planu finansowego USK w Olsztynie w 2021 roku.

1. Przychody

Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **3.865.802,82** złotych wynika ze:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. wprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia siatki płac personelu działalności podstawowej, zwiększenie limitów w poradniach w związku z wyłączeniem ich z ryczału, rekompensata w związku z podwyższeniem cen materiałów aptecznych, finansowanie z tytułu chorób zakaźnych i stanów nadzwyczajnych COVID-19 (+4.815.492,86 zł).
- spadku refundacji wynagrodzeń lekarzy (- 879.690,04 zł)
- spadku przychodu z tytułu badań naukowych i klinicznych na skutek pandemii COVID-19 (-70.000,00 zł)

2. Koszty

Zwiększenie kosztów ogółem o kwotę **6.037.206,00** złotych wynika ze:

▪ **Zmniejszenia kosztów o kwotę 1.883.904,79 zł ,w tym:**

- zakup usług prawniczych (- 5.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (-58.800,00 zł),
- pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło (-52.378,47 zł),
- odprawy pracownicze (-66.380,00 zł),
- nagrody jubileuszowe (-67.318,56 zł),
- wynagrodzenia inne (dyżury, nadgodziny) (-1.152.027,76 zł),
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (-22.100,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy (-113.400,00 zł),
- ubezpieczenia placówki (-92.300,00 zł),
- pozostałe koszty operacyjne (-254.200,00 zł).

▪ **Zwiększenia kosztów o kwotę 7.921.110,79 zł , w tym:**

- zakup leków i sprzętu jednorazowego (+2.391.100,00 zł),
- zakup materiałów do badań diagnostycznych, krew (+33.100,00 zł),
- zakup materiałów technicznych (+10.000,00 zł),
- zakup paliwa i materiałów do konserwacji (+500,00 zł),
- zakup pozostałych materiałów (+16.000,00 zł),
- zużycie energii elektrycznej (+73.500,00 zł),
- zużycie energii cieplnej (+165.000,00 zł),
- zużycie wody i ścieków (+6.000,00 zł),
- kontrakty personelu medycznego (+2.605.000,00 zł),
- zakup usług badań laboratoryjnych (+287.000,00 zł),
- zakup usług diagnostyki obrazowej (+155.500,00 zł),
- zakup usług transportowych (+182.000,00 zł),
- najem, dzierżawa, leasing (+62.000,00 zł),
- koszty wyżywienia (+60.200,00 zł),
- opłaty bankowe (+300,00 zł),
- zakup usług komunalnych/utylizacja odpadów medycznych (+149.400,00 zł),
- zakup usług pralniczych (+28.900,00 zł),
- podatki od nieruchomości i środków transportu (+1.600,00 zł),
- wzrost wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (+1.274.004,79 zł)
- ekwiwalent za urlop (+64.100,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (+19.600,00 zł),
- pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP) (+199.900,00 zł),
- Pracownicze Plany Kapitałowe (+58.100,00 zł)
- Amortyzacja (+57.306,00 zł),
- pozostałe koszty (+21.000,00 zł).