

Dodatkowa informacja do korekty planu finansowego na rok 2020

Lp.	Treść	Plan na 2020r.	zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 2020 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	69 427 798,09 zł	2 283 560,85 zł	71 711 358,94 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	52 497 798,09 zł	4 243 560,85 zł	56 741 358,94 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	49 147 887,49 zł	4 318 560,85 zł	53 466 448,34 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	650 000,00 zł	-	575 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 699 910,60 zł	-	2 699 910,60 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	-	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	535 000,00 zł	-	535 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 150 000,00 zł	-	15 150 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	-	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	-	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	76 530 559,06 zł	- 176 000,00 zł	76 354 559,06 zł
A.	Koszty rodzajowe	74 227 689,06 zł	- 116 000,00 zł	74 111 689,06 zł
1.	Zużycie materiałów	9 585 300,00 zł	-	9 585 300,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	7 433 100,00 zł	-	7 433 100,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 000 000,00 zł	-	1 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	360 000,00 zł	-	360 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	116 000,00 zł	-	116 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	110 000,00 zł	-	110 000,00 zł
1.6	Pościele, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	-	15 000,00 zł
1.7	Materiały bluzowe, wyposażenie	117 000,00 zł	-	117 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	330 000,00 zł	-	330 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	-	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	50 000,00 zł	-	50 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	-	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	50 000,00 zł	-	50 000,00 zł
2.	Zużycie energii	300 000,00 zł	-	300 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	350 000,00 zł	-	350 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	435 000,00 zł	-	435 000,00 zł
2.3	Woda	15 000,00 zł	-	15 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 780 518,68 zł	-	26 780 518,68 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	23 994 348,68 zł	-	23 994 348,68 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	21 413 238,68 zł	-	21 413 238,68 zł
	diagnostyka obrazowa	596 028,00 zł	-	596 028,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	300 000,00 zł	-	300 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	460 000,00 zł	-	460 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00 zł	-	6 500,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 000,00 zł	-	36 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	50 000,00 zł	-	50 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	66 000,00 zł	-	66 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	550 000,00 zł	-	550 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	700,00 zł	-	700,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	240 000,00 zł	-	240 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	300 000,00 zł	-	300 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	-	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	215 000,00 zł	-	215 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	60 000,00 zł	-	60 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	500 000,00 zł	-	500 000,00 zł
B.	Podatki i opłaty	85 000,00 zł	- 33 000,00 zł	52 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	65 000,00 zł	-	65 000,00 zł
4.2	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	19 000,00 zł	-	19 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	13 811 358,30 zł	- 775 000,00 zł	13 036 358,30 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	15 672 097,56 zł	-	15 672 097,56 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	360 972,00 zł	-	360 972,00 zł
5.3	Odpisy	139 459,50 zł	-	139 459,50 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	216 585,00 zł	-	216 585,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	-	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	70 000,00 zł	-	70 000,00 zł
5.7	Inne (dyżury, nadgodziny)	2 342 244,24 zł	-	2 342 244,24 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 251 582,08 zł	- 35 000,00 zł	4 216 582,08 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 210 155,71 zł	-	3 210 155,71 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	441 351,37 zł	-	441 351,37 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	465 075,00 zł	-	465 075,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	-	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	100 000,00 zł	-	100 000,00 zł
7.	Amortyzacja	13 500 000,00 zł	- 1 350 000,00 zł	12 150 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	414 000,00 zł	- 14 000,00 zł	400 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	400 000,00 zł	-	400 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	-	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	6 000,00 zł	-	6 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	-	2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	-	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 037 870,00 zł	- 60 000,00 zł	1 977 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 7 102 760,97 zł	- 2 459 560,85 zł	- 4 643 200,12 zł

Olsztyn, dnia 31.08.2020

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Olsztynie
Barbara Ramińska

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2020	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2020 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	69 427 798,09 zł	2 283 560,85 zł	71 711 358,94 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	52 497 798,09 zł	4 243 560,85 zł	56 741 358,94 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- 100 000,00 zł	20 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	585 000,00 zł	- zł	585 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	16 150 000,00 zł	- 1 850 000,00 zł	14 300 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- 10 000,00 zł	15 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	0,00	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	76 530 559,06 zł	- 176 000,00 zł	76 354 559,06 zł
A.	Koszty rodzajowe	74 227 689,06 zł	- 116 000,00 zł	74 111 689,06 zł
1.	Zużycie materiałów	9 585 200,00 zł	1 167 000,00 zł	10 752 200,00 zł
2.	Zużycie energii	800 000,00 zł	- zł	800 000,00 zł
3.	Usługi obce	26 780 548,68 zł	- 692 000,00 zł	26 088 548,68 zł
4.	Podatki i opłaty	85 000,00 zł	33 000,00 zł	118 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	18 811 358,30 zł	775 000,00 zł	19 586 358,30 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 251 582,08 zł	- 35 000,00 zł	4 216 582,08 zł
7.	Amortyzacja	13 500 000,00 zł	- 1 350 000,00 zł	12 150 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	414 000,00 zł	- 14 000,00 zł	400 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	265 000,00 zł	- zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 037 870,00 zł	- 60 000,00 zł	1 977 870,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 7 102 760,97 zł	2 459 560,85 zł	- 4 643 200,12 zł

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie

Radosław Borysiuk

Załącznik do uchwały nr/2020 z dnia2020 r.

**PLAN FINANSOWY WRAZ Z PLANEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie**

Tabela nr 1

Lp.	Treść	Plan 2020r.	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2020 r.po korekcie
1.	przychody z prowadzonej działalności	55 827 798,09 zł	2 283 560,85 zł	58 111 358,94 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600 000,00 zł		13 600 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	76 530 559,06 zł	- 176 000,00 zł	76 354 559,06 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 062 940,38 zł	740 000,00 zł	23 802 940,38 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	265 000,00 zł		265 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	37 165 748,68 zł	475 000,00 zł	37 640 748,68 zł
d)	amortyzacja	13 500 000,00 zł	- 1 350 000,00 zł	12 150 000,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	48 129 157,35 zł	- 12 000 000,00 zł	36 129 157,35 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	3 823 851,04 zł	102 763,00 zł	3 926 614,04 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 700 000,00 zł		4 700 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	7 585 019,24 zł	- 1 584 120,76 zł	6 000 898,48 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	12 750 000,00 zł	- 4 555 000,00 zł	8 195 000,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	362 134,95 zł	571,00 zł	362 705,95 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000,00 zł		500 000,00 zł

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2020 r.
Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła 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	I kw. 2018 - I kw. 2020	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 -IV kw. 2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000,00 zł	Ministerstwo Zdrowia
Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	IV kw. 2021	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	2018-2022	52 873 000,00 zł	34 367 840,00 zł	18 505 160,00 zł	UWM wkład pieniężny
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2019-2021	9 150 347,00 zł	8 692 830,00 zł	457 517,00 zł	USK (5% wkład pieniężny w formie pożyczki)
Rozbudowa i adaptacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "Budzik dla dorosłych" celem powiększenia o 7 nowych łóżek dla pacjentów	2019-2021	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Darowizna środków Fundacja Akogo Ewy Błaszczyk
"Wdrożenie e-usług publicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie".Działanie 3.2 E-zdrowie	I kw.2021 - III kw.2021	592 300,00 zł	503 455,00 zł	88 845,00 zł	USK (15% wkład własny)
Program Polityki Zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020, zadanie:Poprawa dostępu do terapii o ostrym udarze mózgu. Model regionalnej międzyszpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, -TELESTROKE	IV kw.2020	167 218,40 zł	167 218,40 zł	0,00 zł	Ministerstwo Zdrowia

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
[Podpis]
Działania 2020

"Doposażenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w wyposażenie i sprzęt sanitarny niezbędne w walce z pandemią COVID-19" Działanie 9.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych	IV kw.2020	823 529,41 zł	697 858,82 zł	125 670,59 zł	USK (15,26% wkład własny w formie zakupów poniesionych)
"Profilaktyka raka jelita grubego w województwie Warmińsko-Mazurskim". Działanie 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się	III kw.2020 - III kw 2023	4 489 140,00 zł	4 259 140,00 zł	230 000,00 zł	USK wkład własny
"Rozwój specjalistycznych usług medycznych w USK w Olsztynie". Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	I kw.2021 - IV kw.2021	2 459 665,39 zł	1 988 843,40 zł	470 821,99 zł	USK (19,01 % wkład własny w formie pożyczki)
		101 676 981,80 zł			

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Olsztynie
Radosław Borysiuk

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Densytometr	150 000,00 zł	IV kw.2020	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy	90 000,00 zł	IV kw.2020	środki własne Szpitala
Razem	240 000,00 zł		

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk