

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	50 263 718,32 zł	54 118,12 zł	50 317 836,44 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003 820,00 zł	- 1 701 820,00 zł	9 302 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	62 670 351,92 zł	-	62 658 493,54 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 837,52 zł	359 250,82 zł	17 555 088,34 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	256 900,00 zł	- zł	256 900,00 zł
c)	zakup towarów i usług	31 244 483,40 zł	588 827,80 zł	31 833 311,20 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	83 498 597,54 zł	- 43 880 696,00 zł	39 617 901,54 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	2 585 414,97 zł	2 440 530,46 zł	5 025 945,43 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 500 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł	3 500 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	11 440 466,21 zł	1 630 994,37 zł	13 071 460,58 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	1 990 856,51 zł	2 517,47 zł	1 993 373,98 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł

7

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2018r.

Tabela nr 2

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
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)
		39 571 777,54 zł			

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
Polerka Omni	10 824,00 zł	II kw. 2018	środki własne Szpitala
Razem	46 124,00 zł		