

Korekta planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2017

L.p.	Treść	Plan na 2017r.	zwiększenia / - zmniejszenia	Plan na 2017r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	48 898 071,00 zł	- 355 366,00 zł	48 542 705,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	41 768 071,00 zł	199 634,00 zł	41 967 705,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	39 499 689,60 zł	399 634,00 zł	39 899 323,60 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł	- 200 000,00 zł	800 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 268 381,40 zł	- zł	1 268 381,40 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	700 000,00 zł	- 100 000,00 zł	600 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 300 000,00 zł	- 500 000,00 zł	5 800 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	5 000,00 zł	45 000,00 zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	50 864 824,00 zł	- 355 366,00 zł	50 509 458,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	48 877 824,00 zł	- 282 366,00 zł	48 595 458,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	9 509 720,00 zł	- 28 196,00 zł	9 481 524,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	7 161 747,00 zł	- 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	- 30 000,00 zł	45 913,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	50 000,00 zł	- 30 000,00 zł	20 000,00 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	- 28 196,00 zł	75 000,00 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	78 000,00 zł	641 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	160 000,00 zł	60 000,00 zł	220 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	3 000,00 zł	18 000,00 zł	21 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	18 401 696,00 zł	- 212 300,00 zł	18 189 396,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	15 733 546,00 zł	- 100 000,00 zł	15 633 546,00 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	14 254 546,00 zł	- 100 000,00 zł	14 154 546,00 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	528 500,00 zł	164 500,00 zł	693 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 550,00 zł	- zł	7 550,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	22 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	21 300,00 zł	- zł	21 300,00 zł
3.8	Koszty żywienia	493 000,00 zł	- 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)	135 000,00 zł	45 000,00 zł	180 000,00 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	- 168 000,00 zł	70 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	50 000,00 zł	15 000,00 zł	65 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	688 800,00 zł	- 168 800,00 zł	520 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	78 000,00 zł	- 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	16 000,00 zł	- zł	16 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 708 338,00 zł	176 730,00 zł	12 885 068,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	10 804 770,00 zł	- 94 770,00 zł	10 710 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	265 420,00 zł	134 580,00 zł	400 000,00 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)	1 446 080,00 zł	136 920,00 zł	1 583 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 754 870,00 zł	3 400,00 zł	2 758 270,00 zł

L.p.	Treść	Plan na 2017r.	zwiększenia / - zmniejszenia	Plan na 2017r. po korekcie
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 104 440,00 zł	50 560,00 zł	2 155 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	283 160,00 zł	- 47 160,00 zł	236 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	306 740,00 zł	- 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)	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł
7.	Amortyzacja	4 600 000,00 zł	- 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	262 200,00 zł	- zł	262 200,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	8 000,00 zł	- 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.	Koszty finansowe (odsetki)	214 000,00 zł	- zł	214 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 773 000,00 zł	- 73 000,00 zł	1 700 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 1 966 753,00 zł	- zł	- 1 966 753,00 zł

stan należności na początek roku	3 809 988,64 zł
stan należności na koniec roku	4 723 671,44 zł
stan zobowiązań na początek roku	11 366 273,56 zł
stan zobowiązań na koniec roku	10 912 000,00 zł
stan środków pieniężnych na początek roku	1 269 918,22 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku	1 668 000,00 zł