

Dodatkowa informacja do III korekty planu finansowego na rok 2019

Lp.	Treść	Plan na 2019	zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 2019 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	64 213 282,90 zł	-2 244 055,70 zł	61 969 227,20 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	50 545 482,90 zł	- 1 814 055,70 zł	48 731 427,20 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	47 883 531,42 zł	- 1 814 055,70 zł	46 069 475,72 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	650 000,00 zł	- zł	650 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 011 951,48 zł	- zł	2 011 951,48 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- 100 000,00 zł	20 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 909 000,00 zł	- 300 000,00 zł	12 609 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	- 30 000,00 zł	8 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	67 164 373,50 zł	- 2 244 055,70 zł	64 920 317,80 zł
A.	Koszty rodzajowe	63 864 373,50 zł	- 809 055,70 zł	63 055 317,80 zł
1.	Zużycie materiałów	9 151 436,89 zł	- 68 100,00 zł	9 083 336,89 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 166 336,89 zł	- 59 000,00 zł	6 225 336,89 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 800 000,00 zł	- zł	1 800 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	393 500,00 zł	- 35 000,00 zł	358 500,00 zł
1.4	Drobnny sprzęt medyczny	66 800,00 zł	- 4 400,00 zł	62 400,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	193 200,00 zł	- 83 200,00 zł	110 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- 7 000,00 zł	8 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	137 000,00 zł	- 15 000,00 zł	122 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	306 000,00 zł	- 13 000,00 zł	293 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	38 000,00 zł	- 12 000,00 zł	50 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	31 500,00 zł	- 18 500,00 zł	50 000,00 zł
2.	Zużycie energii	967 500,00 zł	- 114 000,00 zł	853 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	520 000,00 zł	- 110 000,00 zł	410 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	430 000,00 zł	- zł	430 000,00 zł
2.3	Woda	17 500,00 zł	- 4 000,00 zł	13 500,00 zł
3.	Usługi obce	22 074 513,12 zł	- 81 000,00 zł	21 993 513,12 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	19 073 913,12 zł	- 119 000,00 zł	18 954 913,12 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	16 693 613,12 zł	- zł	16 693 613,12 zł
	diagnostyka obrazowa	570 000,00 zł	- zł	570 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	610 000,00 zł	- 90 000,00 zł	520 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 600,00 zł	- 1 400,00 zł	5 200,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 000,00 zł	- 1 500,00 zł	34 500,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	90 000,00 zł	- 65 000,00 zł	25 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	62 000,00 zł	- 1 000,00 zł	63 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	533 000,00 zł	- zł	533 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	500,00 zł	- 200,00 zł	700,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	205 200,00 zł	- 13 000,00 zł	192 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	280 000,00 zł	- zł	280 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- 2 000,00 zł	- zł
3.13	Usługi informatyczne	140 000,00 zł	- 45 500,00 zł	185 500,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	56 000,00 zł	- 1 500,00 zł	54 500,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	9 300,00 zł	- 9 300,00 zł	- zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	570 000,00 zł	- 175 000,00 zł	745 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	84 094,00 zł	- 15 510,00 zł	99 604,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	66 990,00 zł	- 2 990,00 zł	64 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 500,00 zł	- 2 000,00 zł	500,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	14 604,00 zł	- 20 500,00 zł	35 104,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 537 371,53 zł	- 22 000,00 zł	17 515 371,53 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	14 339 783,51 zł	- zł	14 339 783,51 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	360 152,00 zł	- zł	360 152,00 zł
5.3	Odprawy	162 852,90 zł	- 8 000,00 zł	170 852,90 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	206 623,75 zł	- 30 000,00 zł	176 623,75 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	54 000,00 zł	- zł	54 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	2 403 959,37 zł	- zł	2 403 959,37 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 782 981,96 zł	- 35 230,00 zł	3 747 751,96 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 889 193,52 zł	- 62 000,00 zł	2 951 193,52 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	402 584,44 zł	- 82 000,00 zł	320 584,44 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	344 204,00 zł	- 11 270,00 zł	355 474,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	35 000,00 zł	- 20 000,00 zł	15 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	112 000,00 zł	- 6 500,00 zł	105 500,00 zł
7.	Amortyzacja	9 923 500,00 zł	- 500 000,00 zł	9 423 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	342 976,00 zł	- 4 235,70 zł	338 740,30 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	329 000,00 zł	- zł	329 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- 1 000,00 zł	4 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 976,00 zł	- 1 835,70 zł	4 140,30 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	2 000,00 zł	- 1 400,00 zł	600,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	250 000,00 zł	- 15 000,00 zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 050 000,00 zł	- 1 450 000,00 zł	1 600 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 2 951 090,60 zł	0,00 zł	- 2 951 090,60 zł

Olsztyn dnia 12.11.2019 r.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borowski

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2019	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2019 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	64 213 282,90 zł	-2 244 055,70 zł	61 969 227,20 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	50 545 482,90 zł	-1 814 055,70 zł	48 731 427,20 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- 100 000,00 zł	20 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	12 909 000,00 zł	- 300 000,00 zł	12 609 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	- 30 000,00 zł	8 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	0,00	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	67 164 373,50 zł	- 2 244 055,70 zł	64 920 317,80 zł
A.	Koszty rodzajowe	63 864 373,50 zł	- 809 055,70 zł	63 055 317,80 zł
1.	Zużycie materiałów	9 151 436,89 zł	- 68 100,00 zł	9 083 336,89 zł
2.	Zużycie energii	967 500,00 zł	- 114 000,00 zł	853 500,00 zł
3.	Usługi obce	22 074 513,12 zł	- 81 000,00 zł	21 993 513,12 zł
4.	Podatki i opłaty	84 094,00 zł	15 510,00 zł	99 604,00 zł
5.	Wynagrodzenia	17 537 371,53 zł	- 22 000,00 zł	17 515 371,53 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 782 981,96 zł	- 35 230,00 zł	3 747 751,96 zł
7.	Amortyzacja	9 923 500,00 zł	- 500 000,00 zł	9 423 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	342 976,00 zł	- 4 235,70 zł	338 740,30 zł
B.	Koszty finansowe	250 000,00 zł	15 000,00 zł	265 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 050 000,00 zł	- 1 450 000,00 zł	1 600 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 951 090,60 zł	0,00 zł	- 2 951 090,60 zł

Olsztyn dnia 12.11.2019 r.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

Uzasadnienie zmian w planie finansowym USK w Olsztynie w 2019 roku.

1. Przychody

Zmniejszeni przychodów ogółem o kwotę **2.244.055,70** złotych wynika ze:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych tj. podniesienie finansowania procedur na rok 2019 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia (+ 285.944,31 zł)
- spadku przychodu ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z powodu niższej realizacji świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego – niedow wykonanie (- 2.100.000,00 zł)
- spadku przychodu z realizacji badań klinicznych i naukowych – realizacja niższa od zakładanej (-100.000,00 zł)
- spadku przychodu w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu finansowania dotacją zakupów inwestycyjnych (odpisy proporcjonalne do amortyzacji) (- 300.000,00 zł)
- spadku przychodu w pozycji przychodów finansowych z tytułu odsetek (-30.000,00 zł)

2. Koszty

Zmniejszenie kosztów ogółem o kwotę **2.244.055,70** złotych wynika ze:

▪ **Zmniejszenia kosztów ,w tym:**

- zakup materiałów do badań diagnostycznych i krwi (- 35.000,00 zł),
- zakup drobnego sprzętu medycznego (-4.400,00 zł),
- zakup materiałów i części do sprzętu medycznego (-83.200,00 zł),
- zakup pościeli, bielizny i odzieży pacjentów (-7.000,00 zł),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (-15.000,00 zł),
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych (- 13.000,00zł),
- zużycie energii elektrycznej (- 110.000,00 zł),
- zużycie wody (-4.000,00 zł),
- zakup procedur medycznych w tym: badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, histopatologiczne (-119.000,00 zł),
- konserwacji sprzętu medycznego (- 90.000,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne (-1.400,00 zł),
- usługi pocztowe (-1.500,00 zł),
- usługi remontowe budynków i pomieszczeń (-65.000,00 zł),
- usługi komunalne (-13.000,00 zł),
- legalizacje,przeglądy naprawy pojazdów (-2.000,00 zł),
- usługi ochrony mienia (-1.500,00 zł),
- usługi prawnicze (-9.300,00 zł),
- podatek od nieruchomości i środków transportu (-2.990,00 zł),
- opłaty skarbowe, sądowe i notarialne (-2.000,00 zł),

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

- nagrody jubileuszowe (-30.000,00 zł),
- składki na Fundusz Pracy (-82.000,00 zł),
- szkolenia, kształcenie i doskonalenie zawodowe (-20.000,00 zł),
- świadczenia rzeczowe BHP (-6.500,00 zł),
- kosztów amortyzacji (-500.000,00 zł),
- pozostałych kosztów w tym: koszty podróży służbowych (-4.235,70 zł),
- pozostałych kosztów operacyjnych (-1.450.000,00 zł)

▪ **Zwiększenia kosztów, w tym:**

- zakup leków i sprzętu jednorazowego (+59.000,00 zł),
- zakup materiałów technicznych (+ 12.000,00 zł),
- zakup pozostałych materiałów w tym: części informatycznych (-18.500,00 zł),
- najem, dzierżawa (+1.000,00 zł),
- opłaty bankowe (+200,00 zł),
- zakup usług informatycznych (+45.500,00 zł),
- zakup pozostałych usług w tym: usługi związane z realizacją Konferencji „Innowacje w Medycynie” (+175.000,00 zł),
- pozostałe podatki i opłaty w tym: wnioski IOWISZ projektu „Onkoinnowacje” (+20.500,00 zł),
- odprawy dla pracowników (+8.000,00 zł),
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych (+62.000,00 zł),
- odpis na ZFŚS (+11.270,00),
- kosztów finansowych z tytułu odsetek (+15.000,00 zł)

Olsztyn dnia 12.11.2019 r.

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

PLAN FINANSOWY WRAZ Z PLANEM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan 2019r.	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2019 r. po korekcie
1.	przychody z prowadzonej działalności	51 343 282,90 zł	-	49 529 227,20 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 440 000,00 zł		12 440 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	67 164 373,50 zł	-	64 920 317,80 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320 353,49 zł	-	21 263 123,49 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	250 000,00 zł	15 000,00 zł	265 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	32 193 450,01 zł	-	31 930 350,01 zł
d)	amortyzacja	9 923 500,00 zł	-	9 423 500,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	75 660 396,60 zł	-	75 660 396,60 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
6.	stan należności na początek roku	4 398 802,19 zł		4 398 802,19 zł
7.	stan należności na koniec roku	3 823 851,04 zł		3 823 851,04 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	14 037 795,72 zł		14 037 795,72 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	13 266 976,37 zł	-	13 016 646,82 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 647 597,38 zł		1 647 597,38 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 830 575,50 zł	-	850 000,00 zł


D Y R E K T O R
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2019r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	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 -II kw. 2020	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000 zł	Ministerstwo Zdrowia	
Realizacja polotazu standaryzacji opieki pielęgniarzkiej w ramach projektu "Rozwój kompetancji pielęgniarzskich"	III kw.2018 i IV kw.2019	996 300,00 zł	996 300,00 zł	0,00 zł		
Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	IV kw. 2019	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	2018-2021	37 776 010,00 zł	34 367 840,00 zł	3 408 170,00 zł	UWM wkład pieniężny	
Program priorytetowy NFOŚiGW 2019 - Poprawa jakości powietrza 3.4 Ochrona atmosfery – Budownictwo energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	2019-2020	6 224 870,00 zł	614 000,00 zł	84 870,00 zł	USK (wkład pieniężny)	
Wypożalenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w roku 2019	2019	120 000,00 zł	96 000,00 zł	24 000,00 zł	USK (wkład pieniężny)	
Rozbudowa i adaptacja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej "Budzik dla dorosłych" celem powiększenia o 7 nowych łóżek dla pacjentów	2019-2020	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	Darowizna środków Fundacja Akogo Ewy Błaszczak	
		76 238 961,60 zł				

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Aparat do pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi (ESWT)	64 800,00 zł	II kw. 2019	środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	III kw. 2019	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy, przenośny ultrasonograf okulistyczny, Autorefraktometr, Oftalmoskop	202 935,00 zł	III kw. 2019	środki własne Szpitala
Razem	417 735,00 zł		

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Krzysztof Borysiuk