

PLAN FINANSOWY
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE
NA 2014 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2013r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4+5+6+7)	31 421 000,00 zł	30 975 300,00 zł	33 887 888,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	28 880 000,00 zł	28 421 000,00 zł	30 667 888,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	27 380 000,00 zł	27 350 000,00 zł	29 154 888,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	900 000,00 zł	370 000,00 zł	486 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy	600 000,00 zł	701 000,00 zł	1 027 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	80 000,00 zł	21 000,00 zł	50 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycechnych	120 000,00 zł	170 000,00 zł	200 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 285 000,00 zł	2 310 000,00 zł	2 916 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	6 000,00 zł	3 300,00 zł	4 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł	###	- zł
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B+C+D+E+F+G)³⁾	31 415 510,00 zł	31 160 708,00 zł	36 549 430,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	30 713 710,00 zł	30 393 708,00 zł	35 733 430,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	4 820 710,00 zł	4 544 000,00 zł	5 917 300,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	3 122 010,00 zł	2 715 000,00 zł	4 081 000,00 zł
1.2	Implanty	890 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 110 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	340 000,00 zł	361 000,00 zł	188 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	35 000,00 zł	10 500,00 zł	50 000,00 zł
1.5	Materiały do napraw sprzętu medycznego	40 000,00 zł	35 500,00 zł	40 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież	10 000,00 zł	9 000,00 zł	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, druki, wyposażenie	75 700,00 zł	61 800,00 zł	107 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	244 000,00 zł	210 000,00 zł	268 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 000,00 zł	1 200,00 zł	2 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	15 000,00 zł	10 000,00 zł	20 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	25 000,00 zł	22 000,00 zł	25 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	22 000,00 zł	8 000,00 zł	16 300,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	995 000,00 zł	950 000,00 zł	1 010 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	450 000,00 zł	385 000,00 zł	480 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	500 000,00 zł	525 000,00 zł	500 000,00 zł
2.3	Pozostałe (gaz, woda)	45 000,00 zł	40 000,00 zł	30 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	10 991 700,00 zł	11 067 600,00 zł	12 378 180,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	9 140 000,00 zł	9 341 000,00 zł	10 300 000,00 zł
3.1.1	kontrakty lekarze	7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł	7 400 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	48 000,00 zł	44 000,00 zł	48 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	392 000,00 zł	355 000,00 zł	405 600,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00 zł	15 500,00 zł	13 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł	8 600,00 zł	10 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	3 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	32 500,00 zł	32 000,00 zł	45 380,00 zł
3.8	Koszty żywienia	505 000,00 zł	436 000,00 zł	410 000,00 zł
3.9	Oplaty bankowe	7 000,00 zł	5 500,00 zł	6 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	160 000,00 zł	150 000,00 zł	140 000,00 zł

3.11	Usługi pralnicze	132 000,00 zł	122 000,00 zł	204 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	105 200,00 zł	77 000,00 zł	177 200,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	429 000,00 zł	475 000,00 zł	608 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	68 000,00 zł	63 600,00 zł	302 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	62 000,00 zł	60 000,00 zł	270 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	3 000,00 zł	1 600,00 zł	5 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	4 000,00 zł	2 000,00 zł	27 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	9 838 328,00 zł	9 617 100,00 zł	9 968 950,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	8 365 328,00 zł	8 235 000,00 zł	8 500 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	390 000,00 zł	315 000,00 zł	320 000,00 zł
5.3	Odprawy emerytalne	- zł	- zł	20 450,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	144 000,00 zł	144 000,00 zł	138 500,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	1 000,00 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, odprawy z tytułu zwolnień pracowników)	924 000,00 zł	922 100,00 zł	975 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	1 858 532,00 zł	1 800 000,00 zł	1 937 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 593 532,00 zł	1 560 000,00 zł	1 650 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	220 000,00 zł	182 000,00 zł	200 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	- zł	- zł	- zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	37 000,00 zł	40 000,00 zł	56 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	8 000,00 zł	18 000,00 zł	31 000,00 zł
7.	Amortyzacja	1 850 000,00 zł	2 058 000,00 zł	3 885 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	291 440,00 zł	293 408,00 zł	335 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	282 000,00 zł	281 538,00 zł	320 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	- zł
8.3	Podróże służbowe	5 000,00 zł	8 000,00 zł	10 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	2 550,00 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 440,00 zł	1 320,00 zł	2 000,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł	- zł	- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	271 800,00 zł	353 000,00 zł	336 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	430 000,00 zł	414 000,00 zł	480 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	5 490,00 zł	-185 408,00 zł	-2 661 542,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Kawiecka

DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE

lek. stom. Leszek Dudziński