

Korekta planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2017

L.p.	Treść	Plan na 2017r. przed korektą	zwiększenia/ - zmniejszenia	Plan na 2017r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	48 545 200,00 zł	900 000,00 zł	49 445 200,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	41 415 200,00 zł	900 000,00 zł	42 315 200,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	39 248 600,00 zł	900 000,00 zł	40 148 600,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 166 600,00 zł	- zł	1 166 600,00 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	700 000,00 zł	- zł	700 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 300 000,00 zł	- zł	6 300 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	48 545 200,00 zł	900 000,00 zł	49 445 200,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	46 558 200,00 zł	900 000,00 zł	47 458 200,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	8 167 387,00 zł	314 586,00 zł	8 481 973,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	5 706 000,00 zł	428 000,00 zł	6 134 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 732 000,00 zł	- 195 736,00 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	13 044,00 zł	62 869,00 zł	75 913,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	13 000,00 zł	3 500,00 zł	16 500,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	87 243,00 zł	15 953,00 zł	103 196,00 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	- zł	563 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	160 000,00 zł	- zł	160 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	17 440 955,00 zł	576 314,00 zł	18 017 269,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	14 985 232,00 zł	586 314,00 zł	15 571 546,00 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	13 738 232,00 zł	516 314,00 zł	14 254 546,00 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	490 000,00 zł	- zł	490 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 150,00 zł	- zł	7 150,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	21 300,00 zł	- zł	21 300,00 zł
3.8	Koszty żywienia	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	148 000,00 zł	- zł	148 000,00 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	- zł	238 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	662 273,00 zł	- 10 000,00 zł	652 273,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	70 000,00 zł	- zł	70 000,00 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

L.p.	Treść	Plan na 2017r. przed korektą	zwiększenia/ - zmniejszenia	Plan na 2017r. po korekcie
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	8 000,00 zł	- zł	8 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	12 393 708,00 zł	9 100,00 zł	12 402 808,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	10 673 100,00 zł	- 10 000,00 zł	10 663 100,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	256 320,00 zł	9 100,00 zł	265 420,00 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	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 282 220,00 zł	- zł	1 282 220,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 664 950,00 zł	- zł	2 664 950,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 056 600,00 zł	- zł	2 056 600,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	279 680,00 zł	- zł	279 680,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	281 140,00 zł	- zł	281 140,00 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)	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
7.	Amortyzacja	5 000 000,00 zł	- zł	5 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	258 200,00 zł	- zł	258 200,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	250 000,00 zł	- zł	250 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	- zł
8.3	Podróże służbowe	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł		- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	314 000,00 zł		314 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	1 673 000,00 zł		1 673 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- zł	- zł	- zł