

Załącznik do Uchwały Nr 98 z dnia 30 listopada 2012 roku
Korekta planu finansowego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
na rok 2012

Lp.	TREŚĆ	Plan na rok 2012
		wartość
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	28 398 000,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w tym:	26 528 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	25 300 000,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 000 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	228 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	70 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 655 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	5 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	40 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)³⁾	29 996 200,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	29 332 200,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	5 053 200,00 zł
1.1	Leki	3 310 200,00 zł
1.2	Implanty	899 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	374 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	55 000,00 zł
1.5	Materiały do napraw sprzętu medycznego	50 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież	10 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	76 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	219 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	2 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	18 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji samochodów	31 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione (części komp.)	10 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	1 000 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	510 000,00 zł
2.2	Energia cieplna	470 000,00 zł
2.3	Pozostałe (gaz, woda)	20 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	10 367 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	8 823 000,00 zł
3.1.1	kontrakty lekarze	7 200 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	54 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i poz.urządzeń, konserwacje	342 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	3 000,00 zł

3.7	Najem, dzierżawa, leasing	33 600,00 zł
3.8	Koszty żywienia	489 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	1 200,00 zł
3.10	Usługi komunalne, (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	200 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	132 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	9 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	71 400,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione (ochrona mienia)	105 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	73 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	63 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	7 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	8 806 200,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	7 770 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	383 000,00 zł
5.3	Odprawy emerytalne	- zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	101 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	11 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	11 200,00 zł
5.7	inne (dyżury, odprawy z tytułu zwolnień pracowników)	900 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 021 000,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 600 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	- zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	2 000,00 zł
7.	Amortyzacja	1 600 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	411 800,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	300 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł
8.3	Krajowe podróże służbowe	4 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 600,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	344 000,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	320 000,00 zł
E	Straty nadzwyczajne	- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	- 1 598 200,00 zł