

L.p.	Treść	Plan na 2015r.	korekta	Plan po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	37 112 997,00 zł		37 432 997,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	32 599 997,00 zł		32 919 997,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	30 499 997,00 zł		30 499 997,00 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	1 020 000,00 zł		1 020 000,00 zł
1.3	Dotacje na staże lekarzy i pielęgniarek	1 080 000,00 zł	320 000,00 zł	1 400 000,00 zł
2.	Badania kliniczne	100 000,00 zł		100 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	191 000,00 zł		191 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	4 172 000,00 zł		4 172 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	- zł		- zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł		50 000,00 zł
7.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E)	39 612 997,00 zł		39 932 997,00 zł
A.	Koszty rodzajowe	38 733 397,00 zł		39 053 397,00 zł
1.	Zużycie materiałów, z tego:	6 707 397,00 zł		7 037 397,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	4 831 997,00 zł	230 000,00 zł	5 061 997,00 zł
1.2	Implanty i stymulatory	1 249 000,00 zł		1 249 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	170 000,00 zł		170 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	32 100,00 zł		32 100,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	53 300,00 zł	100 000,00 zł	153 300,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	1 000,00 zł		1 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	52 000,00 zł		52 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	230 000,00 zł		230 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	1 000,00 zł		1 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	39 000,00 zł		39 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	16 000,00 zł		16 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	32 000,00 zł		32 000,00 zł
2.	Zużycie energii, z tego:	1 142 000,00 zł		742 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	446 000,00 zł	- 200 000,00 zł	246 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	690 000,00 zł	- 200 000,00 zł	490 000,00 zł
2.3	Woda	6 000,00 zł		6 000,00 zł
3.	Usługi obce, z tego:	12 539 553,43 zł		12 609 553,43 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, kontrakty, w tym:	10 835 000,00 zł		10 835 000,00 zł
3.1.1	- kontrakty	9 873 000,00 zł		9 873 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	70 500,00 zł		70 500,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	450 000,00 zł		450 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00 zł		10 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	12 000,00 zł		12 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	10 000,00 zł		10 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	55 800,00 zł		55 800,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	370 000,00 zł	70 000,00 zł	440 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	6 000,00 zł		6 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	150 300,00 zł		150 300,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	200 000,00 zł		200 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	7 600,00 zł		7 600,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	50 000,00 zł		50 000,00 zł
3.14	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	312 353,43 zł		312 353,43 zł
4.	Podatki i opłaty, z tego:	152 000,00 zł		152 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	125 000,00 zł		125 000,00 zł

4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	5 000,00 zł		5 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	22 000,00 zł		22 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia, z tego:	11 169 000,00 zł		11 349 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	9 625 000,00 zł	30 000,00 zł	9 655 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	300 000,00 zł	50 000,00 zł	350 000,00 zł
5.3	Odprawy	55 000,00 zł		55 000,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	144 000,00 zł		144 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł		10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	5 000,00 zł		5 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 030 000,00 zł	100 000,00 zł	1 130 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	2 221 946,57 zł		2 361 946,57 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 676 000,00 zł	90 000,00 zł	1 766 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00 zł	10 000,00 zł	220 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	276 946,57 zł	30 000,00 zł	306 946,57 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	30 000,00 zł		30 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	29 000,00 zł	10 000,00 zł	39 000,00 zł
7.	Amortyzacja	4 520 000,00 zł		4 520 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty, z tego:	281 500,00 zł		281 500,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	267 000,00 zł		267 000,00 zł
8.2	Reprezentacja i reklama	- zł		- zł
8.3	Podróże służbowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł
8.4	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	3 000,00 zł		3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione (bilety MPK)	1 500,00 zł		1 500,00 zł
B.	Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	- zł		- zł
C.	Koszty finansowe (odsetki)	345 600,00 zł		345 600,00 zł
D.	Pozostałe koszty operacyjne	534 000,00 zł		534 000,00 zł
E.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 500 000,00 zł		- 2 500 000,00 zł

DYREKTOR
 UNIwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w CŁSZTYNIE

 lek. stom. Leszek Dudziński