

Uzasadnienie zmian w planie finansowym USK w Olsztynie w 2018 roku

1. Przychody

Zwiększenie przychodów ogółem o kwotę **826.865,30** złotych wynika z:

- zmiany finansowania na II półroczu przez NFZ oddział warmińsko-mazurski w zakresie ustawowych podwyżek pielęgniarek i zmiany ilości zgłoszonych etatów PSZ i BUDZIK (+411.458,39 zł)
- rozliczenie rzeczywistych kosztów dydaktyki z UWM w Olsztynie w kwocie (+ 411.606,91 zł),
- przychody finansowe (+3.800,00 zł)

2. Koszty

Zwiększenie kosztów ogółem o kwotę **974.225,85** złotych wynika z:

▪ Zmniejszenia kosztów ,w tym:

- zużycie materiałów: materiały wszczepienne (-700.000,00 zł), narzędzia i sprzęt gospodarczy (-2.000,00 zł)
- usługi obce: na naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje (-125 000,00 zł), remonty budynków i pomieszczeń (-4.000,00 zł), usług informatycznych (-55.000,00 zł) - oszczędności w postępowaniach przetargowych, usług prawniczych (-5.717,00 zł) zmiana formy zatrudnienia, pozostałe usługi (-100.000,00 zł)
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia (-114.920,28 zł) zmiana formy zatrudnienia
- odprawy (-20.908,15 zł) i nagrody jubileuszowe (-27.152,34 zł)
- ubezpieczenie placówki (-48.671,00 zł)

▪ Zwiększenie kosztów, w tym:

- zużycie materiałów: leki i sprzęt jednorazowy (297.637,19 zł), drobny sprzęt medyczny (+12.800,00 zł), materiały do sprzętu medycznego (+47.200,00 zł), środki czystości i dezynfekcja (+40.000,00 zł)
- zakupu energii (+249 500,00 zł)
- usługi obce: zakup procedur medycznych (+81 800,00 zł), najem dzierżawa i leasing (+4.800,00 zł)
- podatki od nieruchomości i środków transportu (+ 2.000,00 zł)
- wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (+923.761,17 zł) podwyżki rezydentów płacone z wyrównaniem od 07'2018 r., podwyżki pielęgniarek, dodatkowe zatrudnienie (lekarze, pielęgniarki, archiwistka, magazynier, księgowość), zmiana formy zatrudnienia prawników
- ekwiwalent za urlop (+29.616,06 zł)
- dyżurów medycznych lekarzy rezydentów (+241.557,63 zł)
- świadczenia na rzecz pracowników (+246.922,57 zł) składki od wynagrodzeń

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

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018r.	zwiększenie / zmniejszenie -	Plan na 2018r. po korekcie
1.	przychody z prowadzonej działalności	50 263 011,87 zł	826 865,30 zł	51 089 877,17 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 302 000,00 zł	- zł	9 302 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	62 517 617,54 zł	974 225,85 zł	63 491 843,39 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 573 576,34 zł	1 031 954,09 zł	18 605 530,43 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	267 827,00 zł	- zł	267 827,00 zł
c)	zakup towarów i usług	31 361 823,20 zł	- 258 752,81 zł	31 103 070,39 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	39 600 901,54 zł	- zł	38 686 887,90 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	5 193 177,43 zł	- zł	5 193 177,43 zł
7.	stan należności na koniec roku	4 700 000,00 zł	- zł	4 700 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	13 076 980,58 zł	- zł	13 076 980,58 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku	12 743 550,00 zł	- zł	12 743 550,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 993 373,98 zł	- zł	1 993 373,98 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2018r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła finansowania wkładu własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie	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. 2019	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 -VIII kw. 2019	19 000 000,00 zł	16 150 000,00 zł	2 850 000 zł	Ministerstwo Zdrowia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Profilaktyka w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu) - konkursowo	IV kw. 2018 - III kw. 2019	739 509,31 zł	702 533,84 zł	36 975,47 zł	USK (wkład niepieniężny)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe) - konkursowo	II 2019 - 2020	1 583 672,99 zł	1 504 489,34 zł	79 183,65 zł	USK (wkład niepieniężny)
Realizacja polotazu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w ramach projektu "Rozwój kompetencji pielęgniarskich"	II półrocze 2018 i I półrocze 2019	996 300,00 zł	996 300,00 zł	0,00 zł	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Profilaktyka w zakresie Bąblowicy wielojamowej (poza konkursowo)	2019-2020	6 200 000,00 zł	5 890 000,00 zł	310 000,00 zł	USK (wkład niepieniężny)
"Informatyzacja podmiotów leczniczych - dojrzałość cyfrowa i bezpieczeństwo danych" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	2019	2 345 181,60 zł	2 223 232,16 zł	121 949,44 zł	CSIOZ/PO PC 2.1 - 94,98%
		39 641 263,90 zł			

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Monitor diagnostyczny do aparatu Angio	18 300,00 zł	IV kw.2018	środki własne Szpitala
lodówka do przechowywania krwi dla serologii	12 800,00 zł	IV kw.2018	środki własne Szpitala
Polerka Omni	10 824,00 zł	IV kw.2018	środki własne Szpitala
Razem	41 924,00 zł		

Dodatkowa informacja do korekty planu finansowego na rok 2018

L.p.	Treść	Plan na 2018	zwiększenia / zmniejszenia -	Plan na 2018r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	59 565 011,87 zł	826 865,30 zł	60 391 877,17 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	47 131 581,87 zł	411 458,39 zł	47 543 040,26 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	44 640 168,41 zł	441 200,63 zł	45 081 369,04 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	850 000,00 zł	- 173 142,24 zł	676 857,76 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 641 413,46 zł	143 400,00 zł	1 784 813,46 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	590 000,00 zł	411 606,91 zł	1 001 606,91 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 668 430,00 zł	- zł	11 668 430,00 zł
5.	Przychody finansowe	35 000,00 zł	3 800,00 zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	62 517 890,54 zł	974 225,85 zł	63 492 116,39 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 002 071,54 zł	974 225,85 zł	60 976 024,39 zł
1.	Zużycie materiałów	9 734 532,89 zł	- 304 362,81 zł	9 430 170,08 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	6 986 732,89 zł	297 637,19 zł	7 284 370,08 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 700 000,00 zł	- 700 000,00 zł	1 000 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 200,00 zł	- zł	410 200,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	54 000,00 zł	12 800,00 zł	54 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	146 000,00 zł	47 200,00 zł	193 200,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	119 000,00 zł	- zł	119 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	240 000,00 zł	40 000,00 zł	280 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	5 000,00 zł	- 2 000,00 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	23 000,00 zł	- zł	23 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	- zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 500,00 zł	- zł	34 500,00 zł
2.	Zużycie energii	720 000,00 zł	249 500,00 zł	969 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	301 000,00 zł	251 000,00 zł	552 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
2.3	Woda	19 000,00 zł	- 1 500,00 zł	17 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 907 290,31 zł	- 203 117,00 zł	20 704 173,31 zł

3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	18 001 197,31 zł	81 800,00 zł	18 082 997,31 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	15 965 936,71 zł	- 13 200,00 zł	15 952 736,71 zł
	diagnostyka obrazowa	234 260,00 zł	95 000,00 zł	329 260,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	370 000,00 zł	- zł	370 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	605 636,00 zł	- 125 000,00 zł	480 636,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 642,00 zł	- zł	6 642,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 400,00 zł	- zł	36 400,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	50 000,00 zł	- 4 000,00 zł	46 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	35 370,00 zł	4 800,00 zł	40 170,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	503 000,00 zł	- zł	503 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	500,00 zł	- zł	500,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	255 200,00 zł	- zł	255 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	115 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	193 245,00 zł	- 55 000,00 zł	138 245,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	55 845,00 zł	- zł	55 845,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	15 000,00 zł	- 5 717,00 zł	9 283,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	662 255,00 zł	- 100 000,00 zł	562 255,00 zł
4.	Podatki i opłaty	81 720,00 zł	2 000,00 zł	83 720,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	61 000,00 zł	2 000,00 zł	63 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	18 720,00 zł	- zł	18 720,00 zł
5.	Wynagrodzenia	14 479 964,98 zł	1 031 954,09 zł	15 511 919,07 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	11 937 610,66 zł	923 761,17 zł	12 861 371,83 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	445 828,00 zł	- 114 920,28 zł	330 907,72 zł
5.3	Odprawy	171 401,73 zł	- 20 908,15 zł	150 493,58 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	249 366,82 zł	- 27 152,34 zł	222 214,48 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	10 000,00 zł	29 616,06 zł	39 616,06 zł
5.6	Premie, nagrody	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 629 757,77 zł	241 557,63 zł	1 871 315,40 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 093 611,36 zł	246 922,57 zł	3 340 533,93 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 434 684,32 zł	198 174,08 zł	2 632 858,40 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	264 822,13 zł	57 246,50 zł	322 068,63 zł
6.3	Odpis na ZFŚS	333 420,23 zł	- 8 498,01 zł	324 922,22 zł

6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	36 915,00 zł	- zł	36 915,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	23 769,68 zł	- zł	23 769,68 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	- zł	10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	361 452,00 zł	- 48 671,00 zł	312 781,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	349 476,00 zł	- 48 671,00 zł	300 805,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 976,00 zł	- zł	5 976,00 zł
8.4	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	267 827,00 zł	- zł	267 827,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 247 992,00 zł	- zł	2 247 992,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 2 952 878,67 zł	147 360,55 zł	- 3 100 239,22 zł