

Plan finansowy na rok 2019

Lp.	Treść	Plan na 2018	Przewidywane wykonanie planu 31.12.2018	Plan na 2019r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	60 391 877,17 zł	57 628 477,55 zł	63 512 479,82 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	47 543 040,26 zł	47 543 040,26 zł	49 144 679,82 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	45 081 369,04 zł	45 081 369,04 zł	46 482 728,34 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	676 857,76 zł	676 857,76 zł	650 000,00 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 784 813,46 zł	1 784 813,46 zł	2 011 951,48 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	2 000,00 zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejszych	1 001 606,91 zł	1 004 606,91 zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 668 430,00 zł	9 092 017,00 zł	13 609 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	38 391,00 zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	-51 577,62	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	63 492 116,39 zł	60 697 641,42 zł	66 065 373,50 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 976 024,39 zł	58 543 836,42 zł	62 765 373,50 zł
1.	Zużycie materiałów	9 430 170,08 zł	9 417 370,08 zł	9 263 436,89 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	7 284 370,08 zł	7 284 370,08 zł	7 166 336,89 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	800 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	410 200,00 zł	410 200,00 zł	493 500,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	54 000,00 zł	54 000,00 zł	66 800,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	193 200,00 zł	193 200,00 zł	193 200,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	119 000,00 zł	119 000,00 zł	119 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	280 000,00 zł	280 000,00 zł	336 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	23 000,00 zł	23 000,00 zł	35 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	34 500,00 zł	34 500,00 zł	34 500,00 zł
2.	Zużycie energii	969 500,00 zł	969 500,00 zł	1 037 500,00 zł
2.1	Energia elektryczna	552 000,00 zł	552 000,00 zł	570 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	400 000,00 zł	400 000,00 zł	450 000,00 zł
2.3	Woda	17 500,00 zł	17 500,00 zł	17 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 704 173,31 zł	20 704 173,31 zł	20 623 513,12 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	18 082 997,31 zł	18 082 997,31 zł	17 823 913,12 zł
3.1.1	- kontrakty personelu medycznego	15 952 736,71 zł	15 952 736,71 zł	15 593 613,12 zł
	diagnostyka obrazowa	329 260,00 zł	329 260,00 zł	420 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	370 000,00 zł	370 000,00 zł	350 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	480 636,00 zł	480 636,00 zł	610 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	6 642,00 zł	6 642,00 zł	6 600,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	36 400,00 zł	36 400,00 zł	36 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	46 000,00 zł	46 000,00 zł	90 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	40 170,00 zł	40 170,00 zł	41 000,00 zł
3.8	Koszty wyżywienia	503 000,00 zł	503 000,00 zł	503 000,00 zł
3.9	Opłaty bankowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
3.10	Usługi komunalne (np. ścieki, nieczystości, utylizacja)	255 200,00 zł	255 200,00 zł	255 200,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	115 000,00 zł	115 000,00 zł	240 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	138 245,00 zł	138 245,00 zł	140 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	55 845,00 zł	55 845,00 zł	56 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze	9 283,00 zł	9 283,00 zł	9 300,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	562 255,00 zł	562 255,00 zł	460 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	83 720,00 zł	83 720,00 zł	84 094,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	63 000,00 zł	63 000,00 zł	66 990,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 500,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	18 720,00 zł	18 720,00 zł	14 604,00 zł
5.	Wynagrodzenia	15 511 919,07 zł	15 511 919,07 zł	17 028 371,53 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	12 861 371,83 zł	12 861 371,83 zł	14 339 783,51 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	330 907,72 zł	330 907,72 zł	205 152,00 zł
5.3	Odprawy	150 493,58 zł	150 493,58 zł	162 852,90 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	222 214,48 zł	222 214,48 zł	206 623,75 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	39 616,06 zł	39 616,06 zł	10 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	36 000,00 zł	36 000,00 zł	70 000,00 zł
5.7	inne (dyżury, nadgodziny)	1 871 315,40 zł	1 871 315,40 zł	2 033 959,37 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 340 533,93 zł	3 225 981,96 zł	3 690 981,96 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 632 858,40 zł	2 613 400,00 zł	2 889 193,52 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	322 068,63 zł	287 225,00 zł	402 584,44 zł
6.3	Odpis na ZFSS	324 922,22 zł	325 356,96 zł	344 204,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	36 915,00 zł	18 000,00 zł	35 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	23 769,68 zł	17 000,00 zł	20 000,00 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	8 318 391,00 zł	10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	312 781,00 zł	312 781,00 zł	413 976,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	300 805,00 zł	300 805,00 zł	400 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	5 976,00 zł	5 976,00 zł	5 976,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	- zł	- zł	2 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
B.	Koszty finansowe	267 827,00 zł	244 475,00 zł	250 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 247 992,00 zł	1 909 330,00 zł	3 050 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I - II)	- 3 100 239,22 zł	- 3 069 163,87 zł	- 2 552 893,68 zł

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Głuszynie
Radosław Borysiuk

Załącznik do pozycji 1,2,3 tabeli nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018	Przewidywane wykonanie planu 31.12.2018	Plan na 2019 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	60 391 877,17 zł	57 628 477,55 zł	63 512 479,82 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	47 543 040,26 zł	47 543 040,26 zł	49 144 679,82 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	120 000,00 zł	2 000,00 zł	120 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyceńskich	1 001 606,91 zł	1 004 606,91 zł	550 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	11 668 430,00 zł	9 092 017,00 zł	13 609 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	38 800,00 zł	38 391,00 zł	38 800,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	20 000,00 zł	-51 577,62	50 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	63 492 116,39 zł	60 697 641,42 zł	66 065 373,50 zł
A.	Koszty rodzajowe	60 976 297,39 zł	58 543 836,42 zł	62 765 373,50 zł
1.	Zużycie materiałów	9 430 170,08 zł	9 417 370,08 zł	9 263 436,89 zł
2.	Zużycie energii	969 500,00 zł	969 500,00 zł	1 037 500,00 zł
3.	Usługi obce	20 704 173,31 zł	20 704 173,31 zł	20 623 513,12 zł
4.	Podatki i opłaty	83 720,00 zł	83 720,00 zł	84 094,00 zł
5.	Wynagrodzenia	15 511 919,07 zł	15 511 919,07 zł	17 028 371,53 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 340 533,93 zł	3 225 981,96 zł	3 690 981,96 zł
7.	Amortyzacja	10 623 500,00 zł	8 318 391,00 zł	10 623 500,00 zł
8.	Pozostałe koszty	312 781,00 zł	312 781,00 zł	413 976,00 zł
B.	Koszty finansowe	267 827,00 zł	244 475,00 zł	250 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 247 992,00 zł	1 909 330,00 zł	3 050 000,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I -II)	- 3 100 239,22 zł	-3 069 163,87 zł	- 2 552 893,68 zł

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Olsztynie
Radosław Borysiuk

Załącznik do uchwały nr/2019 z dnia2019 r.

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

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan na 2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019 r.
1.	przychody z prowadzonej działalności	51 089 877,17 zł	53 358 477,55 zł	51 072 479,82 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 302 000,00 zł	9 302 000,00 zł	12 440 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	63 492 116,39 zł	60 697 641,42 zł	66 065 373,50 zł
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 852 453,00 zł	18 737 901,03 zł	20 719 353,49 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	267 827,00 zł	244 475,00 zł	250 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	31 103 843,39 zł	31 091 043,39 zł	30 924 450,01 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	38 686 887,90 zł	36 131 128,00 zł	76 838 708,90 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	5 193 177,43 zł		3 335 581,00 zł
7.	stan należności na koniec roku		3 335 581,00 zł	4 264 379,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	13 076 980,58 zł		15 675 886,00 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku		15 675 886,00 zł	14 376 400,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	1 993 373,98 zł		1 243 344,00 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku		1 243 344,00 zł	1 618 350,00 zł

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
Radosław Borysiuk

Wykaz inwestycji, które Uniwersytecki Szpital Kliniczny planuje realizować w 2019r.

Tabela nr 2

Nazwa działania	Planowany termin realizacji inwestycji	Wartość inwestycji ogółem			Źródła finansowania wkładu własnego w inwestycji
		Wartość inwestycji brutto	środki europejskie /publiczne	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	lkw. 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 - III 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 Profaktyka 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 pielęgniarzkiej w ramach projektu "Rozwój kompetencji pielęgniarzskich"	II półrocze 2018 - 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 (pozakonkursowo)	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%
"Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 - etap III" - dotacja celowa Ministerstwo Zdrowia	2018-2021	37 776 010,00 zł	34 367 840,00 zł	3 408 170,00 zł	UWM wkład pieniężny
		77 417 273,90 zł			

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Olsztynie
Radosław Borysiek

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Cena brutto	Planowany termin realizacji zakupu	Źródło finansowania
Aparat do pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi (ESWT)	64 800,00 zł	II kw.2019	środki własne Szpitala
Densytometr	150 000,00 zł	III kw.2019	środki własne Szpitala
Okulistyczny tomograf komputerowy, przenośny ultrasonograf okulistyczny,Autorefraktometr,Oftaloskop	202 935,00 zł	III kw.2019	środki własne Szpitala
Razem	417 735,00 zł		

DYREKTOR
 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Olsztynie
Radosław Borysiuk