

Zestawienie zbiorcze do II korekty planu finansowego na rok 2021

Lp.	Treść	Plan na 2021	zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2021 r. po korekcie
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)	88 514 607,84 zł	6 141 400,00 zł	94 656 007,84 zł
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	73 245 607,84 zł	5 872 800,00 zł	79 118 407,84 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	45 081 369,04 zł	441 200,63 zł	45 522 569,67 zł
1.2	Pozostałych odbiorców	676 857,76 zł	-173 142,24 zł	503 715,52 zł
1.3	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	1 784 813,46 zł	143 400,00 zł	1 928 213,46 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	10 000,00 zł	-3 100,00 zł	6 900,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	802 500,00 zł	50 000,00 zł	852 500,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 391 500,00 zł	350 000,00 zł	14 741 500,00 zł
5.	Przychody finansowe	15 000,00 zł	-1 300,00 zł	13 700,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	50 000,00 zł	-127 000,00 zł	-77 000,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)	92 026 560,45 zł	6 141 400,00 zł	98 167 960,45 zł
A.	Koszty rodzajowe	89 980 760,45 zł	5 821 400,00 zł	95 802 160,45 zł
1.	Zużycie materiałów	13 945 079,10 zł	- zł	13 945 079,10 zł
2.	Zużycie energii	1 074 500,00 zł	38 000,00 zł	1 112 500,00 zł
3.	Usługi obce	30 022 449,68 zł	3 637 800,00 zł	33 660 249,68 zł
4.	Podatki i opłaty	120 600,00 zł	-19 500,00 zł	101 100,00 zł
5.	Wynagrodzenia	26 733 034,03 zł	1 806 000,00 zł	28 539 034,03 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 566 600,64 zł	320 500,00 zł	5 887 100,64 zł
7.	Amortyzacja	12 134 172,00 zł	40 000,00 zł	12 174 172,00 zł
8.	Pozostałe koszty	384 325,00 zł	-1 400,00 zł	382 925,00 zł
B.	Koszty finansowe	300 000,00 zł	60 000,00 zł	360 000,00 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	1 745 800,00 zł	260 000,00 zł	2 005 800,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-3 511 952,61 zł	- zł	-3 511 952,61 zł

po. D Y R E K T O R
 UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
 W OLSZTYNIE

 Muciej Kamiński