

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2022**  
**Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie**

L.p.	Treść	Plan na 2021	Plan na 2022 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>94 656 007,84 zł</b>	<b>89 130 000,00 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	79 118 407,84 zł	73 800 000,00 zł
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	63 430 000,00 zł	65 500 000,00 zł
1.2	Narodowego Funduszu Zdrowia – dodatek Covid	11 966 682,00 zł	4 500 000,00 zł
1.3	Pozostałych odbiorców	807 600,00 zł	800 000,00 zł
1.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	2 914 125,84 zł	3 000 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	6 900,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedyycznych	852 500,00 zł	800 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 741 500,00 zł	14 500 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	13 700,00 zł	20 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	-77 000,00 zł	- zł
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>98 167 960,45 zł</b>	<b>94 750 800,00 zł</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>95 802 160,45 zł</b>	<b>92 350 800,00 zł</b>
1.	Zużycie materiałów	13 945 079,10 zł	12 640 000,00 zł
1.1	Leki i sprzęt jednorazowy	11 426 100,00 zł	9 800 000,00 zł
1.2	Materiały wszczepienne	1 200 379,10 zł	1 500 000,00 zł
1.3	Materiały do badań diagnostycznych, krew	433 100,00 zł	450 000,00 zł
1.4	Drobny sprzęt medyczny	30 000,00 zł	30 000,00 zł
1.5	Materiały do sprzętu medycznego	100 000,00 zł	120 000,00 zł
1.6	Pościel, bielizna, odzież pacjenta	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1.7	Materiały biurowe, wyposażenie	150 000,00 zł	150 000,00 zł
1.8	Środki czystości i dezynfekcyjne	430 000,00 zł	420 000,00 zł
1.9	Narzędzia i sprzęt gospodarczy	13 000,00 zł	10 000,00 zł
1.10	Materiały techniczne	60 000,00 zł	60 000,00 zł
1.11	Paliwo i materiały do konserwacji	2 500,00 zł	5 000,00 zł
1.12	Pozostałe materiały wyżej nie wymienione	85 000,00 zł	80 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 112 500,00 zł	1 135 000,00 zł
2.1	Energia elektryczna	449 500,00 zł	475 000,00 zł
2.2	Energia ciepła	605 000,00 zł	600 000,00 zł
2.3	Woda	58 000,00 zł	60 000,00 zł
3.	Usługi obce	33 660 249,68 zł	30 979 000,00 zł
3.1	Zakup procedur medycznych, w tym:	29 966 249,68 zł	27 100 000,00 zł
3.1.1	kontrakty personelu medycznego	27 002 049,68 zł	23 900 000,00 zł
3.2	Usługi transportowe (z transportem sanitarnym)	662 000,00 zł	650 000,00 zł
3.3	Naprawy sprzętu medycznego i urządzeń, konserwacje	360 000,00 zł	510 000,00 zł
3.4	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	7 000,00 zł
3.5	Usługi pocztowe	40 000,00 zł	40 000,00 zł
3.6	Remonty budynków, pomieszczeń	35 000,00 zł	30 000,00 zł
3.7	Najem, dzierżawa, leasing	67 000,00 zł	65 000,00 zł
3.8	Koszty żywienia	650 200,00 zł	650 000,00 zł
3.9	Dpłaty bankowe	1 000,00 zł	2 000,00 zł
3.10	Usługi komunalne (utyliczacja)	636 400,00 zł	650 000,00 zł
3.11	Usługi pralnicze	378 900,00 zł	380 000,00 zł
3.12	Legalizacje, przeglądy, naprawy samochodów	1 500,00 zł	5 000,00 zł
3.13	Usługi informatyczne	240 000,00 zł	250 000,00 zł
3.14	Usługa ochrony mienia	80 000,00 zł	80 000,00 zł
3.15	Usługi prawnicze		10 000,00 zł
3.16	Pozostałe usługi wyżej nie wymienione	535 000,00 zł	550 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	101 100,00 zł	106 000,00 zł
4.1	Od nieruchomości i środków transportu	70 100,00 zł	75 000,00 zł
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.3	Pozostałe podatki i opłaty wyżej nie wymienione	30 000,00 zł	30 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	28 539 034,03 zł	28 980 000,00 zł
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	25 335 526,60 zł	25 800 000,00 zł
5.2	Pozostałe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	937 829,29 zł	950 000,00 zł
5.3	Odprawy	148 620,00 zł	110 000,00 zł
5.4	Nagrody jubileuszowe	248 102,01 zł	250 000,00 zł
5.5	Ekwiwalent za urlop	90 100,00 zł	70 000,00 zł
5.6	Premie, nagrody	95 000,00 zł	100 000,00 zł
5.7	Inne (dyżury, nadgodziny)	1 683 856,13 zł	1 700 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 887 100,64 zł	6 072 800,00 zł
6.1	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 618 486,70 zł	4 640 000,00 zł
6.2	Składki na Fundusz Pracy	539 513,94 zł	500 000,00 zł
6.3	Odpis na ZFSS	559 600,00 zł	582 800,00 zł
6.4	Szkolenia, opłaty za kształcenie, doskonalenie zawodowe	11 500,00 zł	20 000,00 zł
6.5	Pozostałe świadczenia (świadczenia rzeczowe BHP)	89 900,00 zł	260 000,00 zł
6.6	Pracownicze Plany Kapitałowe	68 100,00 zł	70 000,00 zł
7.	Amortyzacja	12 174 172,00 zł	12 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	382 925,00 zł	438 000,00 zł
8.1	Ubezpieczenia placówki	350 825,00 zł	400 000,00 zł
8.2	Podróże służbowe	2 100,00 zł	5 000,00 zł
8.3	Ryczałt na używanie wł. środków lok. w celach służbowych	2 000,00 zł	5 000,00 zł
8.4	Reprezentacja i reklama	3 000,00 zł	3 000,00 zł
8.5	Pozostałe koszty wyżej nie wymienione	25 000,00 zł	25 000,00 zł
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>360 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 005 800,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I -II)</b>	<b>-3 511 952,61 zł</b>	<b>-5 620 800,00 zł</b>

Zestawienie zbiorcze do Planu Finansowego na rok 2022  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Lp.	Treść	Plan na 2021	Plan na 2022 r.
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>94 656 007,84 zł</b>	<b>89 130 000,00 zł</b>
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	79 118 407,84 zł	73 800 000,00 zł
2.	Badania kliniczne, naukowe	6 900,00 zł	10 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycejskich	852 500,00 zł	800 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14 741 500,00 zł	14 500 000,00 zł
5.	Przychody finansowe	13 700,00 zł	20 000,00 zł
6.	Zmiana stanu produktów	-77 000,00 zł	- zł
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>98 167 960,45 zł</b>	<b>94 750 800,00 zł</b>
A.	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>95 802 160,45 zł</b>	<b>92 350 800,00 zł</b>
1.	Zużycie materiałów	13 945 079,10 zł	12 640 000,00 zł
2.	Zużycie energii	1 112 500,00 zł	1 135 000,00 zł
3.	Usługi obce	33 660 249,68 zł	30 979 000,00 zł
4.	Podatki i opłaty	101 100,00 zł	106 000,00 zł
5.	Wynagrodzenia	28 539 034,03 zł	28 980 000,00 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 887 100,64 zł	6 072 800,00 zł
7.	Amortyzacja	12 174 172,00 zł	12 000 000,00 zł
8.	Pozostałe koszty	382 925,00 zł	438 000,00 zł
B.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>360 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>
C.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 005 800,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
III.	<b>WYNIK FINANSOWY (I -II)</b>	<b>-3 511 952,61 zł</b>	<b>-5 620 800,00 zł</b>

Zestawienie z uwzględnieniem dotacji, środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na rok 2022  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Lp.	Treść	Plan 2021 r.	Plan na 2022 r.
1.	przychody z prowadzonej działalności	79 977 807,84 zł	74 610 000,00 zł
2.	dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 440 000,00 zł	13 600 000,00 zł
3.	koszty, w tym:	98 167 960,45 zł	94 750 800,00 zł
a)	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	34 426 134,67 zł	35 052 800,00 zł
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	360 000,00 zł	400 000,00 zł
c)	zakup towarów i usług	49 201 853,78 zł	45 298 000,00 zł
d)	amortyzacja	12 174 172,00 zł	12 000 000,00 zł
4.	środki na wydatki majątkowe	25 600 000,00 zł	15 450 000,00 zł
5.	środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł
6.	stan należności na początek roku	4 500 000,00 zł	4 395 017,74 zł
7.	stan należności na koniec roku		4 500 000,00 zł
8.	stan zobowiązań na początek roku	12 800 000,00 zł	11 515 420,63 zł
9.	stan zobowiązań na koniec roku		11 500 000,00 zł
10.	stan środków pieniężnych na początek roku	360 000,00 zł	197 040,58 zł
11.	stan środków pieniężnych na koniec roku		200 000,00 zł

PAŃSTWOWY UNIWERSYTECZNY SZPITAL KLINICZNY  
W OLSZTYNIE  
Mauski  
Maciej Kaminski